

Autopoprawki
do projektu Uchwały nr XIII/.../2019 z dnia 5 września 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2019
– Druk nr 176

I. W treści projektu Uchwały:

Przedstawia się nowe brzmienie treści projektu Uchwały nr XIII/.../2019 z dnia 5 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2019.

II. Uzasadnienie do autopoprawek do projektu Uchwały:

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

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 4.500,00 zł z tytułu wpływu odsetek związanych z nienależnie pobranym zasiłkiem pielęgnacyjnym.

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

Proponowane zmiany polegają na:

- a) Zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet na kwotę 1.362,10 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miasta.
- b) Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 600.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję miasta przez sport.
- c) Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 125.000,00 zł rezerwy ogólnej.
- d) Zmianach w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80110 i rozdz. 801150 na kwotę 99.959,01 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z odprawami dla nauczycieli z tytułu zwolnień w Szkole Podstawowej nr 3 i Szkole Podstawowej nr 12.
- e) Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na zwrot uzyskanych dochodów do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z tytułu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego.
- f) Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90026 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie odpadów w Strefie Inwestycyjnej I.D.E.A.
- g) Zmniejszeniu w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 620.000,00 zł w związku z rezygnacją przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja stadionu im. Alfreda Smoczyka – utwardzenie placu przy budynku czarnym – I etap.
- h) Zmniejszeniu w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 100.000,00 zł w związku z oszczędnościami na zadaniu związanym z dotacjami dla klubów sportowych na rozwój sportu.

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

Proponowane zmiany polegają na:

- a) Zmianach w dz. 801 rozdz. 80115 na kwotę 2.108,00 zł w zakresie wydatków związanych z realizacją projektu unijnego pn.: „Patrzę w przyszłość, profesjonalne

praktyki w Irlandii kluczem do mobilności zawodowej” w Zespole Szkół ekonomicznych.

- b) Zmianach w dz. 801 rozdz. 80115, rozdz. 80117 i rozdz. 80130 na kwotę 20.898,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z odprawami dla nauczycieli z tytułu zwolnień w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych.
- c) Zmniejszeniu w dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę 45.000,00 zł na zadaniu związanym z programem profilaktyki raka szyjki macicy dla dziewczynek w związku z brakiem dostępności szczepionek na rzyka.

4. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7 „Wydatki majątkowe na 2019 rok” do uchwały budżetowej

Proponowane zmiany polegają na zmniejszeniu w poz. „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych” o kwotę 620.000,00 zł.

5. Załącznik nr 9 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 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji na:

- zmniejszeniu na zadaniu pn.: „Adaptacja budynku sanitariatów na potrzeby zaplecza administracyjno-socjalnego usytuowanego przy torze speedrowerowym” o kwotę 30.000,00 zł,
- zmniejszeniu na zadaniu pn.: „Budowa ogrodzenia wokół budynku administracyjno-socjalnego i toru speedrowerowego” o kwotę 1.600,00 zł,
- zwiększeniu na zadaniu pn.: „Modernizacja lodowiska – budowa zadaszenia” o kwotę 31.000,00 zł,
- zmniejszeniu na zadaniu pn.: „modernizacja stadionu im. Alfreda Smoczyka – utwardzenie placu przy budynku „czarnym” – I etap o kwotę 620.000,00 zł.

6. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2019 rok” do uchwały budżetowej

Proponowane zmiany polegają na:

- zmniejszeniu dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 620.000,00 zł,
- zmniejszeniu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 100.000,00 zł.

7. Załącznik nr 11 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 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zmniejszeniu w poz. „Razem przychody” i „Razem koszty” o kwotę 590.000,00 zł, „Przychody własne” i „pozostałe koszty bieżące” zwiększenie o kwotę 29.200,00 zł oraz w poz. „Dotacje przedmiotowe” i „Koszty inwestycyjne” zmniejszenie o kwotę 620.000,00 zł.

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

1. W Załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2019 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W Załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2019 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3.
2. Załącznik nr 7 „Wydatki inwestycyjne na 2019 rok”, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2019 rok”, zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2019 rok”, zgodnie z Załącznikiem nr 10 do uchwały.
5. Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok”, zgodnie z Załącznikiem nr 11 do uchwały.

Opracował:

Wydział Budżet

Uchwała Nr XIII/.../2019
Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 września 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), Rada Miejska Leszna uchwała, co następuje:

§ 1

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

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2019 po stronie dochodów o kwotę 5.773,24, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2019 po stronie wydatków o kwotę 5.773,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę 10.000.000,00 zł.
4. Dokonuje się zmniejszenia rozchodów o kwotę 10.000.000,00 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 459.714.476,32 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 311.147.884,23 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 148.566.592,09 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 383.961.434,66 zł i dochody majątkowe w kwocie 75.753.041,66 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 61.991.983,33 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.455.104,19 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
 - 3) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 8.000,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,

- 4) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.130.403,20 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 322.612,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 6) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.742.759,87 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 56.804.969,65 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 486.861.402,32 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 325.919.957,53 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 160.945.944,79 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotą 378.401.075,86 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotą 108.464.826,46 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 61.991.983,33 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 10.455.104,19 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
- 3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 8.000,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 4) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.130.403,20 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 322.612,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 6) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.742.759,87 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 63.895.804,51 zł oraz wydatki na utrzymanie trwałości projektu w kwocie 177.398,00 zł.”

3. § 4 Uchwały nr V/54/2019 z dnia 31.01.2019 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 4
1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 46.251.426,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 19.100.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.”

4. § 7 Uchwały nr V/54/2019 z dnia 31.01.2019 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2019 roku w wysokości 58.474.805,74 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 19.844.218,20 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 38.630.587,54 zł, jak w załączniku nr 8 do uchwały.”

5. § 9 Uchwały nr V/54/2019 z dnia 31.01.2019 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 9 Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 717.069,33 zł,
2) celowe w kwocie 1.626.853,00 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 120.065,00 zł,
 - na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 0,00 zł,
 - na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w kwocie 224.095,00 zł,
 - na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 332.693,00 zł.”

§ 3

1. W Załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2019 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W Załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2019 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2019 rok” – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2019 rok” – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2019 rok” – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tomasz Malepszy

Zmiany na dzień 05.09.2019 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oświata i wychowanie	10 896 282,35	1 073,24	10 897 355,59
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	487 367,21	1 073,24	488 440,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 073,24	3 073,24
855	85501		Rodzina	59 041 506,00	4 700,00	59 046 206,00
			Świadczenie wychowawcze	36 849 388,00	200,00	36 849 588,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	200,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 120 927,00	4 500,00	20 125 427,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	4 500,00	18 500,00
Razem:				311 142 110,99	5 773,24	311 147 884,23

Zmiany na dzień 05.09.2019 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	31 037 236,48	0,00	31 037 236,48
			Drogi publiczne gminne	8 269 078,08	0,00	8 269 078,08
			Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	40 000,00	100 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 782 570,00	-40 000,00	5 742 570,00
750	75023		Administracja publiczna	30 774 073,72	610 000,00	31 384 073,72
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 727 007,00	10 000,00	18 737 007,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	646 500,00	1 362,10	647 862,10
			Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-1 362,10	3 637,90
			Zakup usług remontowych	288 000,00	35 000,00	323 000,00
			Zakup usług pozostałych	1 490 694,00	10 000,00	1 500 694,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 053,00	-35 000,00	86 053,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 765 460,00	600 000,00	4 365 460,00
			Zakup usług pozostałych	3 401 410,00	600 000,00	4 001 410,00
			754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze strażne pożarne	141 200,00	-10 000,00				131 200,00
Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	-10 000,00				39 000,00
Zarządzanie kryzysowe	980 000,00	-6 000,00				974 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-6 000,00				2 000,00
Różne rozliczenia	1 384 090,66	131 200,00				1 495 290,66
Rezerwy ogólne i celowe	1 059 070,66	131 200,00				1 190 270,66
Rezerwy	1 059 070,66	131 200,00				1 190 270,66
Oświata i wychowanie	105 421 677,84	-52 426,76				105 369 251,08
Szkoły podstawowe	52 619 608,01	42 000,00				52 661 608,01
801	80101		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 786,87	96 000,00	271 786,87
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 725 099,16	-42 000,00	30 683 099,16
			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 556 981,70	-9 000,00	5 547 981,70
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	793 039,87	-1 000,00	792 039,87
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	421 124,12	-2 000,00	419 124,12
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 753 199,97	-96 062,40	5 657 137,57
			Gimnazja	474 145,78	-92 103,39	382 042,39
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 541 852,53	-3 959,01	3 537 893,52
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 470 659,84	62,40	5 470 722,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 946,00	62,40	11 008,40
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	487 367,21	1 573,24	488 940,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	472 078,21	1 573,24	473 651,45
852		Pomoc społeczna	21 377 573,26	-50 300,00	21 327 273,26
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 952 043,00	-50 300,00	5 901 743,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 913 978,00	-32 000,00	3 881 978,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 250,00	-17 400,00	682 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99 600,00	-900,00	98 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 131 742,38	51 190,00	5 182 932,38
85401		Świetlice szkolne	2 506 596,30	53 500,00	2 560 096,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 956 628,17	42 000,00	1 998 628,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 564,97	9 000,00	368 564,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 194,63	1 000,00	52 194,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	1 500,00	2 140,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 782 117,08	-2 310,00	1 779 807,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 868,88	-1 926,00	674 942,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 134,00	-336,00	116 798,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 378,00	-48,00	17 330,00
855		Rodzina	64 966 592,05	52 300,00	65 018 892,05
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 144 019,00	31 100,00	20 175 119,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 030,00	22 000,00	505 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889 476,00	4 000,00	893 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 139,00	600,00	13 739,00
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	14 000,00	4 500,00	18 500,00
85504		Wsparanie rodziny	2 162 710,00	21 200,00	2 183 910,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 600,00	8 000,00	234 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00	13 000,00	43 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 310,00	200,00	6 510,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 587 117,32	40 000,00	21 627 117,32
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	40 000,00	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
926		Kultura fizyczna	8 245 101,04	-720 000,00	7 525 101,04
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 336 401,04	-620 000,00	2 716 401,04
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 629 000,00	-620 000,00	1 009 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 278 700,00	-100 000,00	4 178 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 506 200,00	-100 000,00	3 406 200,00

		Razem:	325 873 994,29	45 963,24	325 919 957,53
--	--	---------------	----------------	-----------	----------------

Zmiany na dzień 05.09.2019 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80115		Oświata i wychowanie	71 162 123,47	0,00	71 162 123,47
			Technika	28 642 162,60	0,00	28 642 162,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 337,00	16 300,44	98 637,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 696 730,78	-16 300,44	16 680 430,34
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 533,10	302,00	6 835,10
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	959,12	43,00	1 002,12
		4171	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 599,80	1 763,00	39 362,80
		4301	Wynagrodzenia bezosobowe	1 072 631,30	-2 108,00	1 070 523,30
		80117	Zakup usług pozostałych	3 254 719,10	0,00	3 254 719,10
					10 721,00	3 134,70
80130	4010		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 149 288,01	-3 134,70	2 146 153,31
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 642 875,66	0,00	1 642 875,66
			Szkoły zawodowe	4 679,00	1 462,86	6 141,86
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120 016,34	-1 462,86	1 118 553,48
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 686,00	-45 000,00	1 973 686,00
			Ochrona zdrowia	946 300,00	-45 000,00	901 300,00
853	85195		Pozostała działalność	311 100,00	-45 000,00	266 100,00
			Zakup usług zdrowotnych	4 236 534,50	2 500,00	4 239 034,50
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	343 102,00	2 500,00	345 602,00
854	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	218 550,00	2 000,00	220 550,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 080,00	400,00	36 480,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	100,00	2 200,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	8 174 452,91	2 310,00	8 176 762,91
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	474 855,51	2 310,00	477 165,51
85407	4010		Placówki wychowania pozaszkolnego	240 231,00	1 926,00	242 157,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 402,00	336,00	37 738,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 335,00	48,00	5 383,00
	4110		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
	4120		Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
Razem:				160 986 134,79	-40 190,00	160 945 944,79

Wydatki majątkowe na 2019 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 745 501,46
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	60 550 496,77
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	18 195 004,69
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 291 925,00
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	1 788 400,00
	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	550 000,00
6.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	444 000,00
	* 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	200 000,00
	* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych	186 000,00
	* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urzędzenia 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	30 000,00

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 (spółka będzie działać od dnia 1.01.2019 r.)	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	108 464 826,46

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

Lp.	Dział, rozdział - zakład budżetowy, zadanie	kwota
1.	<u>Dotacje na realizację inwestycji</u>	1 622 000,00
1.	dla Miejskiego Zakładu Komunikacji	105 000,00
	Dział 600 rozdz. 60004	<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	520 000,00
	Dział 700 rozdz. 70001	<u>220 000,00</u>
	* montaż klimatyzacji wraz z instalacją elektryczną w pomieszczeniach budynku przy ul. Dekana 10	220 000,00
	Dział 900 rozdz. 90005	<u>300 000,00</u>
	* zmiana sposobu ogrzewania	300 000,00
3.	dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:	997 000,00
	Dział 926 rozdz. 92604	<u>997 000,00</u>
	* modernizacja bandy okalającej tor żużlowy	210 000,00
	* 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	220 000,00
	* opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy schodów na stadionie im. A. Smoczyka	0,00
	* wymiana zraszaczy w kompleksie boisk sportowych im. Z. Adamczaka	27 000,00
	* 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	270 000,00
	* 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.	<u>Dotacje na zakupy inwestycyjne</u>	166 400,00
1.	dla Miejskiego Zakładu Komunikacji	119 400,00
	<u>Dział 600 rozdz. 60004</u>	<u>119 400,00</u>
	* zakup systemu monitoringu wizyjnego w 4 autobusach	76 000,00
	* zakup bezprzewodowego modułu do diagnozy podzespołów w autobusach	43 400,00
2.	dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych	35 000,00
	<u>Dział 700 rozdz. 70001</u>	<u>35 000,00</u>
	* zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	30 400,00
	* zakup terminala do radiowego odczytu wodomierzy	4 600,00
3.	dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	12 000,00
	<u>Dział 926 rozdz. 92604</u>	<u>12 000,00</u>
	* zakup wózka do malowania farbą linii boisk piłkarskich	7 000,00
	* zakup mebli szatniowych do szatni usytuowanych w "czarnym" budynku	5 000,00
OGÓŁEM DOTACJE		1 788 400,00

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

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		19 844 218,20
wydatki bieżące		17 092 818,20
wydatki majątkowe		2 751 400,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		8 732 203,20
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		8 732 203,20
dz. 600	Transport i łączność	3 838 303,20
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 838 303,20
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	3 212 400,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 212 400,00
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	1 681 500,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 681 500,00
DOTACJE PODMIOTOWE		8 325 615,00
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		8 325 615,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 325 615,00
92106	Teatry	2 835 342,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 374 215,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	462 026,00
92116	Biblioteki	2 654 032,00
DOTACJE CELOWE		2 786 400,00
§ 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	9 600,00
80130	Szkoły zawodowe	8 400,00
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		1 788 400,00
dz. 600	Transport i łączność	224 400,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	224 400,00
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	255 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	255 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	300 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna	1 009 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 009 000,00
§ 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
§ 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

1	2	3
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		38 630 587,54
wydatki bieżące		37 636 587,54
wydatki majątkowe		994 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE		26 527 976,00
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		17 163 763,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	13 959 832,00
80101	Szkoły podstawowe	983 570,00
80102	Szkoły podstawow specjalne	917 062,00
80104	Przedszkola	3 768 643,00
80105	Przedszkola specjalne	651 950,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	81 362,00
80110	Gimnazja	165 270,00
80115	Technika	808 385,00
80116	Szkoły policealne	3 798 518,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	73 530,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 169 895,00
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	717 237,00
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	108 570,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	491 166,00
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	224 674,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 203 931,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 156 632,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 299,00
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		108 000,00
dz. 852	Pomoc społeczna	108 000,00
85232	Centra integracji społecznej	108 000,00
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		9 256 213,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	9 256 213,00
80104	Przedszkola	9 042 430,00
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	213 783,00
DOTACJE CELOWE		12 102 611,54
§ 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		3 187 629,25
dz. 630	Turystyka	15 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
dz. 750	Administracja publiczna	133 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00
dz.801	Oświata i wychowanie	25 000,00
80110	Gimnazja	25 000,00
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	1 494 219,25
85203	Ośrodki wsparcia	519 503,25
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	465 000,00
85295	Pozostała działalność	509 716,00

1	2	3
dz. 855	Rodzina	613 110,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	613 110,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	250 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna	79 300,00
92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	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		59 462,60
852	Pomoc społeczna	59 462,60
85295	<i>Pozostała działalność</i>	59 462,60
§ 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
dz. 852	Pomoc społeczna	10 493,40
85295	<i>Pozostała działalność</i>	10 493,40
§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		609 456,00
dz. 755	Wymiar sprawiedliwości	124 080,00
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	124 080,00
dz. 855	Rodzina	485 376,00
85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	485 376,00
§ 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	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	3 406 200,00
§ 2830 - Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3 835 370,29
dz. 801	Oświata i wychowanie	11 978,29
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	11 978,29
dz. 855	Rodzina	3 823 392,00
85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	3 766 944,00
85506	<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	56 448,00
§ 6230 - Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		444 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	444 000,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	208 000,00
90026	<i>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</i>	20 000,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	216 000,00
§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		550 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 000,00
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	550 000,00
Dotacje razem:		58 474 805,74
wydatki bieżące		54 729 405,74
wydatki majątkowe		3 745 400,00

II wersja po autopoprawkach
Załącznik nr 11 do Uchwały nr XIII/.../2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na 2019 rok

Załącznik nr 9
po zmianach na dzień 05.09.2019 r.

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok

L.p.	Nazwa zakładu	Klasyfikacja budżetowa		Przychody					Koszty		
		Dział	Rozdz.	Razem przychody	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe	Dotacje na inwestycje	Razem koszty	Koszty bieżące		Koszty inwestycyjne
									wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe koszty bieżące	
1.	ZAKŁADY BUDŻETOWE	600	60004	9 826 960,00	5 764 256,80	3 838 303,20	224 400,00	9 826 960,00	5 778 000,00	3 824 560,00	224 400,00
2.	Miejski Zakład Komunikacji	700	70001	16 915 400,00	13 148 000,00	3 212 400,00	555 000,00	16 915 400,00	5 394 780,00	10 965 620,00	555 000,00
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	5 663 800,00	2 973 300,00	1 681 500,00	1 009 000,00	5 663 800,00	2 473 100,00	2 181 700,00	1 009 000,00
R A Z E M				32 406 160,00	21 885 556,80	8 732 203,20	1 788 400,00	32 406 160,00	13 645 880,00	16 971 880,00	1 788 400,00

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