

Uchwała Nr XIV/197/2019
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 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 ze zm.), art. 94, art. 211, 212, 214, 215, 222, 258 i 264 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

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

1. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2019 po stronie dochodów o kwotę 11.908.397,70 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 11.908.397,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. § 1 Uchwały nr V/54/2019 z dnia 31.01.2019 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 447.806.078,62 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 309.081.248,90 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 138.724.829,72 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 384.045.827,66 zł i dochody majątkowe w kwocie 63.760.250,96 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 43.792.207,95 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 474.957.504,62 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 322.715.635,83 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 152.241.868,79 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 378.396.267,16 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 96.561.237,46 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 54.803.404,51 zł oraz wydatki na utrzymanie trwałości projektu w kwocie 177.398,00 zł.”

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

„§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2019 roku w wysokości 58.412.210,42 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 19.590.818,20 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 38.821.392,22 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 475.300,56 zł,
2) celowe w kwocie 1.620.853,00 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 114.065,00 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 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W Załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2019 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2019 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Adam Kośmider

Zmiany na dzień 26.09.2019 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	12 037 478,40	1 077 571,00	13 115 049,40
			Drogi publiczne gminne	1 530 000,00	1 077 571,00	2 607 571,00
758	75801	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 077 571,00	1 077 571,00
			Różne rozliczenia	47 116 548,06	11 953,00	47 128 501,06
801	80104		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 368 923,00	11 953,00	44 380 876,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 368 923,00	11 953,00	44 380 876,00
855	85508		Oświata i wychowanie	10 897 355,59	13 740,00	10 911 095,59
			Przedszkola	7 555 886,96	13 740,00	7 569 626,96
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 268 923,00	13 740,00	1 282 663,00
900	90095		Rodzina	59 046 206,00	1 100,00	59 047 306,00
			Rodziny zastępcze	0,00	1 100,00	1 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 344 471,45	- 3 170 999,33	6 173 472,12
			Pozostała działalność	8 676 971,45	- 3 170 999,33	5 505 972,12
		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	8 154 971,45	- 3 170 999,33	4 983 972,12
Razem:				311 147 884,23	- 2 066 635,33	309 081 248,90

Zmiany na dzień 26.09.2019 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60015		Transport i łączność	32 775 486,63	- 5 899 362,37	26 876 124,26
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	32 676 976,76	- 5 899 362,37	26 777 614,39
801	80115	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	27 841 831,76	- 5 899 362,37	21 942 469,39
			Oświata i wychowanie	3 488 701,73	57 600,00	3 546 301,73
921	92116		Technika	2 816 248,22	57 600,00	2 873 848,22
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 403 366,84	57 600,00	1 460 966,84
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 027 000,00	- 4 000 000,00	27 000,00
			Biblioteki	4 027 000,00	- 4 000 000,00	27 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 000 000,00	- 4 000 000,00	0,00
Razem:				148 566 592,09	- 9 841 762,37	138 724 829,72

Zmiany na dzień 26.09.2019 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	31 037 236,48	701 071,00	31 738 307,48
			Lokalny transport zbiorowy	22 718 158,40	-43 400,00	22 674 758,40
700	60016	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	224 400,00	-43 400,00	181 000,00
			Drogi publiczne gminne	8 269 078,08	744 471,00	9 013 549,08
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 742 570,00	744 471,00	6 487 041,00
			Gospodarka mieszkaniowa	11 923 922,00	-250 000,00	11 673 922,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 606 022,00	-250 000,00	6 356 022,00
			Zakup usług pozostałych	397 431,80	-250 000,00	147 431,80
750	75023		Administracja publiczna	31 384 073,72	-155 367,93	31 228 705,79
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 738 680,19	14 000,00	18 752 680,19
750	4270		Zakup usług remontowych	323 000,00	33 000,00	356 000,00
			Zakup usług pozostałych	1 502 367,19	60 000,00	1 562 367,19
750	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
			Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
750	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	38 500,00	-30 000,00	8 500,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000,00	-15 000,00	23 000,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 053,00	-35 000,00	51 053,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	14 000,00	264 000,00
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 641 741,00	-169 367,93	3 472 373,07
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 589 600,00	-96 732,00	2 492 868,00
750	4040		Dodatki i wynagrodzenie roczne	197 323,00	-29 135,93	168 187,07
			Składki na ubezpieczenia społeczne	447 863,00	-20 000,00	427 863,00
750	4110		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 831,00	-20 000,00	43 831,00
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
750	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	-500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 366 846,00	-14 000,00	3 352 846,00

75416		Straz gminna (miejska)		2 008 296,00		2 000,00	2 010 296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 000,00		2 000,00	56 000,00
75495		Pozostała działalność		203 350,00		-16 000,00	187 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00		-16 000,00	114 000,00
757		Obsługa długu publicznego		5 966 758,83		0,00	5 966 758,83
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		5 766 904,00		0,00	5 766 904,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		108 000,00		-108 000,00	0,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		0,00		108 000,00	108 000,00
758		Różne rozliczenia		1 469 290,66		-171 768,77	1 297 521,89
75818		Rezerwy ogólne i celowe		1 114 270,66		-171 768,77	942 501,89
	4810	Rezerwy		1 114 270,66		-171 768,77	942 501,89
801		Oświata i wychowanie		105 369 251,08		-321 856,00	105 047 395,08
80101		Szkoły podstawowe		52 629 998,93		-341 347,00	52 288 651,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 689 567,08		-30 340,00	30 659 227,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 534 582,80		-1 000,00	5 533 582,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		791 946,71		-21 960,00	769 986,71
	4240	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		166 216,20		11 953,00	178 169,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 699 509,21		-300 000,00	4 399 509,21
80104		Przedszkola		33 040 093,73		13 740,00	33 053 833,73
	4220	Zakup środków żywności		1 268 923,00		13 740,00	1 282 663,00
80120		Licea ogólnokształcące		164 550,91		651,00	165 201,91
	4300	Zakup usług pozostałych		19 996,00		651,00	20 647,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		5 531 054,90		5 100,00	5 536 154,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 214 847,25		5 100,00	4 219 947,25
852		Pomoc społeczna		21 327 273,26		-31 700,00	21 295 573,26
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 910 581,00		-39 200,00	1 871 381,00
85232		Świadczenia społeczne		1 905 581,00		-39 200,00	1 866 381,00
	3110	Centra integracji społecznej		108 000,00		7 500,00	115 500,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		108 000,00		7 500,00	115 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		5 182 932,38		48 200,00	5 231 132,38

85401	Świetlice szkolne		2 560 096,30	48 200,00	2 608 296,30
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	7 959,22	4 000,00	11 959,22
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 997 628,17	34 200,00	2 031 828,17
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	368 564,97	10 000,00	378 564,97
855	Rodzina		65 018 892,05	1 100,00	65 019 992,05
85508	Rodziny zastępcze		528 416,00	1 100,00	529 516,00
	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	2910	0,00	1 000,00	1 000,00
	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	4560	0,00	100,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 627 117,32	-2 700 000,00	18 927 117,32
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 124 100,00	-4 000,00	4 120 100,00
	Zakup usług pozostałych	4300	4 088 100,00	-4 000,00	4 084 100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 082 220,00	300 000,00	4 382 220,00
	Zakup energii	4260	2 040 000,00	300 000,00	2 340 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		160 000,00	34 000,00	194 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	140 000,00	34 000,00	174 000,00
90095	Pozostała działalność		9 254 697,32	-3 030 000,00	6 224 697,32
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 144 300,00	-50 000,00	2 094 300,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	4 728 915,09	-2 015 979,00	2 712 936,09
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	2 036 882,23	-934 021,00	1 102 861,23
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	216 000,00	-30 000,00	186 000,00
926	Kultura fizyczna		7 525 101,04	-310 000,00	7 215 101,04
92604	Instytucje kultury fizycznej		2 716 401,04	-310 000,00	2 406 401,04
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6210	1 009 000,00	-310 000,00	699 000,00
Razem:			325 919 957,53	-3 204 321,70	322 715 635,83

Zmiany na dzień 26.09.2019 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60015		Transport i łączność	41 002 855,24	-2 600 000,00	38 402 855,24
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	40 780 595,37	-2 600 000,00	38 180 595,37
801	80115	4300	Zakup usług pozostałych	1 930 000,00	100 000,00	2 030 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 651 233,00	-2 700 000,00	10 951 233,00
			Oświata i wychowanie	71 162 123,47	54 064,00	71 216 187,47
			Technika	28 639 827,22	57 600,00	28 697 427,22
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 897,56	744,10	9 641,66
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 295,80	105,90	1 401,70
		4171	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 361,84	4 150,00	55 511,84
		4211	Wynagrodzenia bezosobowe	10 561,66	1 050,00	11 611,66
		4241	Zakup materiałów i wyposażenia	855,69	16 200,00	17 055,69
		4301	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 067 686,59	21 000,00	1 088 686,59
80120	80120	4411	Podróże służbowe krajowe	4 053,89	600,00	4 653,89
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	128 872,53	13 750,00	142 622,53
			Licea ogólnokształcące	19 930 251,78	-651,00	19 929 600,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	314 165,00	-651,00	313 514,00
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 620 339,24	-2 885,00	1 617 454,24
		80130	Szkoly zawodowe	1 107 553,48	-2 885,00	1 104 668,48
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973 686,00	0,00	1 973 686,00
		85195	Ochrona zdrowia	901 300,00	0,00	901 300,00
			Pozostała działalność	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
		85202	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	1 500,00
852	85202		Pomoc społeczna	2 896 506,00	31 700,00	2 928 206,00
			Domy pomocy społecznej	1 788 536,00	0,00	1 788 536,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 460,00	29 160,00	105 620,00
85295	85295		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 300,00	-29 160,00	219 140,00
			Pozostała działalność	597 970,00	31 700,00	629 670,00

853	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	509 716,00	31 700,00	541 416,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 239 034,50	207 275,00	4 446 309,50
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	345 602,00	300 000,00	645 602,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 522 361,00	-92 725,00	3 429 636,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 436 874,00	-90 498,00	2 346 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 554,00	-1 949,00	434 605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	44 947,00	-278,00	44 669,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 176 762,91	2 885,00	8 179 647,91
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 064 392,40	2 885,00	2 067 277,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 496,00	1 000,00	6 496,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 289,00	1 885,00	928 174,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 679 058,00	-6 400 000,00	4 279 058,00
	92116	Biblioteki	10 212 032,00	-6 400 000,00	3 812 032,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 654 032,00	100 000,00	2 754 032,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-300 000,00	200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950 000,00	-5 270 000,00	680 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	-930 000,00	120 000,00

BeSTia	Razem:	160 945 944,79	-8 704 076,00	152 241 868,79
--------	---------------	----------------	---------------	----------------

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	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 872,37	27 872,37
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>27 872,37</u>	<u>27 872,37</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	27 872,37	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		546,52
			4430	Różne opłaty i składki		27 325,85
750	75011	2010		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	600 457,00	600 457,00
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>600 457,00</u>	<u>600 457,00</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	600 457,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		439 294,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 300,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		87 928,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		
				Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 758,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 177,00
751	75101	2010		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	256 370,00	256 370,00
				<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>67 210,00</u>	<u>67 210,00</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	67 210,00	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 020,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		
				Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		600,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 950,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 740,00
			4220	Zakup środków żywności		400,00
			4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	<u>75113</u>	2010		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>176 556,00</u>	<u>176 556,00</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	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
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	485 367,21	485 367,21
	<u>80153</u>	2010		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>485 367,21</u>	<u>485 367,21</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	485 367,21	
			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		4 805,61
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		465 024,26
852				POMOC SPOŁECZNA	2 006 310,75	2 006 310,75
	<u>85203</u>	2010		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 650 493,75</u>	<u>1 650 493,75</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	1 650 493,75	
			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		519 503,25
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 900,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		659 900,23
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		119 109,62
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		17 580,65
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 200,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 980,00
			4220	Zakup środków żywności		3 500,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2 500,00
			4260	Zakup energii		45 800,00
			4270	Zakup usług remontowych		117 737,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		10 400,00
			4300	Zakup usług pozostałych		24 000,00
			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		19 900,00
			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		2 500,00

1	2	3	4	5	6	7		
855	85215	2010		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	34 000,00	34 000,00		
				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	34 000,00			
			3110	Świadczenia społeczne		33 333,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		667,00		
		85219	2010		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	20 325,00	20 325,00	
					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	20 325,00		
				3110	Świadczenia społeczne		20 325,00	
		85228	2010		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	301 492,00	301 492,00	
					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	301 492,00		
				4300	Zakup usług pozostałych		301 492,00	
					RODZINA	58 615 606,00	58 615 606,00	
		85501	2060		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	36 755 388,00	36 755 388,00	
					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	36 755 388,00		
					3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00
					3110	Świadczenia społeczne		36 243 725,00
					4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		340 744,00
					4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 120,00
					4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 519,00
					4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		
						Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		9 989,00
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 600,00
					4260	Zakup energii		7 000,00
					4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
					4280	Zakup usług zdrowotnych		699,00
					4300	Zakup usług pozostałych		26 126,00
					4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00
					4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
					4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 070,00
					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>	19 790 627,00	19 790 627,00
						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	19 790 627,00	
					3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
			3110		Świadczenia społeczne		18 443 834,00	
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		365 520,00	
			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 700,00	
			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		1 000,00	
			4280		Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		24 900,00		
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00		

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		10 000,00
	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
	85504	2010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 910,00
				<u>Wspieranie rodziny</u>	1 906 810,00	1 906 810,00
				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	1 906 810,00	
			3110	Świadczenia społeczne		1 845 300,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 600,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 600,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 310,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
	85513	2010	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
				<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					61 991 983,33	61 991 983,33

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	Ośrodki wsparcia	22 000,00
			Wpływy z usług	22 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 1.100,00 zł</i>	
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	<u>85502</u>		RODZINA			522 500,00
			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			<i>522 500,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki			60 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 0,00 zł</i>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów			54 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 27.000,00 zł</i>			
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			408 500,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 163.400,00 zł</i>			
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA						561 500,00

Wydatki majątkowe na 2019 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 909 812,46
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	49 912 067,77
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	16 997 744,69
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 307 425,00
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	1 435 000,00
	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:	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	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	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 z tego:	500 000,00
- 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	96 561 237,46

Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2019 rok

Lp.	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	850 026,34
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		17 898 402,52	środki unijne	859 213,66
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 709 240,00
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	98 509,87
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		19 888 959,77	środki unijne	123 750,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	222 259,87
III. dz. 600 rozdz. 60015				
3.	Przebudowa ciągu ulic łączących drogę wojewódzką nr 323 z drogami krajowymi nr 12 i nr 5		środki własne Miasta	0,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	0,00
4.	Przebudowa ulicy Osieckiej - drogi-wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna	2016-2020	środki własne Miasta	4 600 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		16 582 380,58	środki unijne	5 899 362,37
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	10 499 362,37

1	2	3	4	5
5.	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 mieszakńców	0,00
			Razem	14 000 000,00
6.	Przebudowa ul. Świąteczowskiej	2021-2023	środki własne Miasta	0,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		14 000 000,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszakńców	0,00
			Razem	0,00
7.	Przebudowa ul. Lipowej I etap	2018-2019	środki własne Miasta	1 290 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		3 058 555,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszakńców	0,00
			Razem	1 290 000,00
8.	Przebudowa ul. Fabrycznej	2019-2021	środki własne Miasta	2 000 000,00
			środki krajowe na inwestycje	1 991 233,00
		9 000 000,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszakńców	0,00
			Razem	3 991 233,00
IV. dz. 600 rozdz. 60016				
9.	Budowa ul. Usługowej, ul. Budowlanych i ulicy Architektów w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie	2019-2020	środki własne Miasta	800 000,00
			dotacja ze środków krajowych	1 077 571,00
		2 984 110,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 877 571,00
V. dz. 750 rozdz. 75095				
10.	"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

1	2	3	4	5
VI. dz. 754 rozdz. 75495				
11.	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miasta Leszna	2008-2019	środki własne Miasta	114 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		1 002 726,04	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	114 000,00
VII. dz. 801 rozdz. 80101				
12.	Modernizacja obiektu i budowa Sali gimnastycznej oraz łącznika z salami dydaktycznymi i zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 3	2018-2020	środki własne Miasta	3 500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		18 000 000,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	3 500 000,00
13.	Przystosowanie budynku (starej) Szkoły Podstawowej nr 4 do Warsztatów Terapii Zajęciowej		środki własne Miasta	0,00
			dotacja ze środków krajowych	
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	0,00
14.	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
15.	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

1	2	3	4	5
VIII. dz. 801 rozdz. 80104				
16.	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				
17.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. K. Kurpińskiego 2 w Lesznie	2018-2020	środki własne Miasta	1 000 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		3 144 351,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 000 000,00
X. dz. 852 rozdz. 85295				
18.	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
XI. dz. 854 rozdz. 85410				
19.	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
XII. dz. 900 rozdz. 90015				
20.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna	2017-2020	środki własne Miasta	790 220,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		1 981 617,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	790 220,00

1	2	3	4	5
XIII. dz. 900 rozdz. 90095				
21.	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
22.	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
23.	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie	2017-2020	środki własne Miasta	831 982,23
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		10 614 575,82	środki unijne	1 670 999,33
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	2 502 981,56
24.	Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne	2019-2020	środki własne Miasta	43 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		5 134 827,07	środki unijne	178 115,76
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	221 115,76
XIV. dz. 921 rozdz. 92116				
25.	Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie	2016-2021	środki własne Miasta	320 000,00
			dotacja ze środków krajowych	
		26 275 016,21	środki unijne	680 000,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 000 000,00
XV. dz. 921 rozdz. 92120				
26.	Modernizacja budynku Ratusza	2019-2020	środki własne Miasta	1 000 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		3 000 000,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 000 000,00

1	2	3	4	5
XVI. dz. 926 rozdz. 92601				
27.	Budowa hali widowiskowo-sportowej z basenem w Lesznie	2019-2020	środki własne Miasta	80 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		180 000,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	80 000,00
				OGÓŁEM
dotacja ze środków krajowych	0,00			
środki krajowe na inwestycje	3 068 804,00			
środki unijne	23 702 509,12			
odpłatność mieszkańców	0,00			
Razem	49 912 067,77			

Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2019 rok

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

1	2	3	4	5
5.	Sport, rekreacja i bezpieczne chodniki na Zatorzu. Budowa 3 boisk do siatkówki plażowej, ścieżek spacerowych oraz wymiana zniszczonych chodników w newralgicznych punktach dzielnicy (Budżet Obywatelski)	600 000,00	środki własne Miasta	600 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	600 000,00
6.	Bezpieczne Zatorze. Budowa przejścia pieszego z ul. Reja do ul. Szybowników i wymiana zdewastowanego chodnika na ul. Piastowskiej przy Szkole Podstawowej nr 9 (Budżet Obywatelski)	150 000,00	środki własne Miasta	150 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	150 000,00
7.	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców Leszna (Budżet Obywatelski)	150 000,00	środki własne Miasta	150 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	150 000,00
III. dz. 750 rozdz. 75023				
8.	Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta	19 053,00	środki własne Miasta	19 053,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	19 053,00
9.	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
IV. dz. 754 rozdz. 75416				
10.	Montaż klimatyzacji w budynku Straży Miejskiej	10 947,00	środki własne Miasta	10 947,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	10 947,00

1	2	3	4	5
V. dz. 801 rozdz. 80101				
11.	Modernizacja podłogi świetlicy w Szkole Podstawowej nr 9	20 000,00	środki własne Miasta	20 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	20 000,00
12.	Modernizacja dachu i wymiana drzwi zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 12	110 000,00	środki własne Miasta	110 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	110 000,00
13.	Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej nr 2	40 000,00	środki własne Miasta	40 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	40 000,00
14.	Wymiana instalacji elektrycznej w auli Szkoły Podstawowej nr 1	130 000,00	środki własne Miasta	130 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	130 000,00
15.	Wykonanie toalet w budynku przy ul. Czarnoleskiej (dawny budynek Szkoły Podstawowej nr 4)	40 000,00	środki własne Miasta	40 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	40 000,00
16.	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

1	2	3	4	5
17.	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
18.	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
VI. dz. 801 rozdz. 80102				
19.	Modernizacja korytarzy Zespołu Szkół Specjalnych	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. 80103				
20.	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
VIII. dz. 801 rozdz. 80104				
21.	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
22.	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

1	2	3	4	5
23.	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
24.	Modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 5	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
25.	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
26.	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
27.	Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10	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
28.	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

1	2	3	4	5
IX. dz. 801 rozdz. 80115				
29.	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
30.	Modernizacja dachu Zespołu Szkół Ekonomicznych	200 000,00	środki własne Miasta	200 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	200 000,00
31.	Wymiana okien w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych	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
32.	Wymiana drzwi w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych	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
33.	Wymiana okien w Zespole Szkół Ekonomicznych	84 000,00	środki własne Miasta	84 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	84 000,00

1	2	3	4	5
34.	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
35.	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
36.	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
X. dz. 801 rozdz. 80120				
37.	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
38.	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
39.	Modernizacja dachu w III Liceum Ogólnokształcącym	112 800,00	środki własne Miasta	112 800,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	112 800,00

1	2	3	4	5
40.	Modernizacja dziedzińca w III Liceum Ogólnokształcącym	40 000,00	środki własne Miasta	40 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	40 000,00
41.	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
42.	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
XI. dz. 851 rozdz. 85154				
43.	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
XII. dz. 852 rozdz. 85202				
44.	Modernizacja dachu Domu Pomocy Społecznej	201 840,00	środki własne Miasta	201 840,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	201 840,00
45.	Montaż klimatyzacji w kuchni Domu Pomocy Społecznej	17 300,00	środki własne Miasta	17 300,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	17 300,00

1	2	3	4	5
45.	Modernizacja dźwigu hydraulicznego w Domu Pomocy Społecznej	0,00	środki własne Miasta	0,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	0,00
XIII. dz. 852 rozdz. 85203				
46.	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
XIV. dz. 852 rozdz. 85219				
47.	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
XV. dz. 854 rozdz. 85410				
48.	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
49.	Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1	21 000,00	środki własne Miasta	21 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	21 000,00

1	2	3	4	5
50.	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
XVI. dz. 900 rozdz. 90015				
51.	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
XVII. dz. 900 rozdz. 90095				
52.	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
53.	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
54.	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
55.	"Park Miejski - Zaborowo" (Budżet Obywatelski)	150 000,00	środki własne Miasta	150 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	150 000,00

1	2	3	4	5
XVIII. dz. 921 rozdz. 92195				
56.	Rewitalizacja terenów zieleni w rejonie ulicy Adama Mickiewicza wraz z budową pomnika Armii Krajowej	546 552,00	środki własne Miasta	146 552,00
			dotacja ze środków krajowych	400 000,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	546 552,00
XIX. dz. 926 rozdz. 92695				
57.	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		16 997 744,69	środki własne Miasta	13 270 599,69
			dotacja ze środków krajowych	3 227 145,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	500 000,00
			Razem	16 997 744,69

Zakupy inwestycyjne na 2019 rok

Dział, rozdział - jednostka budżetowa, zadanie 1	kwota 2
<u>Dział 600 rozdz. 60004</u>	16 135 760,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	16 135 760,00
<i>*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</i>	<i>16 135 760,00</i>
<u>Dział 700 rozdz. 70005</u>	6 000 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	6 000 000,00
<i>*wykupy nieruchomości</i>	<i>6 000 000,00</i>
<u>Dział 710 rozdz. 71012</u>	75 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	75 000,00
<i>*zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania</i>	<i>75 000,00</i>
<u>Dział 750 rozdz. 75023</u>	264 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	264 000,00
<i>* zakup komputerów i oprzyrządowania</i>	<i>264 000,00</i>
<u>Dział 754 rozdz. 75411</u>	94 500,00
dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej:	94 500,00
<i>* zakup samochodu operacyjnego</i>	<i>94 500,00</i>
<u>Dział 754 rozdz. 75416</u>	95 000,00
dla Straży Miejskiej:	95 000,00
<i>* zakup samochodu</i>	<i>95 000,00</i>
<u>Dział 754 rozdz. 75495</u>	10 000,00
dla Urzędu Miasta:	10 000,00
<i>* zakup drona</i>	<i>10 000,00</i>
<u>Dział 801 rozdz. 80101</u>	34 500,00
dla Szkoły Podstawowej nr 7	5 500,00
<i>* zakup i wdrożenie programu Librus Synergia</i>	<i>5 500,00</i>
dla Szkoły Podstawowej nr 13	29 000,00
<i>* zakup sprzętu do rehabilitacji dzieci z orzeczeniem</i>	<i>29 000,00</i>
<u>Dział 801 rozdz. 80104</u>	156 000,00
dla Przedszkola Miejskiego nr 3	5 000,00
<i>* zakup tablicy interaktywnej</i>	<i>5 000,00</i>
dla Przedszkola Miejskiego nr 4	15 000,00
<i>* zakup urządzeń na plac zabaw</i>	<i>15 000,00</i>
dla Przedszkola Miejskiego nr 5	30 000,00
<i>* zakup pieca konwekcyjnego</i>	<i>24 000,00</i>
<i>* zakup urządzeń na plac zabaw</i>	<i>6 000,00</i>

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>		48 065,00
dla Urzędu Miasta - Wydziału Edukacji		48 065,00
* 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	
<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. 85203</u>		30 000,00
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Dom Seniora		26 000,00
* zakup pieca konwekcyjnego z podstawą	20 000,00	
* zakup mieszałta 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>		158 100,00
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie		158 100,00
* zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	35 000,00	
* zakup centrali telefonicznej	25 000,00	
* zakup dysku sieciowego serwera NAS	8 100,00	
* zakup samochodu	90 000,00	
<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		23 307 425,00

**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>	1 311 800,00
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	520 000,00
	<u>Dział 700 rozdz. 70001</u>	<u>220 000,00</u>
	* montaż klimatyzacji wraz z instalacją elektryczną w pomieszczeniach budynku przy ul. Dekana 10	220 000,00
	<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.	<u>Dotacje na zakupy inwestycyjne</u>	123 200,00
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	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	12 200,00
	<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		1 435 000,00

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

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		19 590 818,20
wydatki bieżące		17 192 818,20
wydatki majątkowe		2 398 000,00
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		8 425 615,00
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		8 425 615,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 425 615,00
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	2 754 032,00
DOTACJE CELOWE		2 433 000,00
§ 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		1 435 000,00
dz. 600	Transport i łączność	181 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	181 000,00
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	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
§ 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		38 821 392,22
wydatki bieżące		37 557 392,22
wydatki majątkowe		1 264 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE		26 412 026,73
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		16 990 313,73
dz. 801	Oświata i wychowanie	13 786 382,73
80101	Szkoły podstawowe	960 570,00
80102	Szkoły podstawow specjalne	917 062,00
80104	Przedszkola	3 420 193,73
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	1 127 795,00
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	897 237,00
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	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	266 774,00
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		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 inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		9 306 213,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	9 306 213,00
80101	Szkoły podstawowe	40 000,00
80104	Przedszkola	9 024 830,00
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	241 383,00
DOTACJE CELOWE		12 409 365,49
§ 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		3 219 329,25
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	1 525 919,25
85203	Ośrodki wsparcia	519 503,25
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	465 000,00

1	2	3
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		59 462,60
852	Pomoc społeczna	59 462,60
85295	Pozostała działalność	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	Pozostała działalność	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	Nieodpłatna pomoc prawna	124 080,00
dz. 855	Rodzina	485 376,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	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	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		3 840 424,24
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
dz. 855	Rodzina	3 823 392,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 766 944,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	56 448,00
§ 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	208 000,00
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
90095	Pozostała działalność	186 000,00
§ 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	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	550 000,00
Dotacje razem:		58 412 210,42
wydatki bieżące		54 750 210,42
wydatki majątkowe		3 662 000,00

Załącznik nr 12 do Uchwały nr XIV/197/2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na 2019 rok

Załącznik nr 9
po zmianach na dzień 26.09.2019 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	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Koszty bieżące w tym: pozostałe koszty bieżące	Koszty inwestycyjne
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	60004	9 783 560,00	5 764 256,80	3 838 303,20	181 000,00	9 783 560,00	5 778 000,00	3 824 560,00	181 000,00
2.	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700	70001	16 915 400,00	13 148 000,00	3 217 400,00	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	5 353 800,00	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				32 052 760,00	21 885 556,80	8 732 203,20	1 435 000,00	32 052 760,00	13 645 880,00	16 971 880,00	1 435 000,00

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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIV/197/2019 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 26 września 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:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 1.077.571,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania pn.: „Budowa ulicy Usługowej, ulicy Budowlanych i ulicy Architektów w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie”.
2. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 11.953,00 zł w związku z pismem z Ministerstwa Finansów z dnia 11 września 2019 roku, nr ST5.4751.7.2019.5gm o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne.
3. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 13.740,00 zł z tytułu podwyższenia stawki żywieniowej dla dzieci oraz wyższą frekwencją w Przedszkolu Miejskim nr 3 (kwota 8.740,00 zł) i Przedszkolu Miejskim nr 19 (kwota 5.000,00 zł).
4. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 1.100,00 dochodów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej przez świadczeniobiorców.
5. Zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 3.170.999,33 zł na zadaniach inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna o kwotę 1.500.000,00 zł oraz pn.: „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansa na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” o kwotę 1.670.999,33 zł w związku z przesunięciem w czasie realizacji inwestycji, które to ma wpływ na terminy składania wniosków o refundację.

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. Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 5.899.362,37 zł na zadaniach inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Przebudowa ulicy Osieckiej – drogi – wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna” w związku z przesunięciem w czasie realizacji inwestycji związanej z wprowadzeniem zmian w projekcie, na które musimy otrzymać zgodę z Urzędu Marszałkowskiego,
2. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 57.600,00 zł środków w ramach realizacji programu ERASMUS+ pn.: „Praktyki w Portugalii kluczem do kariery zawodowej uczniów i nauczycieli” realizowanego w Zespole Szkół Ekonomicznych.
3. Zmniejszeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 4.000.000,00 zł na zadaniach inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Modernizacja budynku przy pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej” w związku z przesunięciem w czasie realizacji inwestycji, które to ma wpływ na terminy składania wniosków o refundację,

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. Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 43.400,00 zł na zadaniu inwestycyjnym planowanym do realizacji przez Miejski Zakład Komunikacji polegającym na zakupie bezprzewodowego modułu do diagnozy podzespołów w autobusach w związku z rezygnacją z tego zadania.
2. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 877.571,00 zł w następujący sposób:
 - wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego dofinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 1.877.571,00 zł pn.: „Budowa ulicy Usługowej, ulicy Budowlanych i ulicy Architektów w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie”
 - zmniejszeniu na zadaniu „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej” o kwotę 1.000.000,00 zł.
3. Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 133.100,00 zł na zadaniu pn.: „Mała architektura w pasach drogowych” w związku z rezygnacją z planowanych zadań.
4. Zmniejszeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 250.000,00 zł w związku z oszczędnościami związanymi z utrzymaniem nieruchomości znajdujących się w zasobach miasta Leszna, aktualizacji opłat, inwentaryzacji obiektów, przygotowania nieruchomości do sprzedaży i nabycia.
5. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego związanego z monitoringiem w Straży Miejskiej oraz zmian na kwotę 103.000,00 zł w celu wyodrębniania środków na bieżące utrzymanie administracji i usługi remontowe.
6. Zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75085 o kwotę 169.367,93 zł planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych w związku z oszczędnościami.
7. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75416 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup radiostacji bazowej dla Straży Miejskiej.
8. Zmniejszeniu w dz. 754 rozdz. 75495 o kwotę 16.000,00 zł na zadaniu pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miasta Leszna” i przeniesieniu jej na zakup sprzętu komputerowego do monitoringu oraz radiostacji dla Straży Miejskiej.
9. Zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w dz. 757 rozdz. 75702 na kwotę 108.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z obsługą emisji obligacji komunalnych.
10. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 171.768,77 zł rezerwy ogólnej.
11. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80150 oraz w dz. 854 rozdz. 85401 na kwotę 45.200,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wynagrodzeń w jednostkach oświatowych.
12. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80101 i dz. 854 rozdz. 85401 na kwotę 3.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w celu wyodrębniania środków na zabezpieczenie wypłaty jednorazowego świadczenia na start dla nauczyciela stażysty w Szkole Podstawowej nr 2 i nr 9.
13. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 11.953,00 zł z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne

niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej nr 10.

14. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80101 i o kwotę 300.000,00 zł zaplanowaną na zadanie pn.: „Przystosowanie budynku (starej) Szkoły Podstawowej nr 4 do Warsztatów Terapii Zajęciowej” i przeniesieniu jej do zadań powiatu jako dotację z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na to samo zadanie.
15. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 13.740,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Przedszkolu Miejskim nr 3 i nr 18 (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów).
16. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80120 na kwotę 651,00 zł o charakterze porządkującym budżet (pomiędzy zadaniami miasta i powiatu) w II Liceum Ogólnokształcącym.
17. Zmianach na kwotę 31.700,00 zł w dz. 852 rozdz. 85214 i rozdz. 85295 pomiędzy zadaniami miasta i powiatu, w tym zwiększenie środków na dotacje dla Centrum Integracji Społecznej w wysokości 7.500,00 zł.
18. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 1.100,00 zł z przeznaczeniem na zwrot niesłusznie pobranych świadczeń z zakresu pomocy społecznej wraz z odsetkami do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów).
19. Zmianach w dz. 900 rozdz. 90004, rozdz. 90026 i rozdz. 90095 na kwotę 34.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków na usunięcie odpadów w Strefie Inwestycyjnej I.D.E.A. Środki pochodzą m.in. z dotacji zaplanowanej na realizację inwestycji związanych z budową lub modernizacją infrastruktury ogrodowej prowadzonej przez Rodzinne Ogródki Działkowe w związku z brakiem wniosków.
20. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w ulicach miasta.
21. Zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 3.000.000,00 zł z przeznaczonych na realizację zadania z udziałem środków Unii Europejskiej pn.: „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna” w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji na lata następne.
22. Zmniejszeniu w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 310.000,00 zł dotacji celowej na inwestycje dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w związku z oszczędnościami i rezygnacją z zadania dotyczącego adaptacji części hotelowej (II piętro) „czarnego” budynku na potrzeby wynajmu pomieszczeń biurowych wraz z zapleczem socjalnym.

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 2.700.000,00 zł w następujący sposób:
 - zmniejszenie na zadaniu „Przebudowa ulicy Święciechowskiej” o kwotę 2.500.000,00 zł i przesunięcie realizacji inwestycji na lata następne,
 - zmniejszenie na zadaniu „Przebudowa ciągu ulic łączących drogę wojewódzką nr 323 z drogami krajowymi nr 12 i nr 5” o kwotę 200.000,00 zł w związku z rezygnacją z tego zadania w roku bieżącym,
 - zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu związanym z bieżącym utrzymaniem dróg w zakresie zieleni w pasach drogowych.
2. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 57.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego projektu unijnego ERASMUS+ realizowanego przez Zespół Szkół

Ekonomicznych pn.: „Praktyki w Portugalii kluczem do kariery zawodowej uczniów i nauczycieli”.

3. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 651,00 zł o charakterze porządkującym budżet w planie finansowym II Liceum Ogólnokształcącego i przeniesieniu jej do zadań miasta.
4. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80130 i dz. 854 rozdz. 85410 na kwotę 2.885,00 zł o charakterze porządkującym budżet w celu wyodrębniania środków na zabezpieczenie m.in. wypłaty jednorazowego świadczenia na start dla nauczyciela stażysty w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych.
5. Zmianach w dz. 851 rozdz. 85195 na kwotę 1.500,00 zł w celu zwiększenia środków na zadaniu związanym zakupem defibrylatora. Zwiększenie środków umożliwi zakup drugiego aparatu.
6. Zmianach w dz. 852 rozdz. 85202 na kwotę 26.160,00 zł w planie Domu Pomocy Społecznej w celu przeniesienia środków z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące zadania polegającego na modernizacji dźwigu hydraulicznego.
7. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85232 o kwotę 31.500,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym dofinansowanie prowadzenia Centrum usamodzielniania dla osób niesamodzielnnych, w tym niepełnosprawnych oraz organizację heppeningu pod hasłem „Nie marnuj żywności.
8. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85311 o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszenia na przystosowanie budynku (starej) Szkoły Podstawowej nr 4 do Warsztatów Terapii Zajęciowej (środki pochodzą z zadań miasta).
9. Zmniejszeniu w dz. 853 rozdz. 85333 o kwotę 92.725,00 zł wynagrodzeń i pochodnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w związku z oszczędnościami.
10. Zmniejszeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 6.400.000,00 zł w następujący sposób:
 - zmniejszeniu na zadaniu inwestycyjnym dofinansowanym z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Modernizacja budynku przy pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej” o kwotę 6.500.000,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na lata następne,
 - zwiększeniu o kwotę 100.000,00 zł dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie.

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 Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 449/2019 z dnia 17 września 2019 roku, poprzez zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 5.053,95 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków wiązanych z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

VI. Załącznik Nr 6 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 10.638.429,00 zł,
2. zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych o kwotę 1.197.260,00 zł,
3. zwiększeniu zakupów inwestycyjnych o kwotę 15.500,00 zł,

4. zmniejszeniu dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 353.400,00 zł,
5. zwiększeniu dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 270.000,00 zł:
 - na realizację inwestycji związanych z budowa lub modernizacją infrastruktury ogrodowej prowadzonej przez Rodzinne Ogródki Działkowe zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł,
 - na przystosowanie budynku (starej) Szkoły Podstawowej nr 4 do Warsztatów Terapii Zajęciowej zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł.

VII. Załącznik nr 7 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 200.000,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa ciągu ulic łączących drogę wojewódzką nr 323 z drogami krajowymi nr 12 i nr 5”,
2. zmniejszeniu środków własnych o kwotę 2.500.000,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Święciechowskiej”,
3. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Usługowej, ul. Budowlanych i ul. Architektów w strefie inwestycyjnej I.D.E.A w wysokości 1.877.571,00 zł, z tego środki własne miasta w wysokości 800.000,00 zł i środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.077.571,00 zł,
4. zmniejszeniu środków własnych o kwotę 16.000,00 zł na zadaniu pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miasta Leszna”,
5. zmniejszeniu o kwotę 300.000,00 zł na zadaniu pn.: „Przystosowanie budynku (starej) Szkoły Podstawowej nr 4 do Warsztatów Terapii Zajęciowej,
6. zmniejszeniu o kwotę 3.000.000,00 zł na zadaniu pn.: „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta Leszna”, z tego środki własne o kwotę 984.021,00 zł oraz środki unijne o kwotę 2.015.979,00 zł,
7. zmniejszeniu o kwotę 6.500.000,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja budynku przy pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie”, z tego środki własne o kwotę 1.230.000,00 zł oraz środki unijne o kwotę 5.270.000,00 zł,

VIII. Załącznik nr 8 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. zmniejszeniu o kwotę 1.000.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej”,
2. zmniejszeniu środków własnych o kwotę 133.100,00 zł na zadaniu p.: „Mała architektura w pasach drogowych”,
3. zmniejszeniu środków własnych o kwotę 35.000,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta”,
4. zmniejszeniu o kwotę 29.160,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja dźwigu hydraulicznego w Domu Pomocy Społecznej”,
5. zmianie nazwy zadania z „Budowa pomnika Armii Krajowej” na „Rewitalizacja terenów zieleni w rejonie ulicy Adama Mickiewicza wraz z budową pomnika Armii Krajowej”.

IX. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2019 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

- zwiększeniu na zadaniu pn.: „zakup komputerów i oprzyrządowania” o kwotę 14.000,00 zł,
- zwiększeniu na zadaniu pn.: „zakup defibrylatorów” o kwotę 1.500,00 zł.

X. Załącznik nr 10 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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

- w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w następujący sposób:
 - zmniejszenie o kwotę 1.700,00 zł na zadaniu pn.: „opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku „czarnego””,
 - zmniejszenie o kwotę 74.000,00 zł na zadaniu pn.: „adaptacja budynku sanitariatów na potrzeby zaplecza administracyjno-socjalnego usytuowanego przy torze speedrowerowym”,
 - zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł na zadaniu pn.: „wymiana zraszaczy w kompleksie boisk sportowych im. Z. Adamczaka”,
 - zmniejszenie o kwotę 233.500,00 zł na zadaniu pn.: „adaptacja części hotelowej (II piętro) „czarnego” budynku na potrzeby wynajmu pomieszczeń biurowych wraz z zapleczem socjalnym”,
 - zmniejszenie o kwotę 800,00 zł na zadaniu pn.: „zakup wózka do malowania farbą linii boisk piłkarskich”,
 - zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu pn.: „zakup mebli szatniowych do szatni usytuowanych w „czarnym” budynku”,
 - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „zakup jednostki sterującej z drukarką na potrzeby monitoringu stadionu im. A. Smoczyka”
- w Miejskim Zakładzie Komunikacji zmniejszenie o kwotę 43.400,00 zł na zadaniu pn.: „zakup bezprzewodowego modułu do diagnozy podzespołów w autobusach”.

XI. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2019 rok” do uchwały budżetowej

Proponowane zmiany polegają na:

- zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 100.000,00 zł,
- zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 353.400,00 zł,
- zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 7.500,00 zł,
- zwiększeniu dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 31.700,00 zł,

- zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 270.000,00 zł.

XII. Załącznik nr 12 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 zmniejszeniu w poz. „Razem przychody”, „Dotacje na inwestycje” oraz „Razem koszty” i „Koszty inwestycyjne” o kwotę 43.400,00 zł,
2. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zmniejszeniu w poz. „Razem przychody”, „Dotacje na inwestycje” oraz „Razem koszty” i „Koszty inwestycyjne” o kwotę 310.000,00 zł.

Opracował:

Wydział Budżetu