

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

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

§ 1

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

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2019 po stronie dochodów o kwotę 628.317,84 zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2019 po stronie wydatków o kwotę 628.317,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. § 1 Uchwały nr V/54/2019 z dnia 31.01.2019 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 455.748.349,34 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 316.770.412,74 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 138.977.936,60 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 393.577.354,83 zł i dochody majątkowe w kwocie 62.170.994,51 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 68.667.055,65 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.646.428,19 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
 - 3) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 8.000,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
 - 4) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.130.403,20 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,

- 5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 322.612,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
 - 6) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.681.180,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
 - 7) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 44.267.221,79 zł.”
2. § 2 Uchwały nr V/54/2019 z dnia 31.01.2019 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 482.899.775,34 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:
- 1) wydatki miasta w wysokości 331.222.049,69 zł,
 - 2) wydatki powiatu w wysokości 151.677.725,65 zł.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
- 1) wydatki bieżące kwotę 387.787.990,46 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 95.111.784,88 zł,
- jak w załączniku nr 2 i 7 do uchwały.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 68.667.055,65 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 10.646.428,19 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
 - 3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 8.000,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
 - 4) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.130.403,20 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
 - 5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 322.612,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
 - 6) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.681.180,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
 - 7) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 53.344.345,07 zł oraz wydatki na utrzymanie trwałości projektu w kwocie 132.398,00 zł.”
4. § 7 Uchwały nr V/54/2019 z dnia 31.01.2019 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2019 roku w wysokości 57.489.444,50 zł, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 19.592.818,20 zł,

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

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

„§ 9 Tworzy się rezerwy:

1) ogólna w kwocie 717.335,43 zł,

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

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

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tomasz Malepszy

RADCA PRAWNY
mgr Renata Torz
Pz-LS-107/91



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	20 046 450,62	- 1 000 000,00	19 046 450,62
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 173 622,00	- 1 000 000,00	18 173 622,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000 000,00	- 1 000 000,00	12 000 000,00
750	75095		Administracja publiczna	3 683 556,48	44 558,54	3 728 115,02
			Pozostała działalność	2 699 424,48	44 558,54	2 743 983,02
756	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	439 182,68	44 558,54	483 741,22
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	137 970 949,00	70 000,00	138 040 949,00
758	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 855 700,00	70 000,00	3 925 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 650 000,00	70 000,00	1 720 000,00
801	75801		Różne rozliczenia	47 128 501,06	951 633,00	48 080 134,06
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 380 876,00	951 633,00	45 332 509,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 380 876,00	951 633,00	45 332 509,00
900	80104		Oświata i wychowanie	10 909 355,77	32 000,00	10 941 355,77
			Przedszkola	7 569 626,96	32 000,00	7 601 626,96
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 282 663,00	32 000,00	1 314 663,00
921	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 173 472,12	472 323,42	6 645 795,54
			Pozostała działalność	5 505 972,12	472 323,42	5 978 295,54
921	92195		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 983 972,12	472 323,42	5 456 295,54
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 830 000,00	10 000,00	1 840 000,00
			Pozostała działalność	430 000,00	10 000,00	440 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	10 000,00	40 000,00
Razem:				316 189 897,78	580 514,96	316 770 412,74

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	26 876 124,26	- 1 061 579,87	25 814 544,39
			Drogi publiczne powiatowe	98 509,87	- 61 579,87	36 930,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 509,87	- 61 579,87	36 930,00
758	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	26 777 614,39	- 1 000 000,00	25 777 614,39
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
			Różne rozliczenia	63 004 460,33	1 076 861,00	64 081 321,33
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 496 667,00	1 076 861,00	58 573 528,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 496 667,00	1 076 861,00	58 573 528,00
		2920	Oświata i wychowanie	3 546 301,73	19 711,75	3 566 013,48
80120	80115		Technika	2 873 848,22	- 2 738,25	2 871 109,97
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 460 966,84	- 2 738,25	1 458 228,59
			Licea ogólnokształcące	124 558,56	22 450,00	147 008,56
854	85410		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 019,01	22 450,00	51 469,01
			Edukacyjna opieka wychowawcza	586 632,00	12 810,00	599 442,00
			Internaty i bursy szkolne	532 932,00	12 810,00	545 742,00
		0830	Wpływy z usług	529 957,00	12 810,00	542 767,00
Razem:				138 930 133,72	47 802,88	138 977 936,60

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71095		Działalność usługowa	2 797 570,69	0,00	2 797 570,69
			Pozostała działalność	2 126 000,00	0,00	2 126 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	-18 450,00	52 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00
750	75023		Administracja publiczna	31 487 022,79	297 522,54	31 784 545,33
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 752 680,19	252 964,00	19 005 644,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 969 111,00	186 659,00	11 155 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 966 127,00	30 305,00	1 996 432,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 053,00	26 000,00	77 053,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00	10 000,00	274 000,00
			Pozostała działalność	3 414 308,72	44 558,54	3 458 867,26
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 723,04	15 724,00	31 447,04
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 570,30	2 706,00	11 276,30
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 238,20	390,00	1 628,20
758	75818	4308	Zakup usług pozostałych	362 559,95	5 618,54	368 178,49
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 709,58	20 120,00	22 829,58
			Różne rozliczenia	1 172 271,89	297 847,87	1 470 119,76
			Rezerwy ogólne i celowe	817 251,89	297 847,87	1 115 099,76
801	80101	4810	Rezerwy	817 251,89	297 847,87	1 115 099,76
			Oświata i wychowanie	105 047 325,26	1 294 796,34	106 342 121,60
			Szkoly podstawowe	52 186 896,75	1 026 258,26	53 213 154,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	960 570,00	78 776,00	1 039 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 555 245,11	-43 517,74	30 511 727,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	769 675,71	-7 000,00	762 675,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 644 669,28	-2 000,00	1 642 669,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 399 509,21	1 000 000,00	5 399 509,21
			Przedszkola	33 060 147,14	514 369,00	33 574 516,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 420 193,73	16 000,00	3 436 193,73

BeSTia

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 024 830,00	-124 500,00	8 900 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 340 976,41	556 517,00	12 897 493,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 238 051,00	34 328,00	2 272 379,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	306 105,00	24,00	306 129,00
	4220	Zakup środków żywności	1 282 663,00	32 000,00	1 314 663,00
80110		Gimnazja	5 634 184,37	-326 000,89	5 308 183,48
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	-25 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 519 910,32	-227 718,73	3 292 191,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 837,04	-61 786,21	623 050,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 866,87	-11 495,95	80 370,92
80113		Dowozenie uczniów do szkół	252 820,00	2 000,00	254 820,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 155 037,42	-3 079,77	2 151 957,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 087,00	-2 402,63	460 684,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 549,67	-592,20	83 957,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 001,66	-84,94	11 916,72
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 304 236,05	38 000,00	2 342 236,05
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	740 960,00	25 000,00	765 960,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	241 383,00	13 000,00	254 383,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 627 101,76	43 249,74	5 670 351,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 307 029,61	43 449,74	4 350 479,35

851		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111 690,82	-200,00	111 490,82
	85153		Ochrona zdrowia	1 736 447,65	70 000,00	1 806 447,65
		4110	Zwalczanie narkomanii	432 700,00	-12 700,00	420 000,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	-2 200,00	0,00
		4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	-500,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 291 747,65	82 700,00	1 374 447,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	-1 200,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	241 100,00	-7 400,00	233 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	20 000,00	47 000,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	-7 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	-3 000,00	10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	358 200,00	84 500,00	442 700,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-200,00	300,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 398,00	-45 000,00	185 398,00
	85395	4360	Pozostała działalność	227 398,00	-45 000,00	182 398,00
		4430	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	122 932,80	-33 000,00	89 932,80
			Różne opłaty i składki	12 785,00	-12 000,00	785,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 263 119,48	52 969,94	5 316 089,42
	85401	4010	Świetlice szkolne	2 608 296,30	16 792,20	2 625 088,50
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 027 828,17	9 146,20	2 036 974,37
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 564,97	9 012,00	387 576,97
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 194,63	-1 366,00	50 828,63
	85407	4010	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 779 807,08	36 177,74	1 815 984,82
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 942,88	28 873,52	703 816,40
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 798,00	9 441,80	126 239,80
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 330,00	-2 137,58	15 192,42
855			Rodzina	71 244 842,05	-118 776,00	71 126 066,05
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złozków	4 262 320,00	-183 776,00	4 078 544,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 766 944,00	-183 776,00	3 583 168,00
85508		Rodziny zastępcze	529 516,00	60 000,00	589 516,00
85510	3110	Świadczenia społeczne	318 500,00	60 000,00	378 500,00
	4330	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 410,00	5 000,00	205 410,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	5 000,00	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 957 117,32	-651 595,71	18 305 521,61
90095		Pozostała działalność	6 214 697,32	-651 595,71	5 563 101,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 094 300,00	-70 000,00	2 024 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 712 936,09	-370 687,79	2 342 248,30
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 861,23	-210 907,92	891 953,31
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 947 209,00	200 000,00	9 147 209,00
92195		Pozostała działalność	1 660 652,00	200 000,00	1 860 652,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 552,00	200 000,00	746 552,00
Razem:			329 824 284,71	1 397 764,98	331 222 049,69

BeSTia

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	38 402 855,24	-1 074 539,87	37 328 315,37
			Drogi publiczne powiatowe	222 259,87	-74 539,87	147 720,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 750,00	-12 960,00	110 790,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 509,87	-61 579,87	36 930,00
700	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	38 180 595,37	-1 000 000,00	37 180 595,37
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 019 627,15	-1 000 000,00	10 019 627,15
			Gospodarka mieszkaniowa	673 652,00	-216 964,00	456 688,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	673 652,00	-216 964,00	456 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 280,03	-166 116,00	208 164,03
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 120,74	-12 100,00	13 020,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 480,00	-30 305,00	36 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	9 433,00	-4 243,00	5 190,00
		4440	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 688,23	-4 200,00	4 488,23
758	75818		Różne rozliczenia	1 646 116,67	77 767,00	1 723 883,67
			Rezerwy ogólne i celowe	183 651,67	77 767,00	261 418,67
		4810	Rezerwy	183 651,67	77 767,00	261 418,67
801	80102		Oświata i wychowanie	71 216 187,47	1 354 686,06	72 570 873,53
			Szkoły podstawowe specjalne	5 723 316,20	117 823,23	5 841 139,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 198,20	117 823,23	3 518 021,43
			Gimnazja specjalne	378 119,00	-2 694,00	375 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 938,00	-2 694,00	250 244,00
			Technika	28 596 376,61	831 018,63	29 427 395,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	808 385,00	95 000,00	903 385,00
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 238,25	-1 500,00	135 738,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 576 223,13	682 557,43	17 258 780,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 027 347,00	62 625,33	3 089 972,33
801	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	427 277,00	-80 425,88	346 851,12
		4211	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 028,14	-1 238,25	23 789,89

80116	4270	Zakup usług remontowych	178 667,24	74 000,00	252 667,24
		Szkoly policealne	3 798 518,00	-933 188,00	2 865 330,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 798 518,00	-933 188,00	2 865 330,00
80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	3 763 283,94	854 570,27	4 617 854,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 637 080,73	743 211,34	3 380 292,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 319,00	114 441,15	515 760,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 738,00	444,33	58 182,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 646,96	-3 526,55	41 120,41
80120		Licea ogólnokształcące	19 755 122,69	897 449,88	20 652 572,57
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 127 795,00	38 000,00	1 165 795,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 892 567,32	781 696,20	12 674 263,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 205 859,00	83 221,39	2 289 080,39
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	758,47	300,00	1 058,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	299 165,00	-27 917,71	271 247,29
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,56	50,00	152,56
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 970,00	1 500,00	5 470,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 925,01	4 000,00	9 925,01
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	10 936,19	6 000,00	16 936,19
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 512,00	600,00	2 112,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 845,27	7 000,00	22 845,27
80130		Szkoly zawodowe	1 471 806,94	-408 542,40	1 063 264,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 021,18	-297 376,13	661 645,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 953,00	-91 298,91	124 654,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 758,00	-19 393,91	11 364,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 305,45	-473,45	11 832,00
80134		Szkoly zawodowe specjalne	1 897 823,50	178 208,77	2 076 032,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 363,50	142 359,77	1 508 723,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 140,00	35 849,00	277 989,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	2 264 987,92	97 442,09	2 362 430,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 920,92	86 904,78	1 397 825,70

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 131,00	15 539,19	260 670,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 916,00	-5 001,88	29 914,12
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	88 885,00	-1 576,50	87 308,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 817,00	-1 159,40	3 657,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	-362,10	657,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145,00	-55,00	90,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	503 838,68	-1 496,46	502 342,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 653,68	-953,63	7 700,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704,00	-455,76	1 248,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	242,00	-87,07	154,93
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 597 684,30	-274 329,45	1 323 354,85
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	211 500,00	27 000,00	238 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 599,10	-248 738,93	847 860,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 564,00	-42 389,44	152 174,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 711,00	-10 201,08	17 509,92
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 179 647,91	132 370,67	8 312 018,58
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	3 156 632,00	15 500,00	3 172 132,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 156 632,00	15 500,00	3 172 132,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	721 543,00	39 537,08	761 080,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 395,00	36 850,08	595 245,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 962,00	2 687,00	104 649,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 525 044,00	-4 274,52	1 520 769,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 081,00	-4 981,47	1 025 099,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 659,00	1 009,90	176 668,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 317,00	-302,95	17 014,05

85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	477 665,51	20 282,05	497 947,56
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 657,00	16 045,55	258 702,55
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 738,00	5 078,73	42 816,73
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 383,00	-842,23	4 540,77
85410			Internaty i bursy szkolne	2 073 527,40	61 326,06	2 134 853,46
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 424,00	44 918,68	979 342,68
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	167 563,00	6 390,43	173 953,43
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 081,00	-2 793,05	21 287,95
	4220		Zakup środków żywności	327 415,00	11 817,00	339 232,00
	4260		Zakup energii	256 304,00	993,00	257 297,00
855			Rodzina	3 876 979,00	-65 000,00	3 811 979,00
85508			Rodziny zastępcze	3 287 384,00	-70 000,00	3 217 384,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 305 976,00	-75 000,00	2 230 976,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	135 707,00	5 000,00	140 707,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	551 465,00	5 000,00	556 465,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	5 000,00	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 279 058,00	-977 767,00	3 301 291,00
92116			Biblioteki	3 812 032,00	-977 767,00	2 834 265,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-178 967,00	21 033,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	-678 980,00	1 020,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-119 820,00	180,00
			Razem:	152 447 172,79	-769 447,14	151 677 725,65

BeSTia

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	57 709,01	57 709,01
				Pozostała działalność	57 709,01	57 709,01
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 709,01	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 131,55
			4430	Różne opłaty i składki		56 577,46
750	75011	2010		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	858 774,00	858 774,00
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	858 774,00	858 774,00
				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	858 774,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		658 231,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 300,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		122 308,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		16 758,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 177,00		
751	75101	2010		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	375 170,00	375 170,00
				<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	12 604,00	12 604,00
				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	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
				<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	186 010,00	186 010,00
				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	186 010,00	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		119 820,00
			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	483 627,39	483 627,39
	<u>80153</u>	2010		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>483 627,39</u>	<u>483 627,39</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	483 627,39	
			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		4 788,39
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		463 301,66
852				POMOC SPOŁECZNA	2 051 319,25	2 051 319,25
	<u>85203</u>	2010		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 691 502,25</u>	<u>1 691 502,25</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 691 502,25	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		551 048,25
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 900,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		667 800,31
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120 479,49
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		17 774,20
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 200,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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>		38 000,00	38 000,00			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		38 000,00				
			3110	Świadczenia społeczne		37 255,00			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		745,00			
	85219	2010	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>		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			
	855	85501	2060	RODZINA		64 840 456,00	64 840 456,00		
				<u>Świadczenie wychowawcze</u>		42 423 404,00	42 423 404,00		
				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		42 423 404,00			
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00		
				3110	Świadczenia społeczne		41 843 725,00		
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		391 596,00		
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 120,00		
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70 337,00		
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 235,00		
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 600,00		
				4260	Zakup energii		5 700,00		
				4270	Zakup usług remontowych		2 300,00		
				4280	Zakup usług zdrowotnych		699,00		
				4300	Zakup usług pozostałych		31 126,00		
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 100,00		
				4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00		
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 070,00		
				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		30 900,00	
					4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		867 300,00	
					4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		10 000,00	
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 673,00	
					4260	Zakup energii		2 000,00	
					4270	Zakup usług remontowych		1 800,00	
					4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	
					4300	Zakup usług pozostałych		24 900,00	
					4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 500,00	

1	2	3	4	5	6	7
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00
	<u>85503</u>	2010		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	5 500,00	5 500,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 200,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		330,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		60,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 910,00
	<u>85504</u>	2010		<u>Wspieranie rodziny</u>	2 463 644,00	2 463 644,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 463 644,00	
			3110	Świadczenia społeczne		2 384 100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 364,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 333,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 698,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		534,00
			4300	Zakup usług pozostałych		615,00
	<u>85513</u>	2010		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodne 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					68 667 055,65	68 667 055,65

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
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>22 000,00</u>
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 1.100,00 zł</i>	
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>17 000,00</u>
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 850,00 zł</i>	

1	2	3	4	5	6	7
855	85502		RODZINA			522 500,00
			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			<u>522 500,00</u>
		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

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI NA 2019 ROK

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN			
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW		
1	2	3	4	5	6	7		
700	70005	2110		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	456 688,00	456 688,00		
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 688,00	456 688,00		
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 688,00			
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		208 164,03		
				4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 020,74		
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		36 175,00		
				4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 190,00		
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia		8,81		
				4260 Zakup energii		67 576,30		
				4300 Zakup usług pozostałych		86 761,19		
				4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		12 150,00		
				4430 Różne opłaty składki		40,00		
				4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 488,23		
				4480 Podatek od nieruchomości		23 113,70		
			710	71012	2110		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	513 755,00
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	96 800,00				96 800,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 800,00						
	4300 Zakup usług pozostałych					96 800,00		
71015	2110					Nadzór budowlany	416 955,00	416 955,00
						Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 955,00	
						3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00
						4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 260,00
						4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		188 305,00
						4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 631,24
						4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		55 901,00
						4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 857,00
						4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
						4220 Zakup środków żywności		1 000,00
						4260 Zakup energii		738,00
			4270 Zakup usług remontowych		1 500,00			
			4280 Zakup usług zdrowotnych		500,00			
			4300 Zakup usług pozostałych		4 000,00			
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00			
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 140,00					
	4410 Podróże służbowe krajowe		1 780,76					
	4430 Różne opłaty i składki		2 100,00					
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 942,00					
	4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000,00					
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00					

1	2	3	4	5	6	7
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	171 108,00	171 108,00
	<u>75011</u>			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>130 358,00</u>	<u>130 358,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 358,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 690,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 878,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 003,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 007,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 780,00
	<u>75045</u>			<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>40 750,00</u>	<u>40 750,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 750,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 309,20
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 950,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		550,00
			4300	Zakup usług pozostałych		15 940,80
752				Obrona Narodowa	39 732,00	39 732,00
	<u>75212</u>			<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>5 500,00</u>	<u>5 500,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 500,00
	<u>75295</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>34 232,00</u>	<u>34 232,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 232,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 232,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 944 712,00	6 944 712,00
	<u>75411</u>			<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>6 944 712,00</u>	<u>6 944 712,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 944 712,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 480,00
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		323 645,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		177 062,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 317,00
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 850 423,00
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		124 149,00
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		361 391,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 048,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 618,00
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		449 513,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		206 528,00
			4260	Zakup energii		135 500,00
			4270	Zakup usług remontowych		34 555,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		27 299,00
			4300	Zakup usług pozostałych		123 393,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 495,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		10 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		9 526,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 766,00
			4480	Podatek od nieruchomości		34 663,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		741,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		600,00

1	2	3	4	5	6	7
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00
	75515			<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>198 000,00</u>	<u>198 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		124 080,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 588,05
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 098,80
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		299,15
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 595,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		43 339,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 487,69	22 487,69
	80153			<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>22 487,69</u>	<u>22 487,69</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 487,69	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		1 494,90
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		222,62
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		20 770,17
851				OCHRONA ZDROWIA	1 135 243,00	1 135 243,00
	85156			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>1 135 243,00</u>	<u>1 135 243,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 135 243,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 135 243,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	371 071,50	371 071,50
	85321			<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>328 231,50</u>	<u>328 231,50</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	328 231,50	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		139 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 821,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 615,00
			4260	Zakup energii		12 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		90 845,50
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 150,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	85395			<u>Pozostała działalność</u>	<u>42 840,00</u>	<u>42 840,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 840,00	
			3110	Świadczenia społeczne		42 840,00

1	2	3	4	5	6	7
855				RODZINA	793 631,00	793 631,00
	85504			<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>38 130,00</u>	<u>38 130,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 130,00	
			3110	Świadczenia społeczne		36 900,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 026,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		177,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		27,00
	85508			<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>728 736,00</u>	<u>728 736,00</u>
		2160		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	728 736,00	
			3110	Świadczenia społeczne		721 449,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 083,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 055,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		149,00
	85510			<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>26 765,00</u>	<u>26 765,00</u>
		2160		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	26 765,00	
			3110	Świadczenia społeczne		26 500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		220,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6,00
	85595			<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	
			3110	Świadczenia społeczne		0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00
OGÓŁEM					10 646 428,19	10 646 428,19

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW
1	2	3	4	5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 105 000,00
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2 105 000,00</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 8.750,00 zł	35 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 425.000,00 zł	1 700 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 5.000,00 zł	20 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 37.500,00 zł	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 50.000,00 zł	200 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 138,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 138,00

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

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI NA 2019 ROK

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
750	75045	2120		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000,00	3 000,00
				<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
801	80146	2120		OŚWIATA I WYCHOWANIE	319 612,00	319 612,00
				<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>319 612,00</u>	<u>319 612,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	319 612,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		267 216,08
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 849,28
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 546,64
OGÓŁEM					322 612,00	322 612,00

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

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

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

Wydatki majątkowe na 2019 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 450 359,88
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	48 208 165,19
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	17 242 194,69
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 317 425,00
	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	220 000,00
	* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych	166 000,00
	* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. 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	95 111 784,88

Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2019 rok

L.p.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2019
		Nakłady finansowe łącznie		
1	2	3	4	5
I. dz. 600 rozdz. 60004				
1.	Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury w pętlach autobusowych w Lesznie	2016-2019	środki własne Miasta	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	36 930,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		19 814 419,90	środki unijne	110 790,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
Razem			147 720,00	
III. dz. 600 rozdz. 60015				
3.	Przebudowa ulicy Osieckiej - drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna	2016-2020	środki własne Miasta	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	
4.	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna	2016-2021	środki własne Miasta	4 000 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		76 064 620,00	środki unijne	10 000 000,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
Razem			14 000 000,00	

1	2	3	4	5
5.	Przebudowa ul. Lipowej I etap	2018-2019	środki własne Miasta	1 290 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		3 058 555,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 290 000,00
6.	Przebudowa ul. Fabrycznej	2019-2021	środki własne Miasta	1 000 000,00
			środki krajowe na inwestycje	1 991 233,00
		9 000 000,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	2 991 233,00
IV. dz. 600 rozdz. 60016				
7.	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				
8.	"Nowe tory - centrum Leszna po kolei"	2016-2019	środki własne Miasta	66 653,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2 658 500,00	środki unijne	2 532 247,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	2 598 900,00
VI. dz. 754 rozdz.75495				
9.	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miasta Leszna	2008-2019	środki własne Miasta	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

1	2	3	4	5
VII. dz. 801 rozdz. 80101				
10.	Modernizacja obiektu i budowa Sali gimnastycznej oraz łącznika z salami dydaktycznymi i zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 3	2018-2020	środki własne Miasta	4 500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		18 000 000,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	4 500 000,00
11.	Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4	2016-2019	środki własne Miasta	5 009,21
			dotacja ze środków krajowych	
		9 296 682,18	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	5 009,21
12.	Budowa zielonej klasy wraz z grami interaktywnymi w Szkole Podstawowej nr 5 (Budżet Obywatelski 2018 rok)	2018-2019	środki własne Miasta	6 000,00
			dotacja ze środków krajowych	
		150 000,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	6 000,00
VIII. dz. 801 rozdz. 80104				
13.	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 6 (Budżet Obywatelski 2018 rok)	2018-2019	środki własne Miasta	1 540,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		89 477,61	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 540,00
IX. dz. 801 rozdz. 80115				
14.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. K. Kurpińskiego 2 w Lesznie	2018-2020	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

1	2	3	4	5
X. dz. 852 rozdz. 85295				
15.	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				
16.	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				
17.	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
XIII. dz. 900 rozdz. 90095				
18.	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
19.	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

1	2	3	4	5
20.	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie	2017-2020	środki własne Miasta	551 074,31
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		9 962 980,41	środki unijne	1 300 311,54
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 851 385,85
21.	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				
22.	Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie	2016-2021	środki własne Miasta	21 213,00
			dotacja ze środków krajowych	
		26 275 016,21	środki unijne	1 020,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
Razem	22 233,00			
XV. dz. 921 rozdz. 92120				
23.	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			
XVI. dz. 926 rozdz. 92601				
24.	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			

1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	środki własne Miasta	22 499 479,86
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki krajowe na inwestycje	3 068 804,00
			środki unijne	22 639 881,33
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	48 208 165,19

Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2019 rok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zakupy inwestycyjne na 2019 rok

Dział, rozdział - jednostka budżetowa, zadanie	kwota
1	2
Dział 600 rozdz. 60004	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>	16 135 760,00
Dział 700 rozdz. 70005	6 000 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	6 000 000,00
<i>*wykupy nieruchomości</i>	6 000 000,00
Dział 710 rozdz. 71012	75 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	75 000,00
<i>*zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania</i>	75 000,00
Dział 750 rozdz. 75023	274 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	274 000,00
<i>* zakup komputerów i oprzyrządowania</i>	264 000,00
<i>* zakup sztandaru Miasta Leszna</i>	10 000,00
Dział 754 rozdz. 75411	94 500,00
dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej:	94 500,00
<i>* zakup samochodu operacyjnego</i>	94 500,00
Dział 754 rozdz. 75416	95 000,00
dla Straży Miejskiej:	95 000,00
<i>* zakup samochodu</i>	95 000,00
Dział 754 rozdz. 75495	10 000,00
dla Urzędu Miasta:	10 000,00
<i>* zakup drona</i>	10 000,00
Dział 801 rozdz. 80101	34 500,00
dla Szkoły Podstawowej nr 7	5 500,00
<i>* zakup i wdrożenie programu Librus Synergia</i>	5 500,00
dla Szkoły Podstawowej nr 13	29 000,00
<i>* zakup sprzętu do rehabilitacji dzieci z orzeczeniem</i>	29 000,00
Dział 801 rozdz. 80104	156 000,00
dla Przedszkola Miejskiego nr 3	5 000,00
<i>* zakup tablicy interaktywnej</i>	5 000,00
dla Przedszkola Miejskiego nr 4	15 000,00
<i>* zakup urządzeń na plac zabaw</i>	15 000,00
dla Przedszkola Miejskiego nr 5	30 000,00
<i>* zakup pieca konwekcyjnego</i>	24 000,00
<i>* zakup urządzeń na plac zabaw</i>	6 000,00

dla Przedszkola Miejskiego nr 8		8 000,00
<i>* zakup zmywarki</i>	8 000,00	
dla Przedszkola Miejskiego nr 10		15 000,00
<i>* zakup pieca konwekcyjnego</i>	15 000,00	
dla Przedszkola Miejskiego nr 11		20 000,00
<i>* zakup zmywarki</i>	20 000,00	
dla Przedszkola Miejskiego nr 12		12 000,00
<i>* zakup kuchni sześciopalnikowej z piekarnikiem</i>	12 000,00	
dla Przedszkola Miejskiego nr 18		15 000,00
<i>* zakup pieca konwekcyjnego</i>	15 000,00	
dla Przedszkola Miejskiego nr 19		16 000,00
<i>* zakup patelni elektrycznych</i>	16 000,00	
dla Przedszkola Miejskiego nr 20		20 000,00
<i>* zakup zmywarki ze stołami wyładowniczymi</i>	20 000,00	
<u>Dział 801 rozdz. 80115</u>		160 000,00
dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych		160 000,00
<i>* zakup ciągnika rolniczego</i>	160 000,00	
<u>Dział 801 rozdz. 80148</u>		12 000,00
dla Szkoły Podstawowej nr 9		12 000,00
<i>* zakup maszyny do zmywania i wyparzania</i>	12 000,00	
<u>Dział 801 rozdz. 80195</u>		48 065,00
dla Urzędu Miasta - Wydziału Edukacji		48 065,00
<i>* zakup i wdrożenie nowego oprogramowania do tworzenia arkuszy organizacyjnych w jednostkach oświatowych</i>	29 565,00	
<i>* zakup i wdrożenie oprogramowanie - "Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych - ODPN"</i>	18 500,00	
<u>Dział 851 rozdz. 85195</u>		14 500,00
dla Urzędu Miasta - Wydział Spraw Obywatelskich		14 500,00
<i>* zakup defibrylatorów</i>	14 500,00	
<u>Dział 852 rozdz. 85203</u>		30 000,00
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Dom Seniora		26 000,00
<i>* zakup pieca konwekcyjnego z podstawą</i>	20 000,00	
<i>* zakup mieszadła do ciast</i>	6 000,00	
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Schronisko		4 000,00
<i>* zakup klimatyzatora</i>	4 000,00	
<u>Dział 852 rozdz. 85219</u>		158 100,00
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie		158 100,00
<i>* zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem</i>	35 000,00	
<i>* zakup centrali telefonicznej</i>	25 000,00	
<i>* zakup dysku sieciowego serwera NAS</i>	8 100,00	
<i>* zakup samochodu</i>	90 000,00	
<u>Dział 854 rozdz. 85410</u>		20 000,00
dla Bursy Międzyszkolnej nr 1		20 000,00
<i>* zakup sprzętu kuchennego</i>	20 000,00	
OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE		23 317 425,00

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

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		19 592 818,20
wydatki bieżące		17 194 818,20
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		2 435 000,00
§ 2310 - Dotacje celowe przekazane dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	2 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00
§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		35 000,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	18 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	11 850,00
80130	Szkoły zawodowe	6 150,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 000,00
§ 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		1 435 000,00
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

1	2	3
§ 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		500 000,00
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	450 000,00
85195	Pozostała działalność	450 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		37 896 626,30
wydatki bieżące		36 632 626,30
wydatki majątkowe		1 264 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE		25 662 614,73
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		16 352 401,73
dz. 801	Oświata i wychowanie	13 132 970,73
80101	Szkoły podstawowe	1 039 346,00
80102	Szkoły podstawow specjalne	917 062,00
80104	Przedszkola	3 436 193,73
80105	Przedszkola specjalne	651 950,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	81 362,00
80110	Gimnazja	165 270,00
80115	Technika	903 385,00
80116	Szkoły policealne	2 865 330,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	73 530,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 165 795,00
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	922 237,00
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	293 774,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 219 431,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 172 132,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 299,00
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		115 500,00
dz. 852	Pomoc społeczna	115 500,00
85232	Centra integracji społecznej	115 500,00
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		9 194 713,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	9 194 713,00
80101	Szkoły podstawowe	40 000,00
80104	Przedszkola	8 900 330,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	254 383,00
DOTACJE CELOWE		12 234 011,57
§ 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		3 225 874,25
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	0,00
80110	Gimnazja	0,00

1	2	3
dz. 851	Ochrona zdrowia	578 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	390 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 000,00
85195	Pozostała działalność	60 000,00
dz. 852	Pomoc społeczna	1 557 464,25
85203	Ośrodki wsparcia	551 048,25
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	465 000,00
85295	Pozostała działalność	541 416,00
dz. 855	Rodzina	613 110,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	613 110,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00
92195	Pozostała działalność	250 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna	79 300,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	79 300,00
§ 2367- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		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		3 658 525,32
dz. 801	Oświata i wychowanie	17 032,24
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 032,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 877,08
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 877,08
dz. 855	Rodzina	3 639 616,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 583 168,00
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	228 000,00
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
90095	Pozostała działalność	166 000,00
§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		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:		57 489 444,50
wydatki bieżące		53 827 444,50
wydatki majątkowe		3 662 000,00

**Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych
oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 rok**

Lp.	Dział, rozdział - nazwa rachunku dochodów własnych	Dochody kwota	Wydatki kwota
1	2	3	4
1.	<u>Dział 801 rozdz. 80101</u> Szkoły podstawowe	2 660,40	2 660,40
2.	<u>Dział 801 rozdz. 80104</u> Przedszkola	3 416,00	3 416,00
3.	<u>Dział 801 rozdz. 80115</u> Technika	3 753,00	3 753,00
4.	<u>Dział 801 rozdz. 80117</u> Branżowe szkoły I i II stopnia	1 096,00	1 096,00
5.	<u>Dział 801 rozdz. 80120</u> Licea ogólnokształcące	4 200,00	4 200,00
6.	<u>Dział 854 rozdz. 85410</u> Internaty i bursy szkolne	2 800,00	2 800,00
OGÓLEM		17 925,40	17 925,40

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XV/.../2019 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 24 października 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. Zmniejszeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 1.000.000,00 zł dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości Miasta Leszna przy ul. Przemysłowej w związku rezygnacją z jej sprzedaży.
2. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75095 trzeciej transzy dotacji w związku z podpisaną umową pomiędzy miastem Leszno, a miastem Mersin w Turcji, które jest koordynatorem projektu unijnego pn.: „Partnerstwo dla środowiska między Turcją a Polską” w wysokości 44.558,54 zł.
3. Zwiększeniu w dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 70.000,00 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (środki te przeznacza się na przeciwdziałanie alkoholizmowi).
4. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 951.633,00 zł w związku z pismem z Ministerstwa Finansów z dnia 13 września 2019 roku, nr ST5.4750.8.2019.gm o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej.
5. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 32.000,00 zł z tytułu podwyższenia stawki żywieniowej dla dzieci oraz wyższą frekwencją w Przedszkolu Miejskim nr 4 (kwota 3.000,00 zł), Przedszkolu Miejskim nr 11 (kwota 10.000,00 zł), Przedszkolu Miejskim nr 13 (kwota 12.000,00 zł) i w Przedszkolu Miejskim nr 15 (kwota 12.000,00 zł).
6. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 472.323,42 zł na zadaniu inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej pn.: „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansa na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” w związku ze złożeniem wniosku o refundację i planowanym wpływem tych środków.
7. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92195 o kwotę 10.000,00 zł z tytułu darowizny ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg „Wielkopolska” Oddział w Lesznie na realizację zadania związanego z budową pomnika Armii Krajowej.

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. 60014 o kwotę 61.579,87 zł dotacji ze Starostwa Powiatowego w Lesznie na realizację zadania „Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 Węzeł Świąciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ul. Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław i dalej z Rondem Gronowo w związku z niższą wydatkowaną kwotą.
2. Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 1.000.000,00 zł środków zaplanowanych jako dofinansowanie przez przedsiębiorcę zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Fabrycznej” w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok 2020.

3. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 1.076.861,00 zł w związku z pismem z Ministerstwa Finansów z dnia 13 września 2019 roku, nr ST5.4750.8.2019.pm o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej.
4. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 2.738,25 zł na zadaniu związanym z realizacją projektu unijnego Powervet przez Zespół Szkół nr 4 pn.: „Innowacyjność kluczem do sukcesu” w związku ze zmniejszeniem wartości zadania.
5. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 22.450,00 zł na realizację projektu unijnego pn.: „Jedzenie: Europejska książka kucharska jako środek integracji migrantów” realizowanego przez Zespół Szkół nr 4.
6. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85410 o kwotę 12.810 zł z tytułu większych wpływów za wyżywienia w związku ze zwiększoną stawką żywieniową od dnia 1.09.2019 roku w Bursie Międzyszkolnej nr 1. Środki te przeznacza się na zakup żywności.

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. Zmianach w dz. 710 rozdz. 71095 na kwotę 18.450,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne polegające na przygotowaniu projektu budowlanego zagospodarowania terenu w pasie drogowym ul. G. Narutowicza.
2. Zmniejszeniu w dz. 700 rozdz. 70005 - zadania powiatu i zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 216.964,00 zł – zadania miasta w związku z dodatkowymi środkami z Wielkopolskiego Urzędu na realizację zadań zleconych i możliwością zmniejszenia środków własnych.
3. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 36.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę monitoringu na budynku Urzędu Miasta przy ul. Karasia 15 w wysokości 26.000,00 zł oraz zwiększeniu o 10.000,00 zł na zakup sztandaru Miasta Leszna z okazji obchodów powrotu Leszna do Macierzy.
4. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę 44.558,54 zł plany wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach umowy pomiędzy miastem Leszno, a miastem Mersin w Turcji, które jest koordynatorem projektu unijnego pn.: „Partnerstwo dla środowiska między Turcją a Polską”.
5. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 297.847,87 zł rezerwy ogólnej.
6. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 26.258,26 zł, z tego m.in. zwiększenie dotacji dla niepublicznych jednostek oświaty oraz zmniejszenie o kwotę 52.517,74 zł na wynagrodzeniach w związku z oszczędnościami w szkołach podstawowych.
7. Zwiększeniu o kwotę 1.000.000,00 zł planu wydatków na zadaniu pn.: „Modernizacja obiektu i budowa Sali gimnastycznej oraz łącznika z salami dydaktycznymi i zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 3” i jednocześnie zmniejszeniu środków w roku 2020 o kwotę 1.000.000,00 zł.
8. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 514.369,00 zł, z tego 105.500,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych oraz publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną lub osobę fizyczną. Zwiększeniu o kwotę 590.869,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki w przedszkolach oraz zwiększeniu o kwotę 32.000,00 zł na zakup żywności (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów w Przedszkolach Miejskich nr 4, nr 11, nr 13 i nr 15).
9. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80110 o kwotę 326.000,89 zł planu wydatków w związku z wygaśnięciem gimnazjów.

10. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80113 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem dla Gminy Krzemieniewo (na podstawie porozumienia) na dowóz ucznia będącego mieszkańcem Leszna do Zespołu Szkół Specjalnych w Górznie.
11. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80148 o kwotę 3.079,77 zł w Szkole Podstawowej nr 1 (zwiększenie o kwotę 235,00 zł) i II Liceum Ogólnokształcącym (zmniejszenie o kwotę 3.314,77 zł) na wynagrodzeniach w związku z nagrodami z okazji Dnia Edukacji Narodowej i oszczędnościami.
12. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80149 o kwotę 38.000,00 zł przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych oraz publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną lub osobę fizyczną.
13. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80150 o kwotę 43.249,74 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników szkół podstawowych realizujących zadaniach wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.
14. Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85153 i rozdz. 85154 o kwotę 70.000,00 zł oraz zmianach na kwotę 12.700,00 zł w zakresie wydatków związanych z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi (zwiększone środki pochodzą z wyższych wpływów niż planowano z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu).
15. Zmniejszeniu w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 45.000,00 zł z tytułu oszczędności związanych z realizacją kontynuacji projektu unijnego pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion na obszarze miasta Leszna”.
16. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85401 o kwotę 16.762,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli w szkołach podstawowych.
17. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85407 o kwotę 36.177,74 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń m.in. w Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej.
18. Zmniejszeniu w dz. 855 rozdz. 85505 o kwotę 183.776,00 zł dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom prowadzącym żłobki.
19. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85508 i rozdz. 85510 o kwotę 65.000,00 zł z przeznaczeniem na umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innej gminy (środki pochodzą z zadań powiatu).
20. Zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 651.595,71 zł na zadaniu pn.: „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu Miasta Leszna szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie”, środki te zostały zaplanowane w roku 2020.
21. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92195 o kwotę 200.000,00 zł na budowę pomnika Armii Krajowej, z tego 10.000,00 zł ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

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. 60014 o kwotę 74.539,87 zł na zadaniu z dofinansowaniem środkami Unii Europejskiej pn.: „Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 Węzeł Świeciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ul. Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław i dalej z Rondem Gronowo” w celu dostosowania planu do faktycznie wykonanych wydatków (w tym środki Starostwa Powiatowego w Lesznie w wysokości 61.579,87 zł).

2. Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 1.000.000,00 zł zaplanowaną na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Fabrycznej” w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2020.
3. Zmniejszeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 216.964,00 zł środków własnych zaplanowanych na realizację zadań zleconych związanych z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa w związku ze zwiększoną dotacją z budżetu państwa.
4. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólnej o kwotę 77.767,00 zł.
5. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80102 o kwotę 117.823,23 zł z przeznaczeniem na podwyżki płac wynagrodzeń na nauczycieli od dnia 1 września br.
6. Zmniejszeniu w z. 801 rozdz. 80111 o kwotę 2.694,00 zł w związku z oszczędnościami i wygaśnięciem gimnazjów specjalnych.
7. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 831.018,63 zł, z tego m.in. zwiększenie o kwotę 95.000,00 zł na dotacje podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, zmniejszenie o kwotę 2.738,25 zł na zadaniu związanym z realizacją projektu unijnego Powervet przez Zespół Szkół nr 4 pn.: „Innowacyjność kluczem do sukcesu” oraz zwiększeniu planu wydatków w Zespole Szkół Ekonomicznych na remont sal lekcyjnych w wysokości 74.000,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 664.756,88 zł na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od dnia 1 września br.
8. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80116 o kwotę 933.188,00 zł przeznaczoną na dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na prowadzenie szkół policealnych.
9. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80117 o kwotę 854.570,27 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od dnia 1 września br. w szkołach branżowych.
10. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 897.449,88 zł z przeznaczeniem dla liceów ogólnokształcących, w tym zwiększenie o kwotę 38.000,00 zł na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, o kwotę 22.450,00 zł na realizację przez Zespół Szkół nr 4 projektu unijnego pn.: „Jedzenie: Europejska książka kucharska jako środek integracji migrantów” oraz o kwotę 836.999,88 zł na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od dnia 1 września br.
11. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 408.542,40 zł w szkołach zawodowych w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach.
12. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80134 o kwotę 178.208,77 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w Zespole Szkół Specjalnych.
13. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80140 o kwotę 97.442,09 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od dnia 1 września br. w placówkach kształcenia ustawicznego i kształcenia praktycznego i ośrodka doksztalcania i doskonalenia zawodowego.
14. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80148 o kwotę 1.576,50 zł w II Liceum Ogólnokształcącym z tytułu oszczędności na wynagrodzeniach pracowników stołówki szkolnej.
15. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80151 o kwotę 1.496,46 zł z tytułu oszczędności na wynagrodzeniach w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
16. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80152 o kwotę 274.329,45 zł, w tym zwiększenie o kwotę 27.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży oraz zmniejszenie o kwotę 301.329,45 zł z tytułu oszczędności na wynagrodzeniach.

17. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85402 o kwotę 15.500,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie specjalnego ośrodka wychowawczego.
18. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85404 o kwotę 39.537,08 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli od dnia 1 września br. w Zespole Szkół Specjalnych.
19. Zmniejszeniu w dz. 854 rozdz. 85406 o kwotę 4.274,52 zł z tytułu oszczędności na wynagrodzeniach w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
20. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85407 o kwotę 20.282,05 zł planu wydatków na wynagrodzeniach w Miejskim Ośrodku Sportowym.
21. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85410 o kwotę 61.326,06 zł z przeznaczeniem m.in. na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w placówkach edukacyjnych oraz zwiększeniu wydatków na zakup żywności w związku z wyższą stawką żywieniową w Bursie Międzyszkolnej nr 1 w wysokości 11.817,00 zł (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów).
22. Zmniejszeniu w dz. 855 rozdz. 85508 i rozdz. 85510 o kwotę 65.000,00 zł i przeznaczeniu jej do zadań miasta m.in. na umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innej gminy.
23. Zmniejszeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 977.767,00 zł przeznaczoną na zadanie „Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie” w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania, co związane jest również z powtórным ogłoszeniem przetargu na realizację ww. inwestycji.

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

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

1. nr 468/2019 z dnia 27 września 2019 roku, poprzez:
 - zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 258.317,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 września 2019 roku, nr FB-I.3111.311.2019.2 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
 - zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 1.739,82 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2019 roku, nr FB-I.3111.304.2019.2 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w zakresie sfinansowania wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia,
 - zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85215 o kwotę 4.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 września 2019 roku, nr FB-I.3111.361.2019.7 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne,
 - zwiększenie w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 556.834,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2019 roku, nr FB-I.3111.299.2019.6 z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”,
 - zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 855 rozdz. 85501 na kwotę 2.800,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz w rozdz. 85504 na kwotę 851,00 zł dotyczące zadań związanych ze wspieraniem rodziny.

2. nr 491/2019 z dnia 11 października 2019 roku, poprzez:
 - zwiększeniu w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 29.836,64 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 października 2019 roku, nr FB-I.3111.385.2019.8 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2019 r.
 - zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 41.008,50 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 września 2019 roku, nr FB-I.3111.350.2019.2 z przeznaczeniem na dla Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Niepodległości 27c (9.463,50 zł) oraz Środowiskowego Domu Samopomocy „Wena”, ul. Starozamkowa 14a (31.545,00 zł), na osoby z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 - zwiększenie w dz. 855 rozdz. 85501 o kwotę 5.668.016,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 października 2019 roku, nr FB-I.3111.372.2019.2 z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 - zwiększeniu w dz. 751 rozdz. 75108 o kwotę 118.800,00 zł, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie z dnia 1 października 2019 roku z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.

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

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

1. nr 468/2019 z dnia 27 września 2019 roku, poprzez:
 - zwiększenie w dz. 710 rozdz. 71015 o kwotę 11.955,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 września 2019 roku, nr FB-I.3111.214.2019.2 z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego dla województwa wielkopolskiego od dnia 1 sierpnia 2019 r.,
 - zmniejszenie w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 115.752,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku, nr FB-I.3111.312.2019.2 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w KM PSP w Lesznie,
 - zwiększenie w dz. 851 rozdz. 85156 o kwotę 62.857,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 września 2019 roku, nr FB-I.3111.361.2019.7 z przeznaczeniem na składki opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 - zwiększenie w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 2.170,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2019 roku, nr FB-I.3111.299.2019.6 z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”,

- zwiększenie w dz. 855 rozdz. 85510 o kwotę 13.130,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 września 2019 roku, nr FB-I.3111.361.2019.7 w związku z realizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 z późn. zm.) na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi.
- 2. nr 491/2019 z dnia 11 października 2019 roku, poprzez zwiększenie w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 216.964,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 października 2019 roku, nr FB-I.3111.369.2019.6 z przeznaczeniem na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracji zadania.

VII. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2019 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60014 dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji pn.: „Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 Węzeł Świeciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ul. Wilkowieckiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław i dalej z Rondem Gronowo” o kwotę 61.579,87 zł w związku z faktycznym wydatkowaniem środków i rozliczeniem ze Starostwem Powiatowym w Lesznie.

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

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych wieloletnich o kwotę 1.703.902,58 zł,
2. zwiększeniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych o kwotę 244.450,00 zł,
3. zwiększeniu zakupów inwestycyjnych o kwotę 10.000,00 zł,

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 468/2019 z dnia 27 września 2019 roku Prezydenta Miasta Leszna poprzez:

- zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł 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,
- zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji – paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych.

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. zmniejszeniu środków o kwotę 74.539,87 zł na zadaniu pn.: „Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 Węzeł Świeciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowieckiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław i dalej z Rondem Gronowo”, z tego środki ze Starostwa Powiatowego w Lesznie o kwotę 61.579,87 zł i środki Unii Europejskiej o kwotę 12.960,00 zł.
2. Zmniejszeniu środków własnych (środki od przedsiębiorcy) o kwotę 1.000.000,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Fabrycznej”.

3. Zwiększeniu środków własnych o kwotę 1.000.000,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja obiektu i budowa Sali gimnastycznej oraz łącznika z salami dydaktycznymi i zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 3”
4. zmniejszeniu środków o kwotę 651.595,71 zł na zadaniu pn.: „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie”, z tego środki własne o kwotę 280.907,92 zł i środki Unii Europejskiej o kwotę 370.687,79 zł.,
5. zmniejszeniu w środków o kwotę 977.767,00 zł przeznaczonych na zadanie pn.: „Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie” z tego środki własne miasta o kwotę 298.787,00 zł i środki unijne o kwotę 678.980,00 zł.

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” w wysokości 18.450,00 zł.
2. wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa monitoringu budynku Urzędu Miasta przy ul. Karasia 15” w wysokości 26.000,00 zł,
3. zmianie nazwy zadania z „Rewitalizacja terenów zieleni w rejonie ulicy Adama Mickiewicza wraz z budową pomnika Armii Krajowej” na „Budowa pomnika Armii Krajowej” z jednoczesnym zwiększeniem środków własnych na tym zadaniu o kwotę 200.000,00 zł.

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na wprowadzeniu nowego zadania pn.: „zakup sztandaru Miasta Leszna” w wysokości 10.000,00 zł.

XII. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2019 rok” do uchwały budżetowej

Proponowane zmiany polegają na:

- wprowadzeniu dotacji celowej przekazanej dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.000,00 zł,
- zmniejszeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 637.912,00 zł,
- zmniejszeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 111.500,00 zł,
- zmniejszeniu 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 25.000,00 zł,

Dokonuje się również aktualizacji ww. Załącznika po zmianach dokonanych:

- a) Zarządzeniem nr 468/2019 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 27 września 2019 roku, poprzez:

- wprowadzenie w dz. 854 rozdz. 85415 dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 1.877,08 zł,
 - zmiany w dz. 900 rozdz. 90005 i rozdz. 90095 o kwotę 20.000,00 zł w zakresie dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.
- b) Zarządzeniem nr 491/2019 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 11 października 2019 roku, poprzez zwiększenie 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 31.545,00 zł.

XIII. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

- zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 953,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie w Szkole Podstawowej nr 9 (w tym odsetki bankowej w wysokości 10,00 zł),
- wprowadzeniu dz. 801 rozdz. 80120 kwoty 4.300,00 zł z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia w I Liceum Ogólnokształcącym (w tym odsetki bankowej w wysokości 100,00 zł).

Opracował:
Wydział Budżetu

PREZYDENT
MIASTA LESZNA
Łukasz Borowiak

ACZELNIK
Wydziału Budżetu
Alicja Woźniak