

Uchwała Nr XVI/.../2019
Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 listopada 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Miasta Leszna na rok 2019

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

§ 1

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

1. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2019 po stronie dochodów o kwotę 11.900.032,70, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2019 po stronie wydatków o kwotę 7.735.832,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 4.164.200,00 zł.

§ 2

1. § 1 Uchwały nr V/54/2019 z dnia 31.01.2019 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 445.301.587,73 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 317.981.113,07 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 127.320.474,66 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 397.430.186,17 zł i dochody majątkowe w kwocie 47.871.401,56 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 68.868.870,37 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.783.989,56 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
 - 3) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 8.000,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
 - 4) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.130.403,20 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,

- 5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 320.582,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 6) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.681.180,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 7) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 34.013.998,48 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 476.617.213,72 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 331.240.900,38 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 145.376.313,34 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 387.944.965,97 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 88.672.247,75 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 68.868.870,37 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 10.783.989,56 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
- 3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 8.000,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 4) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.130.403,20 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 320.582,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 6) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.681.180,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 7) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 51.490.882,54 zł oraz wydatki na utrzymanie trwałości projektu w kwocie 132.398,00 zł.”

3. § 4 Uchwały nr V/54/2019 z dnia 31.01.2019 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 4
1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 50.415.626,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.
 2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 19.100.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.”
4. § 5 Uchwały nr V/54/2019 z dnia 31.01.2019 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 5 Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 49.515.626,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 13.000.000,00 zł.”
5. § 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 55.652.449,51 zł, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 19.872.700,29 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 35.779.749,22 zł, jak w załączniku nr 8 do uchwały.”
6. § 9 Uchwały nr V/54/2019 z dnia 31.01.2019 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 9 Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólna w kwocie 1.409.637,45 zł,
 - 2) celowe w kwocie 1.594.607,00 zł, z tego:
 - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 950.000,00 zł,
 - na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 87.819,00 zł,
 - na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 0,00 zł,
 - na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w kwocie 224.095,00 zł,
 - na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 332.693,00 zł.”
7. § 10 Uchwały nr V/54/2019 z dnia 31.01.2019 roku otrzymuje brzmienie:
”§ 10 Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do:
- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 13.000.000,00 zł,
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i pożyczek do wysokości 36.515.626,00 zł,
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,
 - 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, a także przeniesień między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, jednorazowo do kwoty 1.000.000,00 zł nie przekraczających 20% planowanych nakładów na poszczególne zadania inwestycyjne,
 - 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Leszna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2019,
- 7) przekazania uprawnień dyrektorom zakładów budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu w ciągu roku budżetowego. Upoważnienie nie dotyczy zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych."

§ 3

1. W Załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2019 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W Załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2019 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
11. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
12. Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.
13. Załącznik nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.
14. Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tomasz Malepszy

RADCA PRAWNY
E. Sw.
Emilia Sworacka
Pz-Ls-106

Zmiany na dzień 21.11.2019 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	13 115 049,40	- 1 077 571,00	12 037 478,40
			Drogi publiczne gminne	2 607 571,00	- 1 077 571,00	1 530 000,00
700	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 077 571,00	- 1 077 571,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	19 046 450,62	- 1 500 000,00	17 546 450,62
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 173 622,00	- 1 500 000,00	16 673 622,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000 000,00	- 1 500 000,00	10 500 000,00
758	75814		Różne rozliczenia	48 080 134,06	3 227 369,18	51 307 503,24
			Różne rozliczenia finansowe	2 691 774,06	2 847 266,61	5 539 040,67
758	0970		Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	2 847 266,61	3 097 266,61
			Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	380 102,57	380 102,57
2057			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	183 080,62	183 080,62
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 538,90	21 538,90
6257			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	157 011,15	157 011,15
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 471,90	18 471,90
801	80195		Oświata i wychowanie	11 002 622,49	- 698 419,57	10 304 202,92
			Pozostała działalność	698 419,57	- 698 419,57	0,00
2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	624 901,72	- 624 901,72	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	73 517,85	- 73 517,85	0,00

855		Rodzina	65 480 311,00	- 1 100,00	65 479 211,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 100,00	- 1 100,00	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	- 100,00	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
Razem:			318 030 834,46	- 49 721,39	317 981 113,07

Zmiany na dzień 21.11.2019 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60015		Transport i łączność	25 814 544,39	- 10 000 000,00	15 814 544,39
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	25 777 614,39	- 10 000 000,00	15 777 614,39
758	75802	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	21 942 469,39	- 10 000 000,00	11 942 469,39
			Różne rozliczenia	64 081 321,33	- 1 991 233,00	62 090 088,33
801	6180		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 991 233,00	- 1 991 233,00	0,00
			Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 991 233,00	- 1 991 233,00	0,00
			Oświata i wychowanie	3 581 933,78	46 093,69	3 628 027,47
	80115		Technika	2 871 109,97	25 885,60	2 896 995,57
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 458 228,59	25 885,60	1 484 114,19
			Licea ogólnokształcące	166 008,56	20 208,09	186 216,65
852	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 469,01	20 208,09	90 677,10
			Pomoc społeczna	1 484 395,00	93 728,00	1 578 123,00
85202	6430		Domy pomocy społecznej	1 476 795,00	93 728,00	1 570 523,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	93 728,00	93 728,00
855	85508		Rodzina	1 436 632,00	1 100,00	1 437 732,00
			Rodziny zastępcze	1 192 137,00	1 100,00	1 193 237,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	100,00	500,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	500,00	1 000,00	1 500,00
Razem:				139 170 785,97	- 11 850 311,31	127 320 474,66

Zmiany na dzień 21.11.2019 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	31 740 887,48	-2 575 361,46	29 165 526,02
			Lokalny transport zbiorowy	22 681 338,40	-697 790,46	21 983 547,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 855,30	-400 000,00	441 855,30
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 330 560,00	-297 790,46	5 032 769,54
			Drogi publiczne gminne	9 009 549,08	-1 877 571,00	7 131 978,08
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 487 041,00	-1 877 571,00	4 609 470,00
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	11 673 922,00	77 382,09	11 751 304,09
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 467 400,00	77 382,09	3 544 782,09
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 212 400,00	-261 000,00	2 951 400,00
750	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	255 000,00	338 382,09	593 382,09
758	75022		Administracja publiczna	31 816 545,33	0,00	31 816 545,33
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	625 100,00	-40 000,00	585 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	455 330,00	-40 000,00	415 330,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 025 644,19	40 000,00	19 065 644,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654 862,10	20 000,00	674 862,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 570 367,19	20 000,00	1 590 367,19
			Różne rozliczenia	1 375 672,04	772 173,74	2 147 845,78
			Rezerwy ogólne i celowe	1 020 652,04	772 173,74	1 792 825,78
		4810	Rezerwy	1 020 652,04	772 173,74	1 792 825,78
			Oświata i wychowanie	106 393 315,27	652 024,48	107 045 339,75
801	80101		Szkoły podstawowe	53 905 754,30	984 821,84	54 890 576,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 039 346,00	-15 178,16	1 024 167,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 428 609,21	1 000 000,00	6 428 609,21
			Przedszkola	33 679 287,94	-20 689,00	33 658 598,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 436 193,73	-20 689,00	3 415 504,73
			Przedszkola specjalne	651 950,00	-300 000,00	351 950,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	651 950,00	-300 000,00	351 950,00

80110	Gimnazja			4 795 589,97	-12 107,48	4 783 482,49
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540		165 270,00	-12 107,48	153 162,52
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			2 368 895,49	0,00	2 368 895,49
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540		765 960,00	-18 000,00	747 960,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590		254 383,00	18 000,00	272 383,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			603 344,76	-0,88	603 343,88
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540		55 274,00	-0,88	55 273,12
852	Pomoc społeczna			22 363 171,22	0,00	22 363 171,22
85219	Ośrodki pomocy społecznej			6 011 743,00	0,00	6 011 743,00
	Różne opłaty i składki	4430		12 600,00	3 719,00	16 319,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		158 100,00	-3 719,00	154 381,00
855	Rodzina			71 339 221,05	-43 948,00	71 295 273,05
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			20 307 119,00	4 000,00	20 311 119,00
	Zakup usług pozostałych	4300		62 478,00	4 000,00	66 478,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych			56 448,00	-46 848,00	9 600,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2830		56 448,00	-46 848,00	9 600,00
85508	Rodziny zastępcze			594 516,00	-1 100,00	593 416,00
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910		1 000,00	-1 000,00	0,00

900	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	-100,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 335 521,61	-221 115,76	18 114 405,85
	90095	Pozostała działalność	5 568 101,61	-221 115,76	5 346 985,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 024 300,00	-10 000,00	2 014 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 342 248,30	-178 115,76	2 164 132,54
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 953,31	-33 000,00	858 953,31
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 152 209,00	62 500,00	9 214 709,00
	92106	Teatry	3 035 342,00	202 500,00	3 237 842,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 835 342,00	202 500,00	3 037 842,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 645 000,00	-140 000,00	1 505 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-20 000,00	0,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	550 000,00	-100 000,00	450 000,00

BeSTia	Razem:	332 517 245,29	-1 276 344,91	331 240 900,38
--------	--------	----------------	---------------	----------------

Zmiany na dzień 21.11.2019 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60015		Transport i łączność	37 328 315,37	-3 991 233,00	33 337 082,37
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	37 180 595,37	-3 991 233,00	33 189 362,37
801	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 019 627,15	-2 991 233,00	7 028 394,15
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 361 605,85	-1 000 000,00	7 361 605,85
	80102		Oświata i wychowanie	72 557 019,22	-2 559 082,79	69 997 936,43
		Szkoły podstawowe specjalne	5 853 658,43	-95 000,00	5 758 658,43	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	917 062,00	-95 000,00	822 062,00
	80115		Technika	29 436 249,32	-974 114,40	28 462 134,92
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 224,45	687,60	10 912,05
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 467,92	98,00	1 565,92
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	59 159,11	4 000,00	63 159,11
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	25 874,30	1 000,00	26 874,30
	4271		Zakup usług remontowych	0,00	-9 650,00	-9 650,00
	4301		Zakup usług pozostałych	1 002 430,49	16 000,00	1 018 430,49
	4411		Podróże służbowe krajowe	5 397,75	700,00	6 097,75
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	149 285,37	3 400,00	152 685,37
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 758 070,04	-990 350,00	767 720,04
	80116		Szkoły policealne	2 865 330,00	-796 646,48	2 068 683,52
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 865 330,00	-796 646,48	2 068 683,52	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 538 687,44	-73 530,00	4 465 157,44	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 530,00	-73 530,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	20 751 386,28	-139 791,91	20 611 594,37	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 165 795,00	-160 000,00	1 005 795,00	
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058,47	430,00	1 488,47	
4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152,56	62,00	214,56	
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	5 470,00	2 500,00	7 970,00	

	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 925,01	10 616,09	20 541,10
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	6 000,00	9 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	30 936,19	600,00	31 536,19
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	156 277,00	-30 000,00	126 277,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 277,00	-30 000,00	126 277,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	502 342,22	-395 000,00	107 342,22
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	491 166,00	-395 000,00	96 166,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 327 128,20	-55 000,00	1 272 128,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	238 500,00	-55 000,00	183 500,00
852		Pomoc społeczna	2 942 186,00	93 728,00	3 035 914,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 802 516,00	93 728,00	1 896 244,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 276,00	-300,00	74 976,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 140,00	64 528,00	283 668,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 500,00	29 500,00
855		Rodzina	3 845 297,00	-2 900,00	3 842 397,00
85508		Rodziny zastępcze	3 250 702,00	-2 900,00	3 247 802,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 000,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	361 097,00	-4 000,00	357 097,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	200,00
Razem:			151 835 801,13	-6 459 487,79	145 376 313,34

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

1	2	3	4	5	6	7
	<u>75113</u>	2010		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</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	<u>176 556,00</u> 176 556,00	<u>176 556,00</u>
			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	486 442,11	486 442,11
	<u>80153</u>	2010		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</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	<u>486 442,11</u> 486 442,11	<u>486 442,11</u>
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		15 537,34
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 816,26
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		466 088,51
852				POMOC SPOŁĘCZNA	2 118 319,25	2 118 319,25
	<u>85203</u>	2010		<u>Ośrodki wsparcia</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	<u>1 694 502,25</u> 1 694 502,25	<u>1 694 502,25</u>
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		551 048,25
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 900,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		654 800,31
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120 479,49
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		17 774,20
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 200,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 980,00
			4220	Zakup środków żywności		1 400,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 817,00
			4260	Zakup energii		45 800,00
			4270	Zakup usług remontowych		120 737,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		10 400,00
			4300	Zakup usług pozostałych		20 100,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		600,00
			4430	Różne opłaty i składki		9 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 183,00
			4480	Podatek od nieruchomości		6 000,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 383,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 900,00

1	2	3	4	5	6	7	
855	85215	2010		<u>Dodatki mieszkaniowe</u> 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	38 000,00	
			3110	Świadczenia społeczne		37 255,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	745,00	
		85219	2010	<u>Ośrodki pomocy społecznej</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	24 325,00	24 325,00	
				3110	Świadczenia społeczne	24 325,00	24 325,00
		85228	2010	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</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	361 492,00	361 492,00	
				4300	Zakup usług pozostałych	361 492,00	361 492,00
					RODZINA	64 972 456,00	64 972 456,00
		85501	2060	<u>Świadczenie wychowawcze</u> 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	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		2 100,00
				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		11 270,00
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		796,00
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
		85502	2010		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 922 627,00	19 922 627,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 922 627,00	4 000,00
				3110	Świadczenia społeczne		18 571 874,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		372 242,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 953,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		867 300,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		10 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 673,00	
			4260	Zakup energii		2 000,00	
			4270	Zakup usług remontowych		1 800,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		31 807,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 500,00	

1	2	3	4	5	6	7
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 278,00
	85503	2010		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	5 500,00	5 500,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 200,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		330,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		60,00
	85504	2010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 463 644,00	2 463 644,00
				<u>Wspieranie rodziny</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	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
	85513	2010	4300	Zakup usług pozostałych		615,00
				<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					68 868 870,37	68 868 870,37

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW
1	2	3	4	5
852			POMOC SPOŁECZNA	39 000,00
	85203		<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>	
	85228		<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	<u>85502</u>		RODZINA			522 500,00
			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			<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	459 328,00	459 328,00		
				<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>459 328,00</u>	<u>459 328,00</u>		
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	459 328,00			
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		210 804,03		
				4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 020,74		
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		36 175,00		
				4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 190,00		
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia		8,81		
				4260 Zakup energii		67 576,30		
				4300 Zakup usług pozostałych		86 761,19		
				4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		12 150,00		
				4430 Różne opłaty składki		40,00		
				4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 488,23		
				4480 Podatek od nieruchomości		23 113,70		
			710	71012	2110		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	513 755,00
	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>96 800,00</u>				<u>96 800,00</u>		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 800,00						
	4300 Zakup usług pozostałych					96 800,00		
71015	2110					<u>Nadzór budowlany</u>	<u>416 955,00</u>	<u>416 955,00</u>
						Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 955,00	
						3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00
						4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 260,00
						4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		188 305,00
						4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 631,24
						4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		55 901,00
						4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 857,00
						4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
						4220 Zakup środków żywności		1 000,00
						4260 Zakup energii		738,00
			4270 Zakup usług remontowych		1 500,00			
			4280 Zakup usług zdrowotnych		500,00			
			4300 Zakup usług pozostałych		4 000,00			
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00			
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 140,00					
	4410 Podróże służbowe krajowe		1 780,76					
	4430 Różne opłaty i składki		2 600,00					
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 442,00					
	4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000,00					
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00					

1	2	3	4	5	6	7
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	174 559,07	174 559,07
	<u>75011</u>			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>134 647,00</u>	<u>134 647,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 647,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		102 979,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 878,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 003,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 007,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 780,00
	<u>75045</u>			<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>39 912,07</u>	<u>39 912,07</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 912,07	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 309,20
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		545,41
			4300	Zakup usług pozostałych		15 557,46
752				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 PRZECIWOŻAROWA	6 991 881,00	6 991 881,00
	<u>75411</u>			<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>6 968 712,00</u>	<u>6 968 712,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 968 712,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 480,00
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		323 645,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		184 531,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 848,00
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 844 423,00
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		146 128,00
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		327 900,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 005,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 661,00
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		461 025,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		249 528,00
			4260	Zakup energii		123 500,00
			4270	Zakup usług remontowych		30 555,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		27 299,00
			4300	Zakup usług pozostałych		123 393,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 495,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		7 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		9 526,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 766,00
			4480	Podatek od nieruchomości		34 663,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		741,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		600,00

1	2	3	4	5	6	7
	75421			Zarządzanie kryzysowe	23 169,00	23 169,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 169,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 415,00
			4260	Zakup energii		7 754,00
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	19 407,99	19 407,99
	80153			<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>19 407,99</u>	<u>19 407,99</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 407,99	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		1 494,90
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		192,12
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		17 720,97
851				OCHRONA ZDROWIA	1 135 243,00	1 135 243,00
	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	458 452,50	458 452,50
	85321			<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>415 612,50</u>	<u>415 612,50</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	415 612,50	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		211 712,29
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 721,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 024,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 700,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 615,00
			4260	Zakup energii		12 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		90 845,50
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 194,71
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	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					10 783 989,56	10 783 989,56

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

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

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

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI NA 2019 ROK

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
750	75045	2120		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	970,00	970,00
				<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>970,00</u>	<u>970,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	970,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		970,00
801	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					320 582,00	320 582,00

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
		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,</u>						
			<u>w tym poradnie specjalistyczne</u>				<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				20 000,00		
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników					11 150,00	
			4040 Dodatkowe wyagrodzenie roczne					1 238,00	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne					2 118,00	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					304,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia					1 190,00	
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					4 000,00				
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				33 000,00		
			4170 Wynagrodzenie bezosobowe					7 200,00	
			4190 Nagrody konkursowe					13 680,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenie					1 180,00	
			4220 Zakup środków żywności					4 500,00	
			4300 Zakup usług pozostałych					5 200,00	
			4410 Podróże służbowe krajowe					1 240,00	
			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	59 044 450,12
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	41 762 245,43
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	17 282 204,69
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 045 415,54
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	1 773 382,09
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	
4.	Dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	463 000,00
	w tym:	
	- dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	58 000,00
	* wyposażenie Biblioteki Ratuszowej i Kawiarni- 20.000,00 zł	
	* uzupełnienie mobilnej biblioteki - 2.000,00 zł	
	* zakup eksponatów muzealnych - 8.000,00 zł	
	* wyposażenie siedziby biblioteki - 12.700,00 zł	
	* zakup i montaż klimatyzatorów- 15.300,00 zł	
	- dla Miejskiej Ośrodka Kultury	200 000,00
	* zakup oświetlenia scenicznego - 200.000,00 zł	
	- dla Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych	5 000,00
	* zakup sprzętu komputerowego - 5.000,00 zł	
	- dla Teatru Miejskiego	200 000,00
	* modernizacja dachu - 200.000,00 zł	
5.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000,00
6.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	714 000,00
	* na realizację zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych	220 000,00
	* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych	166 000,00
	* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. 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	500 000,00
z tego:	
- dla Województwa Wielkopolskiego	450 000,00
* zakup wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego	450 000,00
- dla Gminy Włoszakowice	50 000,00
* budowa bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej w Boszkowie nad Jeziorem Dominickim	50 000,00
Ogółem wydatki majątkowe	88 672 247,75

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 pętach autobusowych w Lesznie	2016-2019	środki własne Miasta	450 026,34
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		17 898 402,52	środki unijne	859 213,66
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 309 240,00
II. dz. 600 rozdz. 60014				
2.	Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław i dalej z Rondem Gronowo	2014-2019	środki własne Miasta	36 930,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		19 814 419,90	środki unijne	110 790,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	147 720,00
III. dz. 600 rozdz. 60015				
3.	Przebudowa ulicy Osieckiej - drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna	2016-2020	środki własne Miasta	3 600 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		16 582 380,58	środki unijne	5 899 362,37
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	9 499 362,37
4.	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna	2016-2021	środki własne Miasta	4 000 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		76 064 620,00	środki unijne	10 000 000,00
			odpłatność 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	0,00
			środki krajowe na inwestycje	0,00
		9 000 000,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	0,00
IV. dz. 600 rozdz. 60016				
7.	Budowa ul. Usługowej, ul. Budowlanych i ul. Architektów w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie	2019-2020	środki własne Miasta	0,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2 984 110,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	0,00
V. dz. 750 rozdz. 75095				
8.	"Nowe tory - centrum Leszna po kolei"	2016-2019	środki własne Miasta	66 653,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2 658 500,00	środki unijne	2 532 247,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	2 598 900,00
VI. dz. 754 rozdz.75495				
9.	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miasta Leszna	2008-2019	środki własne Miasta	118 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		1 002 726,04	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	118 000,00

1	2	3	4	5
VII. dz. 801 rozdz. 80101				
10.	Modernizacja obiektu i budowa Sali gimnastycznej oraz łącznika z salami dydaktycznymi i zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 3	2018-2020	środki własne Miasta	5 500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		18 000 000,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	5 500 000,00
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	0,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		3 144 351,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	0,00

1	2	3	4	5
X. dz. 801 rozdz. 80120				
15.	Modernizacja dziedzińca w III Liceum Ogólnokształcącym	2019-2021	środki własne Miasta	40 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		1 240 000,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	40 000,00
XI. dz. 852 rozdz. 85295				
16.	Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych	2018-2020	środki własne Miasta	1 105 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		4 957 763,23	środki unijne	895 000,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	2 000 000,00
XII. dz. 854 rozdz. 85410				
17.	Modernizacja instalacji wodnej doprowadzającej wodę do hydrantów w Bursie Międzyszkolnej nr 1	2018-2019	środki własne Miasta	2 635,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		10 635,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	2 635,00
XIII. dz. 900 rozdz. 90015				
18.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna	2017-2020	środki własne Miasta	790 220,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		1 981 617,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	790 220,00
XIV. dz. 900 rozdz. 90095				
19.	Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta Leszna	2017-2020	środki własne Miasta	436 179,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		26 186 925,00	środki unijne	863 821,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 300 000,00

1	2	3	4	5
20.	Modernizacja Parku Tadeusza Kościuszki	2016-2019	środki własne Miasta	200 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		1 840 000,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	200 000,00
21.	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie	2017-2020	środki własne Miasta	551 074,31
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		10 614 575,82	środki unijne	1 300 311,54
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 851 385,85
22.	Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne	2020	środki własne Miasta	0,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		0,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	0,00
XV. dz. 921 rozdz. 92116				
23.	Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie	2016-2022	środki własne Miasta	21 213,00
			dotacja ze środków krajowych	
		26 275 016,21	środki unijne	1 020,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	22 233,00
XVI. dz. 921 rozdz. 92120				
24.	Modernizacja budynku Ratusza	2019-2020	środki własne Miasta	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
XVII. dz. 926 rozdz. 92601				
25.	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	19 300 479,86
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki krajowe na inwestycje	0,00
			środki unijne	22 461 765,57
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	41 762 245,43

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 zewnątrznych 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	31 820,00	środki własne Miasta	31 820,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	31 820,00
16.	Wymiana instalacji elektrycznej w auli Szkoły Podstawowej nr 1	168 520,00	środki własne Miasta	168 520,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	168 520,00

1	2	3	4	5
17.	Wykonanie toalet w budynku przy ul. Czarnoleskiej (dawny budynek Szkoły Podstawowej nr 4)	38 760,00	środki własne Miasta	38 760,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	38 760,00
18.	Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy Pl. Metziga	186 000,00	środki własne Miasta	186 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	186 000,00
19.	Wykonanie wentylacji sal lekcyjnych i korytarzy w Szkole Podstawowej nr 9	212 500,00	środki własne Miasta	212 500,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	212 500,00
20.	Budowa boiska sportowego dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 2 (Budżet Obywatelski)	150 000,00	środki własne Miasta	150 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	150 000,00
VII. dz. 801 rozdz. 80102				
21.	Modernizacja korytarzy Zespołu Szkół Specjalnych	140 700,00	środki własne Miasta	140 700,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	140 700,00
VIII. dz. 801 rozdz. 80103				
22.	Instalacja systemu monitoringu w Oddziale Przedszkolnym Szkoły Podstawowej nr 9	4 000,00	środki własne Miasta	4 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	4 000,00

1	2	3	4	5
IX. dz. 801 rozdz. 80104				
23.	Instalacja klimatyzacji w Przedszkolu Miejskim nr 10	35 000,00	środki własne Miasta	35 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	35 000,00
24.	Modernizacja tarasów, schodów oraz chodników w Przedszkolu Miejskim nr 19	246 000,00	środki własne Miasta	246 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	246 000,00
25.	Modernizacja toalet w Przedszkolu Miejskim nr 11	128 000,00	środki własne Miasta	128 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	128 000,00
26.	Modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 5	20 700,00	środki własne Miasta	20 700,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	20 700,00
27.	Modernizacja pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu Miejskim nr 15	10 000,00	środki własne Miasta	10 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	10 000,00
28.	Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach miejskich	14 000,00	środki własne Miasta	14 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	14 000,00

1	2	3	4	5
29.	Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10	180 000,00	środki własne Miasta	180 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	180 000,00
30.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji	50 000,00	środki własne Miasta	50 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	50 000,00
X. dz. 801 rozdz. 80115				
31.	Montaż drzwi ognioodpornych w pomieszczeniach piwnicznych budynku C Zespołu Szkół Technicznych - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	35 247,00	środki własne Miasta	35 247,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	35 247,00
32.	Modernizacja dachu Zespołu Szkół Ekonomicznych	177 400,00	środki własne Miasta	177 400,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	177 400,00
33.	Wymiana okien w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych	0,00	środki własne Miasta	0,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	0,00
34.	Wymiana drzwi w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych	25 000,00	środki własne Miasta	25 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	25 000,00

1	2	3	4	5
35.	Wymiana okien w Zespole Szkół Ekonomicznych	68 400,00	środki własne Miasta	68 400,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	68 400,00
36.	Modernizacja dziedzińca i boiska w Zespole Szkół nr 4	20 000,00	środki własne Miasta	20 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	20 000,00
37.	Adaptacja warsztatów na sale lekcyjne w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych	350 000,00	środki własne Miasta	350 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	350 000,00
38.	Budowa przyłącza energetycznego w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych	82 023,04	środki własne Miasta	82 023,04
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	82 023,04
39.	Wymiana okien w Zespole Szkół Technicznych - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	9 650,00	środki własne Miasta	9 650,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	9 650,00
XI. dz. 801 rozdz. 80120				
40.	Budowa wewnętrznej sieci komputerowej w III Liceum Ogólnokształcącym	45 000,00	środki własne Miasta	45 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	45 000,00

1	2	3	4	5
41.	Wymiana okien w I Liceum Ogólnokształcącym	61 700,00	środki własne Miasta	61 700,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	61 700,00
42.	Modernizacja dachu w III Liceum Ogólnokształcącym	110 500,00	środki własne Miasta	110 500,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	110 500,00
43.	Modernizacja dziedzińca w III Liceum Ogólnokształcącym	0,00	środki własne Miasta	0,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	0,00
44.	Modernizacja sal lekcyjnych w III Liceum Ogólnokształcącym	94 500,00	środki własne Miasta	94 500,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	94 500,00
45.	Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkół nr 2	300 000,00	środki własne Miasta	300 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	300 000,00
XII. dz. 851 rozdz. 85154				
46.	Budowa ogólnodostępnych placów zabaw	474 447,65	środki własne Miasta	474 447,65
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	474 447,65

1	2	3	4	5
XIII. dz. 852 rozdz. 85202				
47.	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
48.	Założenie klimatyzacji oraz modernizacja systemu nagrzewczo-wentylacyjnego w Dmu Pomocy Społecznej	16 500,00	środki własne Miasta	13 200,00
			dotacja ze środków krajowych	3 300,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	16 500,00
49.	Modernizacja windy osobowej w Domu Pomocy Społecznej	29 160,00	środki własne Miasta	5 832,00
			dotacja ze środków krajowych	23 328,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	29 160,00
50.	Wymiana okien i drzwi wejściowych w Domu Pomocy Społecznej	32 000,00	środki własne Miasta	6 400,00
			dotacja ze środków krajowych	25 600,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	32 000,00
51.	Modernizacja łazienki w Domu Pomocy Społecznej	10 000,00	środki własne Miasta	2 000,00
			dotacja ze środków krajowych	8 000,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	10 000,00
XIV. dz. 852 rozdz. 85203				
52.	Modernizacja sanitariatów w Schronisku dla bezdomnych	22 000,00	środki własne Miasta	22 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	22 000,00

1	2	3	4	5
XV. dz. 852 rozdz. 85219				
53.	Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	35 000,00	środki własne Miasta	35 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	35 000,00
XVI. dz. 854 rozdz. 85410				
54.	Modernizacja sieci kanalizacji w Bursie Międzyszkolnej nr 1	18 365,00	środki własne Miasta	18 365,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	18 365,00
55.	Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1	21 000,00	środki własne Miasta	21 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	21 000,00
56.	Wykonanie monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego w Bursie Międzyszkolnej nr 1	26 000,00	środki własne Miasta	26 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	26 000,00
XVII. dz. 900 rozdz. 90015				
57.	Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego	72 000,00	środki własne Miasta	72 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	72 000,00
XVIII. dz. 900 rozdz. 90095				
58.	Inicjatywa Lokalna	1 000 000,00	środki własne Miasta	500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	500 000,00
			Razem	1 000 000,00

1	2	3	4	5
59.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej	500 000,00	środki własne Miasta	500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	500 000,00
60.	Wykonanie i montaż słupów ogłoszeniowych	36 000,00	środki własne Miasta	36 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	36 000,00
61.	"Park Miejski - Zaborowo" (Budżet Obywatelski)	150 000,00	środki własne Miasta	150 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	150 000,00
XIX. dz. 921 rozdz. 92195				
62.	Budowa pomnika Armii Krajowej	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				
63.	Budowa otwartych stref aktywności w Lesznie	550 000,00	środki własne Miasta	375 000,00
			dotacja ze środków krajowych	175 000,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	550 000,00
OGÓŁEM		17 282 204,69	środki własne Miasta	13 494 831,69
			dotacja ze środków krajowych	3 287 373,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	500 000,00
			Razem	17 282 204,69

Zakupy inwestycyjne na 2019 rok

Dział, rozdział - jednostka budżetowa, zadanie	kwota
1	2
Dział 600 rozdz. 60004	15 837 969,54
dla Urzędu Miasta Leszna:	15 837 969,54
*zakup autobusów w ramach projektu pn.: "Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury na pętlach autobusowych w Lesznie	15 837 969,54
Dział 700 rozdz. 70005	6 000 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	6 000 000,00
*wykupy nieruchomości	6 000 000,00
Dział 710 rozdz. 71012	75 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	75 000,00
*zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania	75 000,00
Dział 750 rozdz. 75023	274 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	274 000,00
* zakup komputerów i oprzyrządowania	264 000,00
* zakup sztandaru Miasta Leszna	10 000,00
Dział 754 rozdz. 75411	94 500,00
dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej:	94 500,00
* zakup samochodu operacyjnego	94 500,00
Dział 754 rozdz. 75416	95 000,00
dla Straży Miejskiej:	95 000,00
* zakup samochodu	95 000,00
Dział 754 rozdz. 75495	10 000,00
dla Urzędu Miasta:	10 000,00
* zakup drona	10 000,00
Dział 801 rozdz. 80101	34 500,00
dla Szkoły Podstawowej nr 7	5 500,00
* zakup i wdrożenie programu Librus Synergia	5 500,00
dla Szkoły Podstawowej nr 13	29 000,00
* zakup sprzętu do rehabilitacji dzieci z orzeczeniem	29 000,00
Dział 801 rozdz. 80104	156 000,00
dla Przedszkola Miejskiego nr 3	5 000,00
* zakup tablicy interaktywnej	5 000,00
dla Przedszkola Miejskiego nr 4	15 000,00
* zakup urządzeń na plac zabaw	15 000,00
dla Przedszkola Miejskiego nr 5	30 000,00
* zakup pieca konwekcyjnego	24 000,00
* zakup urządzeń na plac zabaw	6 000,00

dla Przedszkola Miejskiego nr 8		8 000,00
* zakup zmywarki	8 000,00	
dla Przedszkola Miejskiego nr 10		15 000,00
* zakup pieca konwekcyjnego	15 000,00	
dla Przedszkola Miejskiego nr 11		20 000,00
* zakup zmywarki	20 000,00	
dla Przedszkola Miejskiego nr 12		12 000,00
* zakup kuchni sześciopalnikowej z piekarnikiem	12 000,00	
dla Przedszkola Miejskiego nr 18		15 000,00
* zakup pieca konwekcyjnego	15 000,00	
dla Przedszkola Miejskiego nr 19		16 000,00
* zakup patelni elektrycznych	16 000,00	
dla Przedszkola Miejskiego nr 20		20 000,00
* zakup zmywarki ze stołami wyładowniczymi	20 000,00	
<u>Dział 801 rozdz. 80115</u>		160 000,00
dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych		160 000,00
* zakup ciągnika rolniczego	160 000,00	
<u>Dział 801 rozdz. 80148</u>		12 000,00
dla Szkoły Podstawowej nr 9		12 000,00
* zakup maszyny do zmywania i wyparzania	12 000,00	
<u>Dział 801 rozdz. 80195</u>		48 065,00
dla Urzędu Miasta - Wydziału Edukacji		48 065,00
* zakup i wdrożenie nowego oprogramowania do tworzenia arkuszy organizacyjnych w jednostkach oświatowych	29 565,00	
* zakup i wdrożenie oprogramowanie - "Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych - ODPN"	18 500,00	
<u>Dział 851 rozdz. 85195</u>		14 500,00
dla Urzędu Miasta - Wydział Spraw Obywatelskich		14 500,00
* zakup defibrylatorów	14 500,00	
<u>Dział 852 rozdz. 85202</u>		29 500,00
dla Domu Pomocy Społecznej		29 500,00
* zakup sprzętu kuchennego	29 500,00	
<u>Dział 852 rozdz. 85203</u>		30 000,00
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Dom Seniora		26 000,00
* zakup pieca konwekcyjnego z podstawą	20 000,00	
* zakup mieszadła do ciast	6 000,00	
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Schronisko		4 000,00
* zakup klimatyzatora	4 000,00	
<u>Dział 852 rozdz. 85219</u>		154 381,00
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie		154 381,00
* zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	35 000,00	
* zakup centrali telefonicznej	25 000,00	
* zakup dysku sieciowego serwera NAS	8 100,00	
* zakup samochodu	86 281,00	

Dział 854 rozdz. 85410	20 000,00
dla Bursy Międzyszkolnej nr 1	20 000,00
* zakup sprzętu kuchennego	20 000,00
OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE	23 045 415,54

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

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

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

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

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		19 872 700,29
wydatki bieżące		17 136 318,20
wydatki majątkowe		2 736 382,09
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		8 471 203,20
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		8 471 203,20
dz. 600	Transport i łączność	3 838 303,20
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 838 303,20
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 951 400,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 951 400,00
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	1 681 500,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 681 500,00
DOTACJE PODMIOTOWE		8 628 115,00
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		8 628 115,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 628 115,00
92106	Teatry	3 037 842,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 374 215,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	462 026,00
92116	Biblioteki	2 754 032,00
DOTACJE CELOWE		2 773 382,09
§ 2310 - Dotacje celowe przekazane dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	2 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00
§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		35 000,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	18 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	11 850,00
80130	Szkoły zawodowe	6 150,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 000,00
§ 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		1 773 382,09
dz. 600	Transport i łączność	181 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	181 000,00
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	593 382,09
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	593 382,09
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	300 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna	699 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	699 000,00
§ 6220- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		463 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa	463 000,00
92106	Teatry	200 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
92110	Miejskie Biura Wystaw Artystycznych	5 000,00
92116	Biblioteki	58 000,00

1	2	3
§ 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		500 000,00
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	450 000,00
85195	Pozostała działalność	450 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		35 779 749,22
wydatki bieżące		34 615 749,22
wydatki majątkowe		1 164 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE		23 709 462,73
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		14 381 249,73
dz. 801	Oświata i wychowanie	11 161 818,73
80101	Szkoły podstawowe	1 024 167,84
80102	Szkoły podstawow specjalne	822 062,00
80104	Przedszkola	3 415 504,73
80105	Przedszkola specjalne	351 950,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	81 362,00
80110	Gimnazja	153 162,52
80115	Technika	903 385,00
80116	Szkoły policealne	2 068 683,52
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 005 795,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	874 237,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących i liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	126 570,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	96 166,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia i szkołach artystycznych	238 773,12
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 219 431,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 172 132,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 299,00
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		115 500,00
dz. 852	Pomoc społeczna	115 500,00
85232	Centra integracji społecznej	115 500,00
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		9 212 713,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	9 212 713,00
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	272 383,00
DOTACJE CELOWE		12 070 286,49
§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 210 874,25
dz. 630	Turystyka	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00
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		3 609 800,24
dz. 801	Oświata i wychowanie	17 032,24
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 032,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
dz. 855	Rodzina	3 592 768,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 583 168,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	9 600,00
§ 6230 - Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		714 000,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	300 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	228 000,00
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
90095	Pozostała działalność	166 000,00
§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		450 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450 000,00
Dotacje razem:		55 652 449,51
wydatki bieżące		51 752 067,42
wydatki majątkowe		3 900 382,09

Załącznik nr 14 do Uchwały nr XVI/.../2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na 2019 rok

Załącznik nr 9
po zmianach na dzień 21.11.2019 r.

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok

Lp.	Nazwa zakładu	Klasyfikacja budżetowa		Przychody					Koszty		
		Dział	Rozdz.	Razem przychody	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe	Dotacje na inwestycje	Razem koszty	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Koszty bieżące w tym: pozostałe koszty bieżące	Koszty inwestycyjne
1.	ZAKŁADY BUDŻETOWE	600	60004	9 795 560,00	5 776 256,80	3 838 303,20	181 000,00	9 795 560,00	5 778 000,00	3 836 560,00	181 000,00
2.	Miejski Zakład Komunikacji	700	70001	16 992 782,09	13 148 000,00	2 951 400,00	893 382,09	16 992 782,09	5 394 780,00	10 704 620,00	893 382,09
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	5 353 800,00	2 973 300,00	1 681 500,00	699 000,00	5 353 800,00	2 473 100,00	2 181 700,00	699 000,00
R A Z E M				32 142 142,09	21 897 556,80	8 471 203,20	1 773 382,09	32 142 142,09	13 645 880,00	16 722 880,00	1 773 382,09

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

Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok

1. Miejski Zakład Komunikacji

- dotacja przedmiotowa – kwota 3.838.303,20 zł

Dotacja obejmuje:

publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna

- kwota **3.332.000,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 950.565 km rocznie

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Lipno

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

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Rydzyna

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

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Świąciechowa

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

2. Miejski Zakład Budynków Komunalnych

- dotacja przedmiotowa – kwota 2.951.400,00 zł

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

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- dotacja przedmiotowa – kwota 1.681.500,00 zł

Dotacja obejmuje:

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

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2019 rok

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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVI/.../2019 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 21 listopada 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2019

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

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 1.077.571,00 zł środków zaplanowanych z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania pn.: „Budowa ulicy Usługowej, ulicy Budowlanych i ulicy Architektów w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie”. Planowana inwestycja na lata 2019-2020 realizowana będzie w roku przyszłym, a środki zaplanowane zostały w przychodach roku 2020.
2. Zmniejszeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 1.500.000,00 zł dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego miasta Leszna w związku z niższymi niż planowano wpływami.
3. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 2.847.266,61 zł z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z rozliczeniem m.in. zakupu autobusów,
4. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75864 o kwotę 380.102,57 zł środków na realizację projektu unijnego pn.: „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu miasta Leszna” realizowanego przez jednostki oświatowe. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 624.901,72 zł zaplanowanych na realizację ww. projektu. Zmiany mają charakter porządkujący budżet oraz dostosowanie planu do faktycznie zrealizowanych dochodów.
5. Zmniejszeniu w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 1.100,00 zł z tytułu rozliczeń z lat poprzednich wraz z odsetkami z zakresu świadczeń wypłacanych rodzinom zastępczym, które przekazywane są do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Środki przenosi się do zadań powiatu.

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 10.000.000,00 zł środków zaplanowanych z Unii Europejskiej na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” w związku z przedłużającym się terminem jej rozliczenia.
2. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75802 o kwotę 1.991.233,00 zł środków subwencji ogólnej na inwestycje na drogach publicznych na zadanie dotyczące przebudowy ul. Fabrycznej. Planowana inwestycja jest na lata 2019-2020, jednak realizacja jej nastąpi w roku 2020.
3. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 25.885,60 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego Erasmus+ pn.: „Silne i odważne kobiety w demokracji europejskiej” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych.
4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 20.208,09 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego Erasmus+ pn.: „Wzmocnienie tolerancji i szacunku przeciwko przemocy i prześladowaniu” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące.

5. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 93.728,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 listopada 2019 roku, nr FB-I.3111.347.2019.8 z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Lesznie na zadania inwestycyjne.
6. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 1.100,00 zł z tytułu rozliczeń z lat poprzednich wraz z odsetkami z zakresu świadczeń wypłacanych rodzinom zastępczym, które przekazywane są do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Środki przenosi się z zadań miasta.

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 697.790,46 zł w związku z oszczędnościami i rozliczeniem projektu pn.: „Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury w pętlach autobusowych w Lesznie”.
2. Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 1.877.571,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa ulicy Usługowej, ulicy Budowlanych i ulicy Architektów w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie”. Planowana inwestycja na lata 2019-2020 realizowana będzie w roku 2020.
3. Zmianach w dz. 700 rozdz. 70001 na kwotę 261.000,00 zł w celu zmniejszenia dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych, a zwiększeniu dotacji celowej na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu nieruchomości położonej w Lesznie przy ul. Narutowicza 34”. Dokonuje się również zwiększenia dotacji celowej o kwotę 77.382,09 zł w następujący sposób:
 - zmniejszenie o kwotę 57.617,91 zł na zadaniu „montaż klimatyzacji wraz z instalacją elektryczną w pomieszczeniach budynku przy ul. Dekana 10”,
 - wprowadzenie zadania pn.: „zakup samochodu towarowo-osobowego” w wysokości 120.000,00 zł,
 - wprowadzenie zadania pn.: „zakup kserokopiarki” w wysokości 15.000,00 zł.
4. Zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75022 o kwotę 40.000,00 zł w związku z m.in. oszczędnościami związanymi z mniejszą ilością odbywających się komisji problemowych Rady Miejskiej Leszna oraz absencją radnych.
5. Zmianach w dz. 750 rozdz. 75023 i dz. 921 rozdz. 92120 na kwotę 40.000,00 zł w celu zwiększenia środków na zakup wyposażenia i usług do nowej siedziby Miejskiego Konserwatora Zabytków.
6. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 772.173,74.200,00 zł rezerwy ogólnej.
7. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja obiektu i budowa Sali gimnastycznej oraz łącznika z salami dydaktycznymi i zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 3”. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków na tym zadaniu w roku 2020.
8. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80104, rozdz. 80105, rozdz. 80110, rozdz. 80149, rozdz. 80152 i dz. 855 rozdz. 85506 o kwotę 394.823,52 zł w związku z oszczędnościami na zadaniach związanymi z dotacjami podmiotowymi dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, dotacjami podmiotowymi dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobą prawną inną niż jednostka samorządowa lub osobą fizyczną oraz dotacjami celowymi na tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych.

9. Zmianach w dz. 852 rozdz. 85219 na kwotę 3.719,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie nowego samochodu służbowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
10. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi pocztowe w zakresie zadań związanych ze świadczeniami rodzinnymi i świadczeniami z funduszu alimentacyjnego (środki pochodzą z zadań powiatu).
11. Zmniejszeniu w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 1.100,00 z przeznaczeniem na zwrot dotacji wraz z odsetkami do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu i przeniesieniu ich do zadań powiatu (środki pochodzą ze zwrotów przez świadczeniobiorców).
12. Zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 221.115,76 zł na zadaniu pn.: „Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne”. Zadanie realizowane będzie w roku 2020.
13. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92106 o kwotę 202.500,00 zł dotację podmiotową dla Teatru Miejskiego z przeznaczeniem na bieżącą działalność, w tym m.in. realizację trzech nowych premier.
14. Zmniejszeniu w dz. 921 rozdz. 92120 o kwotę 100.000,00 zł dotacji na zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych w związku z rezygnacją z zadań.

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 3.991.233,00 zł na inwestycjach drogowych związanych z „Przebudową ul. Fabrycznej” o kwotę 2.991.233,00 zł oraz „Przebudową ul. Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr 434 w granicach miasta Leszna” o kwotę 1.000.000,00 zł. O ww. środki zostaną zwiększone inwestycje w roku 2020.
2. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80102, rozdz. 80115, rozdz. 80116, rozdz. 80117, rozdz. 80120, rozdz. 80149, rozdz. 80151 i rozdz. 80152 o kwotę 1.605.176,48 zł w związku z oszczędnościami na zadaniach związanych z dotacjami podmiotowymi dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.
3. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 990.350,00 zł, z tego zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł na zadaniu pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kurpińskiego 2 w Lesznie” w związku z przeniesieniem realizacji zadania na rok 2020. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia przychodów z tytułu planowanej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego Jessica2 na dofinansowanie realizacji ww. inwestycji. Wydatki oraz przychody zaplanowane zostały w budżecie roku 2020. Dokonuje się również zmian na kwotę 9.650,00 zł w planie Zespołu Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w celu wyodrębnienia środków na wymianę stolarki okiennej.
4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 25.885,60 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego Erasmus+ pn.: „Silne i odważne kobiety w demokracji europejskiej” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych.
5. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 20.208,09 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego Erasmus+ pn.: „Wzmocnienie tolerancji i szacunku przeciwko przemocy i prześladowaniu” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące.
6. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 93.728,00 zł z przeznaczeniem na inwestycji w Domu Pomocy Społecznej, w tym założenie klimatyzacji, modernizacja systemu nagrzewczo-wentylacyjnego w kuchni, modernizacja windy osobowej,

- wymiana okien i drzwi wejściowych, oraz zakup sprzętu kuchennego. Środki pochodzą z dotacji celowej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
7. Zmniejszeniu w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 2.900,00 zł, z tego zwiększenie o kwotę 1.100,00 zł z przeznaczeniem na zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez świadczeniobiorców i przekazanie ich do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (środki pochodzą z zadań miasta) oraz zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł i przeniesieniu do zadań miasta na zwiększenie usług pocztowych w ramach realizowanych zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

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

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

1. zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 2.814,72 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 października 2019 roku, nr FB-I.3111.406.2019.2 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w zakresie sfinansowania wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia,
2. zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 3.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2019 roku, nr FB-I.3111.414.2019.6 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2019 roku,
3. zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 4.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 października 2019 roku, nr FB-I.3111.384.2019.7 z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
4. zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85228 o kwotę 60.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 października 2019 roku, nr FB-I.3111.423.2019.7 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
5. zwiększenie w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 132.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2019 roku, nr FB-I.3111.419.2019.6 z przeznaczenia na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
6. zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 751 rozdz. 75108 na kwotę 2.005,00 zł w zakresie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 19.683,00 zł w zakresie wydatków związanych z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy oraz w dz. 855 rozdz. 85501 na kwotę 200,00 zł w zakresie wydatków związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych.

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

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

1. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 października 2019 roku, nr FB-I.3111.422.2019.7 w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 2.640,00 zł oraz w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 4.289,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych,
2. zmniejszenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2019 roku, nr FB-I.3111.432.2019.7 w dz. 750 rozdz. 75045 o kwotę 837,93 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
3. zmiany zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2019 roku, nr FB-I.3111.438.2019.2 poprzez:
 - zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 3.079,70 zł,
 - zwiększenie w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 24.000,00 zł,w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań oraz na uzupełnienie środka pianotwórczego w KM PSP w Lesznie,
4. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2019 roku, nr FB-I.3111.432.2019.7 w dz. 754 rozdz. 75421 o kwotę 23.169,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie i utrzymanie wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego,
5. zwiększenie w dz. 853 rozdz. 85321 o kwotę 81.100,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 września 2019 roku, nr FB-I.3111.345.2019.9 z przeznaczeniem na dotacje celowe dla powiatów na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
6. zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85321 o kwotę 6.281,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2019 roku, nr FB-I.3111.422.2019.8 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – na sfinansowanie podwyższenia wynagrodzeń dla pracowników powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności w okresie od lipca 2019 roku do grudnia 2019 roku,
7. zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 500,00 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 56.003,00 zł w zakresie realizacji zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

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

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

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

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych wieloletnich o kwotę 6.449.919,76 zł,
2. zwiększeniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych o kwotę 34.178,00 zł,
3. zmniejszeniu zakupów inwestycyjnych o kwotę 272.009,46 zł,
4. zwiększeniu dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 338.382,09 zł.
5. Zmniejszeniu dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 100.000,00 zł.

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. zmniejszeniu środków własnych o kwotę 400.000,00 zł na zadaniu pn.: „Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury pętach autobusowych w Lesznie”,
2. zmniejszeniu środków własnych o kwotę 1.000.000,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Osieckiej – drogi wojewódzkiej 432 w granicach miasta Leszna”,
3. zmniejszeniu o kwotę 2.991.233,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Fabrycznej”, z tego zmniejszenie środków własnych o kwotę 1.000.000,00 zł oraz środków krajowych na inwestycje o kwotę 1.991.233,00 zł,
4. zmniejszeniu o kwotę 1.877.571,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa ul. Usługowej, ul. Budowlanych i ul. Architektów w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie”, z tego środki własne o kwotę 800.000,00 zł i dotacja ze środków krajowych o kwotę 1.077.571,00 zł,
5. zwiększeniu o kwotę 1.000.000,00 zł środków własnych na zadaniu pn.: „Modernizacja obiektu i budowa Sali gimnastycznej oraz łącznika z salami dydaktycznymi i zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 3”,
6. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja dziedzińca w III Liceum Ogólnokształcącym” w wysokości 40.000,00 zł (zadanie zostało przeniesione z wydatków inwestycyjnych jednorocznych)
7. zmniejszeniu o kwotę 1.000.000,00 zł środków własnych na zadaniu pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kurpińskiego 2 w Lesznie”,
8. zmniejszeniu o kwotę 221.115,76 zł środków na zadaniu pn.: „Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne”, z tego środki własne o kwotę 43.000,00 zł i środki unijne o kwotę 178.115,76 zł.

Jednocześnie dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 526/2019 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 30 października 2019 roku polegających na zwiększeniu na zadaniu pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miasta Leszna” o kwotę 4.000,00 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 zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana okien w Zespole Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” w wysokości 9.650,00 zł,
2. zmniejszeniu na zadaniu pn.: „Modernizacja dziedzińca w III Liceum Ogólnokształcącym” o kwotę 40.000,00 zł (zadanie zostało przeniesione do zadań wieloletnich),
3. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja windy osobowej w Domu Pomocy Społecznej” w wysokości 29.160,00 zł,
4. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana okien i drzwi wejściowych” w wysokości 32.000,00 zł,
5. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „modernizacja łazienki” w wysokości 10.000,00 zł.

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

Zmiany polegają na:

1. zmniejszeniu o kwotę 297.790,46 zł środków własnych na zadaniu pn.: „Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury pętach autobusowych w Lesznie”,
2. wprowadzeniu zadania w Domu Pomocy Społecznej pn.: „zakup sprzętu kuchennego” w wysokości 29.500,00 zł,
3. zmniejszeniu na zadaniu pn.: „zakup samochodu służbowego” w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie o kwotę 3.719,00 zł.

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

Proponowane zmiany polegają na w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych:

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

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

Proponowane zmiany polegają na:

- zmniejszeniu dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 261.000,00 zł,
- zwiększeniu dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 202.500,00 zł,

- zwiększeniu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 338.382,09 zł,
- zmniejszeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 1.971.152,00 zł,
- zwiększeniu dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 18.000,00 zł,
- zmniejszeniu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych o kwotę 46.847,92 zł,
- zmniejszeniu dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczonym do sektora finansów publicznych o kwotę 100.000,00 zł.

Dokonuje się także aktualizacji ww. Załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 526/2019 z dnia 30 października 2019 roku, poprzez zmniejszenie dotacji celowej udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 15.000,00 zł oraz zmniejszenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych o kwotę 1.877,08 zł.

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

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

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

Zmiany w ww. załączniku polegają na zmniejszeniu w poz. dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych o kwotę 261.000,00 zł oraz zmniejszeniu powierzchni komunalnych lokali mieszkalnych, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna o 167 m²

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

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu w poz. „Przychody budżetu” o kwotę 4.164.200,00 zł, z tego zwiększenie przychodów ze sprzedaży innych

papierów wartościowych w tym na sfinansowanie deficytu związanego z inwestycjami Miasta realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 5.000.000,00 zł oraz zmniejszenie Przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym i pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego – program Jessica2 o kwotę 85.800,00 zł.

Opracował:

Wydział Budżetu


PREZYDENT
MIASTA LESZNA
Łukasz Borowiak

PRACOWNIK
Wydziału Budżetu
Młocin Włodarczyk