

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 ze zmianami), 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 6.101.721,87, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2019 po stronie wydatków o kwotę 1.937.521,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 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 451.099.898,56 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 323.779.423,99 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 127.320.474,57 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 403.228.497,00 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 74.536.886,37 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 34.120.793,31 zł.”

2. § 2 Uchwały nr V/54/2019 z dnia 31.01.2019 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 482.415.524,56 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 336.875.686,69 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 145.539.837,87 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 393.503.989,81 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 88.911.534,75 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 74.536.886,37 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 51.607.327,37 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 55.874.449,51 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 20.094.700,29 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 1.156.637,45 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

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			Transport i łączność	13 115 049,40	- 1 077 571,00	12 037 478,40
	60016		Drogi publiczne gminne	2 607 571,00	- 1 077 571,00	1 530 000,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 046 450,62	- 1 500 000,00	17 546 450,62
	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			Różne rozliczenia	48 080 134,06	3 227 369,18	51 307 503,24
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 691 774,06	2 847 266,61	5 539 040,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	2 847 266,61	3 097 266,61
	75864		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
		2059	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
		6259	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			Oświata i wychowanie	11 002 622,49	- 568 124,55	10 434 497,94
	80101		Szkoły podstawowe	752 073,11	106 794,92	858 868,03
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 120,06	106 794,92	169 914,98
	80104		Przedszkola	7 658 358,96	23 500,00	7 681 858,96

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 371 395,00	23 500,00	1 394 895,00
	80195		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
		2009	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	5 666 916,00	71 147 227,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	42 517 604,00	5 668 016,00	48 185 620,00
		2060	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	5 668 016,00	48 091 420,00
	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	5 748 589,53	323 779 423,99

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	-2 475 361,46	29 265 526,02
			Lokalny transport zbiorowy	22 681 338,40	-597 790,46	22 083 547,94
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 838 303,20	100 000,00	3 938 303,20
		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	-297 769,54	5 032 790,46
700	60016		Drogi publiczne gminne	9 009 549,08	-1 877 571,00	7 131 978,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 487 041,00	-1 877 571,00	4 609 470,00
			Gospodarka mieszkaniowa	11 673 922,00	50 382,09	11 724 304,09
		70001	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	70095	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
			Pozostała działalność	1 550 500,00	-27 000,00	1 523 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	-27 000,00	33 000,00
			Administracja publiczna	31 816 545,33	58 000,00	31 874 545,33
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	625 100,00	-40 000,00	585 100,00
758	75023		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	98 000,00	19 123 644,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654 862,10	47 000,00	701 862,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 570 367,19	15 000,00	1 585 367,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	142 000,00	5 000,00	147 000,00
801	75818	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	31 000,00	305 000,00
			Różne rozliczenia	1 375 672,04	519 173,74	1 894 845,78
			Rezerwy ogólne i celowe	1 020 652,04	519 173,74	1 539 825,78
		4810	Rezerwy	1 020 652,04	519 173,74	1 539 825,78
			Oświata i wychowanie	106 393 315,28	739 384,78	107 132 700,06
801	80101		Szkoły podstawowe	53 905 754,30	714 717,36	54 620 471,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 039 346,00	-15 178,16	1 024 167,84

BeSTia

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 163 089,04	-300,00	31 162 789,04
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	720,00	1 620,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	98,00	198,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	182 172,00	-182 172,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 148,00	-32 148,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 957,41	-12 900,00	421 057,41
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 993,29	6 500,00	21 493,29
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 647,86	2 666,96	11 314,82
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 937,49	-137 937,49	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 341,91	-24 341,91	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	346 657,00	-8 000,00	338 657,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 684 394,13	-40,00	1 684 354,13
	4301	Zakup usług pozostałych	10 933,67	38 500,00	49 433,67
	4411	Podróże służbowe krajowe	5 099,55	3 000,00	8 099,55
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	47 821,96	50 309,96	98 131,92
	4431	Różne opłaty i składki	493,00	1 000,00	1 493,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 151,00	40,00	26 191,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 428 609,21	1 008 000,00	6 436 609,21
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	12 900,00	47 400,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	180 309,90	-137 906,60	42 403,30
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 534,00	-42 534,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 506,00	-7 506,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 686,61	-74 686,61	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 179,99	-13 179,99	0,00
80104		Przedszkola	33 679 287,95	2 811,00	33 682 098,95
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 436 193,73	-20 689,00	3 415 504,73
	4220	Zakup środków żywności	1 371 395,00	23 500,00	1 394 895,00
80105		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	-45 985,50	4 749 604,47
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 270,00	-12 107,48	153 162,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364 255,00	-14 902,48	349 352,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 959 374,79	-1 110,00	2 958 264,79

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 631,00	-628,51	6 002,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 770,00	-97,52	10 672,48
	4220	Zakup środków żywności		200,00	-0,32	199,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 500,00	-2 500,00	0,00
	4260	Zakup energii		227 406,22	-8 113,59	219 292,63
	4270	Zakup usług remontowych		799,00	-529,60	269,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	-21,60	478,40
	4300	Zakup usług pozostałych		20 316,15	-1 771,12	18 545,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 228,00	-837,08	1 390,92
	4410	Podróże służbowe krajowe		926,00	-867,82	58,18
	4480	Podatek od nieruchomości		1 000,00	-407,38	592,62
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		1 794,00	-1 791,94	2,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		465,00	-299,06	165,94
80115		Technika		57 311,70	-28 080,00	29 231,70
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		23 868,00	-23 868,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		4 212,00	-4 212,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące		165 201,91	-133 932,18	31 269,73
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		47 430,00	-47 430,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		8 370,00	-8 370,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności		0,00	0,32	0,32
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		66 412,62	-66 412,62	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		11 719,88	-11 719,88	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne		2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	-2 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		399 033,00	-59 827,14	339 205,86
	4300	Zakup usług pozostałych		87 775,00	-155,75	87 619,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		218 994,00	-1 011,39	217 982,61
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		49 861,00	-49 861,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 799,00	-8 799,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		2 201 341,90	-5 589,78	2 195 752,12
	4300	Zakup usług pozostałych		1 242 693,00	-5 589,78	1 237 103,22

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
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	765 960,00	-18 000,00	747 960,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	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, technikach, 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
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 274,00	-0,88	55 273,12
80195		Pozostała działalność	618 906,24	735 178,50	1 354 084,74
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	218 869,71	218 869,71
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 624,06	38 624,06
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 066,15	8 066,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 423,43	1 423,43
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	102 294,65	102 294,65
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 051,99	18 051,99
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	122 025,58	122 025,58
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 533,93	21 533,93
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 352,50	7 352,50
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 297,50	1 297,50
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 282,00	9 282,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 638,00	1 638,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 011,15	157 011,15
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 707,85	27 707,85
852		Pomoc społeczna	22 363 171,22	0,00	22 363 171,22

854	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 011 743,00	0,00	6 011 743,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	3 719,00	16 319,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 100,00	-3 719,00	154 381,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 725 937,07	1 410,00	5 727 347,07
855	85401	Świetlice szkolne	2 664 936,15	1 410,00	2 666 346,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 959,22	-1 000,00	14 959,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 079 740,48	2 410,00	2 082 150,48
		Rodzina	71 339 221,05	5 624 068,00	76 963 289,05
	85501	Świadczenie wychowawcze	42 517 404,00	5 668 016,00	48 185 420,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 843 725,00	5 600 000,00	47 443 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 596,00	47 600,00	439 196,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 337,00	8 300,00	78 637,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	11 235,00	1 116,00	12 351,00
	4210	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 600,00	1 000,00	15 600,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	31 126,00	10 000,00	41 126,00
		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
85506	4300	Zakup usług pozostałych	62 478,00	4 000,00	66 478,00
		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	56 448,00	-46 848,00	9 600,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	56 448,00	-46 848,00	9 600,00
		Rodziny zastępcze	594 516,00	-1 100,00	593 416,00
	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	1 000,00	-1 000,00	0,00
	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	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
921	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 953,31	-33 000,00	858 953,31
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 152 209,00	62 500,00	9 214 709,00

BeSTia

92106	Teatry		3 035 342,00	202 500,00	3 237 842,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	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
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	5 000,00	-5 000,00	0,00
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	20 000,00	-20 000,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6570	550 000,00	-100 000,00	450 000,00
92195	Pozostała działalność		1 865 652,00	0,00	1 865 652,00
	Zakup usług pozostałych	4300	554 598,98	-4 200,00	550 398,98
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	746 552,00	4 200,00	750 752,00
Razem:			332 517 245,30	4 358 441,39	336 875 686,69

BeSTia

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 ujmujące 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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 361 605,85	-1 000 000,00	7 361 605,85
	80102		Oświata i wychowanie	72 557 019,22	-2 517 558,26	70 039 460,96
			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
			Technika			
	80115			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
		4270	Zakup usług remontowych	251 667,24	-9 650,00	242 017,24
	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
BeSTria	80116		Szkoły policealne	2 865 330,00	-796 646,48	2 068 683,52
			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
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 530,00	-73 530,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	20 751 386,28	-107 024,30	20 644 361,98
			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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	49 613,00	628,51	50 241,51

	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 470,00	2 500,00	7 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 181,17	10 000,00	303 181,17
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 925,01	10 616,00	20 541,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 275,00	2 500,00	41 775,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	6 000,00	9 000,00
	4260	Zakup energii	913 234,00	8 113,59	921 347,59
	4270	Zakup usług remontowych	184 805,13	529,60	185 334,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 685,26	21,60	12 706,86
	4300	Zakup usług pozostałych	403 051,84	6 771,12	409 822,96
	4301	Zakup usług pozostałych	30 936,19	600,00	31 536,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 736,78	837,08	24 573,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 868,97	867,82	26 736,79
	4480	Podatek od nieruchomości	5 755,66	407,38	6 163,04
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 466,00	1 791,94	13 257,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 061,70	299,06	7 360,76
80134		Szkoly zawodowe specjalne	2 104 276,27	2 000,00	2 106 276,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 731,00	2 000,00	11 731,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	553 397,00	1 167,14	554 564,14
	4300	Zakup usług pozostałych	31 226,50	155,75	31 382,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	166 313,15	1 011,39	167 324,54
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	87 360,50	5 589,78	92 950,28
	4300	Zakup usług pozostałych	82 750,00	5 589,78	88 339,78
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

BeSTia

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, technikach, 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
852	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	238 500,00	-55 000,00	183 500,00
		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 301 291,00	122 000,00	3 423 291,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	467 026,00	22 000,00	489 026,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	462 026,00	22 000,00	484 026,00
	92116	Biblioteki	2 834 265,00	100 000,00	2 934 265,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 754 032,00	100 000,00	2 854 032,00
BeSTia		Razem:	151 835 801,13	-6 295 963,26	145 539 837,87

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	
					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
750	75011	2010	4430	Różne opłaty i składki		56 577,46
				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	
751	75101	2010	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
				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		
751	75108	2010		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
801	75113	2010		Wybory do Parlamentu Europejskiego	176 556,00	176 556,00
				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	176 556,00	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		112 470,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 690,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 230,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		580,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 950,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 720,00
			4220	Zakup środków żywności		316,00
			4300	Zakup usług pozostałych		2 600,00
				OŚWIATA I WYCHOWANIE	486 442,11	486 442,11
				<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>486 442,11</u>	<u>486 442,11</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	486 442,11	
			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	85203	2010		POMOC SPOŁECZNA	2 118 319,25	2 118 319,25
				<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 694 502,25</u>	<u>1 694 502,25</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 694 502,25	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		551 048,25
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 900,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		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>	38 000,00	38 000,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00	
			3110	Świadczenia społeczne		37 255,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		745,00
	85219	2010		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	24 325,00	24 325,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 325,00	
			3110	Świadczenia społeczne		24 325,00
	85228	2010		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	361 492,00	361 492,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	361 492,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		361 492,00
				RODZINA	70 640 472,00	70 640 472,00
	85501	2060		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	48 091 420,00	48 091 420,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące, z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	48 091 420,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00
			3110	Świadczenia społeczne		47 443 725,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		439 196,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 120,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 637,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		
				Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		12 351,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 600,00
			4260	Zakup energii		5 700,00
			4270	Zakup usług remontowych		2 100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		699,00
			4300	Zakup usług pozostałych		41 126,00
			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>	19 922 627,00	19 922 627,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 922 627,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		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		2 910,00
				<u>Wspieranie rodziny</u>	2 463 644,00	2 463 644,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 463 644,00	
			3110	Świadczenia społeczne		2 384 100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 364,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 333,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 698,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		534,00
	85513	2010	4300	Zakup usług pozostałych		615,00
				<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	157 281,00	157 281,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 281,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		157 281,00
OGÓŁEM					74 536 886,37	74 536 886,37

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>	22 000,00
		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>	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 850,00 zł</i>	

1	2	3	4	5	6	7
855	85502		RODZINA			522 500,00
			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>			<u>522 500,00</u>
		0920	Pozostałe odsetki			60 000,00
			z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 0,00 zł			
		0970	Wpływy z różnych dochodów			54 000,00
			z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 27.000,00 zł			
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			408 500,00
			z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 163.400,00 zł			
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA						561 500,00

Wydatki majątkowe na 2019 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 055 118,12
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	41 762 245,43
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	17 292 872,69
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 274 034,54
	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	88 911 534,75

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 dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	600 000,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00
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 dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00
7.	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców Leszna (Budżet Obywatelski)	150 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00
III. dz. 710 rozdz. 71095				
8.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji	18 450,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	18 450,00 0,00 0,00 0,00 18 450,00
IV. dz. 750 rozdz. 75023				
9.	Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta	19 053,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	19 053,00 0,00 0,00 0,00 19 053,00
10.	Budowa sieci komputerowych LAN w budynkach Urzędu Miasta	32 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	32 000,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00

1	2	3	4	5
11.	Budowa monitoringu budynku Urzędu Miasta przy ul. Karasia 15	26 000,00	środki własne Miasta	26 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	26 000,00
V. dz. 754 rozdz. 75416				
12.	Montaż klimatyzacji w budynku Straży Miejskiej	10 947,00	środki własne Miasta	10 947,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	10 947,00
VI. dz. 801 rozdz. 80101				
13.	Modernizacja podłogi świetlicy w Szkole Podstawowej nr 9	20 000,00	środki własne Miasta	20 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	20 000,00
14.	Modernizacja dachu i wymiana drzwi zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 12	118 000,00	środki własne Miasta	118 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	118 000,00
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	145 000,00	środki własne Miasta	145 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	145 000,00
VIII. dz. 801 rozdz. 80103				
22.	Instalacja systemu monitoringu w Oddziale Przedszkolnym Szkoły Podstawowej nr 9	4 000,00	środki własne Miasta	4 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	4 000,00

1	2	3	4	5
IX. dz. 801 rozdz. 80104				
23.	Instalacja klimatyzacji w Przedszkolu Miejskim nr 10	35 000,00	środki własne Miasta	35 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	35 000,00
24.	Modernizacja tarasów, schodów oraz chodników w Przedszkolu Miejskim nr 19	246 000,00	środki własne Miasta	246 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	246 000,00
25.	Modernizacja toalet w Przedszkolu Miejskim nr 11	128 000,00	środki własne Miasta	128 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	128 000,00
26.	Modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 5	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	195 940,00	środki własne Miasta	195 940,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	195 940,00
48.	Założenie klimatyzacji oraz modernizacja systemu nagrzewczo-wentylacyjnego w Dmu Pomocy Społecznej	16 510,00	środki własne Miasta	3 310,00
			dotacja ze środków krajowych	13 200,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	16 510,00
49.	Modernizacja windy osobowej w Domu Pomocy Społecznej	29 170,00	środki własne Miasta	5 842,00
			dotacja ze środków krajowych	23 328,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	29 170,00
50.	Wymiana okien i drzwi wejściowych w Domu Pomocy Społecznej	32 010,00	środki własne Miasta	6 410,00
			dotacja ze środków krajowych	25 600,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	32 010,00
51.	Modernizacja łazienki w Domu Pomocy Społecznej	10 038,00	środki własne Miasta	2 038,00
			dotacja ze środków krajowych	8 000,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	10 038,00
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 dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00
60.	Wykonanie i montaż słupów ogłoszeniowych	36 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	36 000,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00
61.	"Park Miejski - Zaborowo" (Budżet Obywatelski)	150 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00
XIX.	dz. 921 rozdz. 92195			
62.	Budowa pomnika Armii Krajowej	750 752,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	350 752,00 400 000,00 0,00 0,00 750 752,00
XX.	dz. 926 rozdz. 92695			
63.	Budowa otwartych stref aktywności w Lesznie	550 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	375 000,00 175 000,00 0,00 0,00 550 000,00
OGÓŁEM		17 292 872,69	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	13 495 599,69 3 297 273,00 0,00 500 000,00 17 292 872,69

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	305 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	305 000,00
* zakup komputerów i oprzyrządowania	264 000,00
* zakup sztandaru Miasta Leszna	10 000,00
* zakup szafki na klucze do budynku Urzędu Miasta przy ul. Wałowej	31 000,00
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>		60 965,00
dla Urzędu Miasta		60 965,00
* 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	
* zakup i wdrożenie oprogramowania - "Rejestr szkół i obsługa dotacji dla żłobków - ODPN"	12 900,00	
dla Urzędu Miasta		184 719,00
* zakup sprzętu dydaktycznego w ramach projektu unijnego "Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna"	184 719,00	
<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 mieszkadła do ciast	6 000,00	
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Schronisko		4 000,00
* zakup klimatyzatora	4 000,00	

Dział 852 rozdz. 85219		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		23 274 034,54

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

dz. rozd.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		20 094 700,29
	wydatki bieżące	17 358 318,20
	wydatki majątkowe	2 736 382,09
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		8 571 203,20
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		8 571 203,20
dz. 600	Transport i łączność	3 938 303,20
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 938 303,20
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		8 750 115,00
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		8 750 115,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 750 115,00
92106	Teatry	3 037 842,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 374 215,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	484 026,00
92116	Biblioteki	2 854 032,00
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 podstawowe 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, technikum, 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 inną 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:		55 874 449,51
wydatki bieżące		51 974 067,42
wydatki majątkowe		3 900 382,09

II wersja po autopoprawkach
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

L.p.	Nazwa zakładu	Klasyfikacja budżetowa		Przychody					Dotacje na inwestycje	Razem koszty	Koszty			Koszty inwestycyjne
		Dział	Rozdz.	Razem przychody	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe	Koszty bieżące w tym:							
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe koszty bieżące						
1.	ZAKŁADY BUDŻETOWE													
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	60004	9 895 560,00	5 776 256,80	3 938 303,20	181 000,00	9 895 560,00	5 778 000,00	3 936 560,00	181 000,00			
2.	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	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				32 242 142,09	21 897 556,80	8 571 203,20	1 773 382,09	32 242 142,09	13 645 880,00	16 822 880,00	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 3.938.303,20 zł

Dotacja obejmuje:

publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna

- kwota **3.432.000,00 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

Autopoprawki
do projektu Uchwały nr XVI/.../2019 z dnia 21 listopada 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2019
– Druk nr 225

I. W treści projektu Uchwały:

Przedstawia się nowe brzmienie treści projektu Uchwały nr XVI/.../2019 z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2019.

II. Uzasadnienie do autopoprawek do projektu Uchwały:

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

Proponowane zmiany polegają na:

- a) Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 106.794,92 zł z tytułu wprowadzenia projektu unijnego Erasmus+ pn. „Jestem dumny z bycia Europejczykiem” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3.
- b) Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 23.500,00 zł z tytułu podniesienia stawki żywieniowej w Przedszkolach Miejskich lub wyższą frekwencją (Przedszkole Miejskie nr 6 – kwota 3.000,00 zł, Przedszkole Miejskie nr 8 – kwota 3.000,00 zł, Przedszkole Miejskie nr 10 – kwota 10.000,00 zł, Przedszkole Miejskie nr 20 – kwota 7.500,00 zł).
- c) Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85501 o kwotę 5.668.016,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.444.2019.3 z dnia 31 października 2019 roku z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

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

Proponowane zmiany polegają na:

- a) Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 100.000,00 zł dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w związku z podwyższonymi kosztami bieżącej działalności związane z m.in. z remontem dróg w mieście oraz zamkniętymi przejazdami kolejowymi.
- b) Zmianach w dz. 700 rozdz. 70095 i rozdz. 750 rozdz. 75023 na kwotę 27.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków na zakup mebli do Biura Gospodarki Lokalowej.
- c) Zmianach w dz. 750 rozdz. 75023 na kwotę 5.000,00 zł w celu zwiększenia środków na usługi telekomunikacyjne.
- d) Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 31.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup szafki na klucze do budynku Urzędu Miasta przy ul. Wałowej.
- e) Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólnej o kwotę 153.000,00 zł.
- f) Zmianach w dz. 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80195 na kwotę 12.900,00 zł z przeznaczeniem na zakup i wdrożenie oprogramowania – „Rejestr szkół i obsługa dotacji dla żłobków – ODPN” dla Wydziału Edukacji
- g) Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 106.794,92 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego Erasmus+ pn. „Jestem dumny z bycia Europejczykiem” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3.
- h) Zmianach w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80102, rozdz. 80115, rozdz. 80120 rozdz. 80134 i rozdz. 80146 i rozdz. 80195 na kwotę 735.178,50 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z projektem unijnym

pn.: „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu miasta Leszna”, w tym wyodrębnienie środków na zakupy inwestycyjne.

- i) Zmianach w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80110 oraz w dz. 854 rozdz. 85401 o charakterze porządkującym budżet w planie Szkoły Podstawowej nr 2 i nr 3 na kwotę 3.450,00 zł.
- j) Zmianach w dz. 801 rozdz. 80101 na kwotę 8.000,00 zł w celu wyodrębniania środków na zwiększenie wydatków związanych z modernizacją dachu i wymianą drzwi zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 12.
- k) Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 23.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Przedszkolach Miejskich lub wyższą frekwencją (Przedszkole Miejskie nr 6 – kwota 3.000,00 zł, Przedszkole Miejskie nr 8 – kwota 3.000,00 zł, Przedszkole Miejskie nr 10 – kwota 10.000,00 zł, Przedszkole Miejskie nr 20 – kwota 7.500,00 zł).
- l) Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80110, rozdz. 80146 i rozdz. 80148 o kwotę 39.524,94 zł w planie II Liceum Ogólnokształcącego w związku z pozostałymi środkami na zadaniach realizowanych przez gimnazjum, które wygaśnie z dniem 31 sierpnia br. (środki przenosi się do zadań powiatu).
- m) Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80134 o kwotę 2.000,00 zł w planie Zespołu Szkół Specjalnych i przeniesieniu jej do zadań powiatu).
- n) Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85501 o kwotę 5.668.016,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.444.2019.3 z dnia 31 października 2019 roku z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń 500 Plus oraz na obsługę tego zadania.
- o) Zmianach w dz. 921 rozdz. 92195 na kwotę 4.500,00 zł w celu zwiększenia środków na zadanie związane z budową pomnika Armii Krajowej.

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

Proponowane zmiany polegają na:

- a) Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120, rozdz. 80146 i rozdz. 80148 o kwotę 39.524,94 zł w planie II Liceum Ogólnokształcącego z przeznaczeniem na wydatki bieżące (środki pochodzą z zadań powiatu).
- b) Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80134 o kwotę 2.000,00 zł w planie Zespołu Szkół Specjalnych – zmiany mają charakter porządkujący budżet i pochodzą z zadań miasta).
- c) Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92110 o kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych na bieżącą działalność.
- d) Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na bieżącą działalność

4. 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

Zmiany polegają na zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85501 o kwotę 5.668.016,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.444.2019.3 z dnia 31 października 2019 roku z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

5. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7 „Wydatki majątkowe” do uchwały budżetowej

Proponowane zmiany polegają na:

- a) Zwiększeniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych o kwotę 12.200,00 zł,
- b) Zwiększeniu zakupów inwestycyjnych o kwotę 228.619,00 zł.

6. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne” do uchwały budżetowej

Proponowane zmiany polegają na:

- a) zwiększeniu na zadaniu pn.: „Modernizacja dachu i wymiana drzwi zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 12” o kwotę 8.000,00 zł,
- b) zwiększeniu na zadaniu pn.: „Budowa pomnika Armii Krajowej” o kwotę 4.200,00 zł,

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

Proponowane zmiany polegają na wprowadzeniu w Urzędzie Miasta Leszna następujących zadań

- a) „zakup sprzętu dydaktycznego w ramach projektu unijnego „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna” w wysokości 184.719,00 zł.
- b) „zakup szafki na klucze do budynku Urzędu Miasta przy ul. Wałowej” w wysokości 31.000,00 zł,
- c) „zakup i wdrożenie oprogramowania – „Rejestr szkół i obsługa dotacji dla żłobków – ODPN” w wysokości 12.900,00 zł

8. 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:

- a) zwiększeniu dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 100.000,00 zł,
- b) zwiększeniu dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 122.000,00 zł.

9. 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 w Miejskim Zakładzie Komunikacji zwiększeniu w poz. „Razem przychody”, „Dotacje przedmiotowe, „Razem koszty” i „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 100.000,00 zł.

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

- 1. W Załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2019 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1
- 2. W Załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2019 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4.

3. Załącznik nr 3 „Plan wydatków na zadania zlecone gminie na 2019 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2019 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2019 rok”, zgodnie z Załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2019 rok”, zgodnie z Załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2019 rok”, zgodnie z Załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok”, zgodnie z Załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2019 rok”, zgodnie z Załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

Opracował:

Wydział Budżet