

**Uchwała Nr XVI/.../2019  
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 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 9.369.493,84, 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 5.205.293,84 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 453.500.142,59 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
  - 1) dochody miasta w wysokości 325.806.668,02 zł,
  - 2) dochody powiatu w wysokości 127.693.474,57 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 404.083.741,03 zł i dochody majątkowe w kwocie 49.416.401,56 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 33.991.037,34 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 484.815.768,59 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:
- 1) wydatki miasta w wysokości 338.987.930,72 zł,
  - 2) wydatki powiatu w wysokości 145.827.837,87 zł.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
- 1) wydatki bieżące kwotę 390.911.455,93 zł,
  - 2) wydatki majątkowe kwotę 93.904.312,66 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 51.477.571,40 zł oraz wydatki na utrzymanie trwałości projektu w kwocie 117.398,00 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 54.833.333,51 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 34.738.633,22 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 1.218.117,45 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**

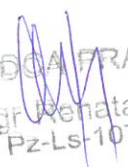
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Leszna

*Tomasz Malepszy*

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

Zmiany na dzień 26.11.2019 r. w Załączniku nr 1  
"PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK" - zadania miasta

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą          | Zmiana                | Po zmianie            |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>13 115 049,40</b>  | <b>- 1 077 571,00</b> | <b>12 037 478,40</b>  |
|       | 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                  |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                 | <b>138 040 949,00</b> | <b>112 000,00</b>     | <b>138 152 949,00</b> |
|       | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                   | 25 430 469,00         | 112 000,00            | 25 542 469,00         |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 1 202 000,00          | 112 000,00            | 1 314 000,00          |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>48 080 134,06</b>  | <b>3 227 369,18</b>   | <b>51 307 503,24</b>  |
|       | 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  | - 68 124,65  | 10 934 497,84  |
|        | 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   | 523 500,00   | 8 181 858,96   |
|        |       | 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   |
|        |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 060 000,00   | 500 000,00   | 1 560 000,00   |
|        | 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           |
|        |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |              |                |
| 852    |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 540 691,22   | - 129 755,97 | 8 410 935,25   |
|        | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 211 801,97     | - 129 755,97 | 82 046,00      |
|        |       | 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 | 166 812,48     | - 110 292,58 | 56 519,90      |
| 855    |       | 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 | 29 437,49      | - 19 463,39  | 9 974,10       |
|        |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |              |                |
|        |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |              |                |
| 855    |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                     | 71 148 327,00  | - 1 100,00   | 71 147 227,00  |
|        | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 100,00       | - 1 100,00   | 0,00           |
|        |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00         | - 100,00     | 0,00           |
| 921    |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00       | - 1 000,00   | 0,00           |
|        |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                                    | 1 840 000,00   | 45 000,00    | 1 885 000,00   |
|        | 92106 |      | Teatry                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 400 000,00   | 45 000,00    | 1 445 000,00   |
|        |       | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów małątkowych                                                                                                                                                                                  | 0,00           | 45 000,00    | 45 000,00      |
| Razem: |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 323 698 850,46 | 2 107 817,56 | 325 806 668,02 |

Zmiany na dzień 26.11.2019 r. w Załączniku nr 1  
"PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK" - zadania powiatu

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                        | Przed zmianą         | Zmiana                | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>25 814 544,39</b> | <b>- 9 951 000,00</b> | <b>15 863 544,39</b> |
|       | 60015    |          | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)                                                                                                                                                                          | 25 777 614,39        | - 9 951 000,00        | 15 826 614,39        |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 49 000,00             | 49 000,00            |
| 700   |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                       |                      |
|       |          | 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        |
|       |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>985 578,00</b>    | <b>150 000,00</b>     | <b>1 135 578,00</b>  |
| 758   | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                       | 985 578,00           | 150 000,00            | 1 135 578,00         |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                 | 526 250,00           | 150 000,00            | 676 250,00           |
|       |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>64 081 321,33</b> | <b>- 1 991 233,00</b> | <b>62 090 088,33</b> |
| 801   | 75802    |          | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                        | 1 991 233,00         | - 1 991 233,00        | 0,00                 |
|       |          | 6180     | 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                 |
|       |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 581 933,78</b>  | <b>220 093,60</b>     | <b>3 802 027,38</b>  |
|       | 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         |
|       | 80116    |          | Szkoły policealne                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 174 000,00            | 174 000,00           |
|       |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 174 000,00            | 174 000,00           |
|       | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                       | 166 008,56           | 20 208,00             | 186 216,56           |
|       |          | 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            | 20 208,00             | 90 677,01            |

|            |       |      |                                                                                                               |               |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                        |               | <b>1 484 395,00</b> | <b>93 728,00</b> | <b>1 578 123,00</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                        |               | 1 476 795,00        | 93 728,00        | 1 570 523,00        |
|            |       | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu |               | 0,00                | 93 728,00        | 93 728,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                |               | <b>1 436 632,00</b> | <b>1 100,00</b>  | <b>1 437 732,00</b> |
|            | 85508 |      | 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/zwrotów z lat ubiegłych                                                                    |               | 500,00              | 1 000,00         | 1 500,00            |
|            |       |      |                                                                                                               | <b>Razem:</b> | 139 170 785,97      | - 11 477 311,40  | 127 693 474,57      |

Zmiany na dzień 26.11.2019 r. w Załączniku nr 2  
"PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK" - zadania miasta

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                 | Przed zmianą  | Zmiana        | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                  | 31 740 887,48 | -2 675 361,46 | 29 065 526,02 |
|       | 60004    |          | 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                                                                                                            | 824 176,94    | -400 000,00   | 424 176,94    |
|       |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 5 330 560,00  | -297 790,46   | 5 032 769,54  |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                | 9 009 549,08  | -2 077 571,00 | 6 931 978,08  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 1 640 000,00  | -200 000,00   | 1 440 000,00  |
| 700   |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 6 487 041,00  | -1 877 571,00 | 4 609 470,00  |
|       |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                               | 11 673 922,00 | 550 382,09    | 12 224 304,09 |
|       | 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  |
|       |          | 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    |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                | 6 356 022,00  | 500 000,00    | 6 856 022,00  |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 6 000 000,00  | 500 000,00    | 6 500 000,00  |
| 730   | 70095    |          | 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     |
|       |          |          | Szkolnictwo wyższe i nauka                                                                                                                            | 155 380,00    | -35 000,00    | 120 380,00    |
|       | 73016    |          | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów                                                                                                          | 155 380,00    | -35 000,00    | 120 380,00    |
| 750   |          | 3250     | Stypendia różne                                                                                                                                       | 35 380,00     | -35 000,00    | 380,00        |
|       |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                               | 31 816 545,33 | -52 480,00    | 31 764 065,33 |
|       | 75022    |          | 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    |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                        | 19 025 644,19 | 78 000,00     | 19 103 644,19 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 11 155 770,00 | -150 000,00   | 11 005 770,00 |
|       |          | 4040     | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 791 300,00    | -70 000,00    | 721 300,00    |
|       |          | 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 142 000,00            | 5 000,00            | 147 000,00            |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 77 053,00             | 200 000,00          | 277 053,00            |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 274 000,00            | 31 000,00           | 305 000,00            |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                | 4 375 786,81          | -90 480,00          | 4 285 306,81          |
|     |       | 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 | 133 000,00            | -9 160,00           | 123 840,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 57 500,00             | -21 320,00          | 36 180,00             |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 008 366,91          | -60 000,00          | 3 948 366,91          |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>1 375 672,04</b>   | <b>580 653,74</b>   | <b>1 956 325,78</b>   |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                    | 1 020 652,04          | 580 653,74          | 1 601 305,78          |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                    | 1 020 652,04          | 580 653,74          | 1 601 305,78          |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>106 393 315,28</b> | <b>2 041 384,78</b> | <b>108 434 700,06</b> |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                          | 53 905 754,30         | 2 396 717,36        | 56 302 471,66         |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 1 039 346,00          | -15 178,16          | 1 024 167,84          |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 31 163 089,04         | -641 300,00         | 30 521 789,04         |
|     |       | 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            | -39 900,00          | 394 057,41            |
|     |       | 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          | 3 358 000,00        | 8 786 609,21          |

|       |      |                                                                                                                                                                           |               |             |               |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 34 500,00     | 12 900,00   | 47 400,00     |
| 80102 |      | Szkoly 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 | -347 189,00 | 33 332 098,95 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 3 436 193,73  | -180 689,00 | 3 255 504,73  |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 8 900 330,00  | -190 000,00 | 8 710 330,00  |
|       | 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                                                                                                                                                                  | 4 796 589,97  | -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                                                                                                                               | 384 255,00    | -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 pozostałych                                                                                                                                                   | 500,00        | -21,60      | 478,40        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 20 316,15     | -1 771,12   | 18 545,03     |
|       | 4360 | Oplaty 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   | 705 178,50  | 1 324 084,74 |
| 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            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |  | 53 370,00            | -30 000,00         | 23 370,00            |
|            | 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  | Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       |  | 0,00                 | 157 011,15         | 157 011,15           |
|            | 6069  | Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       |  | 0,00                 | 27 707,85          | 27 707,85            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     |  | <b>22 363 171,22</b> | <b>-259 755,97</b> | <b>22 103 415,25</b> |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                              |  | 1 841 381,00         | -50 000,00         | 1 791 381,00         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      |  | 1 836 381,00         | -50 000,00         | 1 786 381,00         |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                  |  | 6 011 743,00         | -80 000,00         | 5 931 743,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          |  | 3 949 978,00         | -80 000,00         | 3 869 978,00         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     |  | 12 600,00            | 3 719,00           | 16 319,00            |
|            | 6060  | Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       |  | 158 100,00           | -3 719,00          | 154 381,00           |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      |  | 2 170 675,97         | -129 755,97        | 2 040 920,00         |
|            | 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            | -59 462,60         | 0,00                 |
|            | 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            | -10 493,40         | 0,00                 |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          |  | 31 142,00            | -31 142,00         | 0,00                 |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          |  | 5 495,65             | -5 495,65          | 0,00                 |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |  | 5 399,34             | -5 399,34          | 0,00                 |



|            |       |      |                                                                                                                                                                |  |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             |  | 952,82               | -952,82            | 0,00                 |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                          |  | 765,41               | -765,41            | 0,00                 |
|            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                          |  | 135,07               | -135,07            | 0,00                 |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       |  | 1 700,00             | -1 700,00          | 0,00                 |
|            |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       |  | 300,00               | -300,00            | 0,00                 |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 |  | 382,50               | -382,50            | 0,00                 |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 |  | 67,50                | -67,50             | 0,00                 |
|            |       | 4267 | Zakup energii                                                                                                                                                  |  | 2 550,00             | -2 550,00          | 0,00                 |
|            |       | 4269 | Zakup energii                                                                                                                                                  |  | 450,00               | -450,00            | 0,00                 |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        |  | 7 956,00             | -7 956,00          | 0,00                 |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        |  | 1 404,00             | -1 404,00          | 0,00                 |
|            |       | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                               |  | 255,00               | -255,00            | 0,00                 |
|            |       | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                               |  | 45,00                | -45,00             | 0,00                 |
|            |       | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       |  | 679,73               | -679,73            | 0,00                 |
|            |       | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       |  | 119,95               | -119,95            | 0,00                 |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                        |  | <b>185 398,00</b>    | <b>-15 000,00</b>  | <b>170 398,00</b>    |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                          |  | 182 398,00           | -15 000,00         | 167 398,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        |  | 91 680,20            | -10 000,00         | 81 680,20            |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                               |  | 89 932,80            | -5 000,00          | 84 932,80            |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                           |  | <b>5 725 937,07</b>  | <b>-8 590,00</b>   | <b>5 717 347,07</b>  |
|            | 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         |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                           |  | 1 121 987,10         | -10 000,00         | 1 111 987,10         |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                          |  | 1 090 000,00         | -10 000,00         | 1 080 000,00         |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                 |  | <b>77 007 237,05</b> | <b>-573 948,00</b> | <b>76 433 289,05</b> |
|            | 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        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        |  | 62 478,00            | 4 000,00           | 66 478,00            |
|            | 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                             |  | 4 078 544,00         | -480 000,00        | 3 598 544,00         |
|            |       | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                            |  | 485 376,00           | -165 000,00        | 320 376,00           |
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |  | 3 583 168,00         | -315 000,00        | 3 268 168,00         |

|       |      |  |                                                                                                                                                                                                             |  |                      |                     |                      |
|-------|------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 85506 |      |  | 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             |
| 85508 |      |  | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                           |  | 594 516,00           | -51 100,00          | 543 416,00           |
|       | 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                 |
|       | 4170 |  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    |  | 146 938,00           | -50 000,00          | 96 938,00            |
|       | 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                 |
| 900   |      |  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                            |  | <b>18 335 521,61</b> | <b>-221 115,76</b>  | <b>18 114 405,85</b> |
| 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   |      |  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                             |  | <b>9 152 209,00</b>  | <b>1 515 500,00</b> | <b>10 667 709,00</b> |
| 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         | 1 360 000,00        | 3 005 000,00         |
|       | 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                 |
|       | 6050 |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  |  | 1 000 000,00         | 1 500 000,00        | 2 500 000,00         |
|       | 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           |
| 92195 |      |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       |  | 1 865 652,00         | -47 000,00          | 1 818 652,00         |
|       | 4300 |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     |  | 554 598,98           | -51 200,00          | 503 398,98           |
|       | 6050 |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  |  | 746 552,00           | 4 200,00            | 750 752,00           |
| 926   |      |  | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                     |  | <b>7 239 972,04</b>  | <b>-44 000,00</b>   | <b>7 195 972,04</b>  |
| 92605 |      |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                        |  | 4 178 700,00         | -44 000,00          | 4 134 700,00         |
|       | 4300 |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     |  | 656 400,00           | -44 000,00          | 612 400,00           |





Zmiany na dzień 26.11.2019 r. w Załączniku nr 2  
"PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK" - zadania powiatu

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                 | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                           | <b>37 328 315,37</b> | <b>-3 491 233,00</b> | <b>33 837 082,37</b> |
|       | 60015    |          | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmujące się wydatków na drogi gminne) | 37 180 595,37        | -3 491 233,00        | 33 689 362,37        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                            | 10 019 627,15        | -2 491 233,00        | 7 528 394,15         |
| 750   |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                            | 8 361 605,85         | -1 000 000,00        | 7 361 605,85         |
|       | 75023    |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                        | <b>6 038 960,07</b>  | <b>-80 000,00</b>    | <b>5 958 960,07</b>  |
|       |          |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                        | 5 863 431,00         | -80 000,00           | 5 783 431,00         |
| 801   |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                     | 3 861 790,00         | -50 000,00           | 3 811 790,00         |
|       |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                        | 272 622,00           | -30 000,00           | 242 622,00           |
|       | 80102    |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                           | <b>72 557 019,22</b> | <b>-2 649 558,26</b> | <b>69 907 460,96</b> |
|       |          |          | Szkoły podstawowe specjalne                                                                           | 5 853 658,43         | -115 000,00          | 5 738 658,43         |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                              | 917 062,00           | -115 000,00          | 802 062,00           |
|       | 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            |
|       |          | 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           |
|       | 80116    |          | <b>Szkoły policealne</b>                                                                              | <b>2 865 330,00</b>  | <b>-826 646,48</b>   | <b>2 038 683,52</b>  |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                              | 2 865 330,00         | -826 646,48          | 2 038 683,52         |
|       | 80117    |          | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                 | <b>4 538 687,44</b>  | <b>-73 530,00</b>    | <b>4 465 157,44</b>  |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                              | 73 530,00            | -73 530,00           | 0,00                 |
|       | 80120    |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                         | <b>20 751 386,28</b> | <b>-117 024,30</b>   | <b>20 634 361,98</b> |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                              | 1 165 795,00         | -170 000,00          | 995 795,00           |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |             |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|       | 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 |      | Szkoły 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   | -467 000,00 | 35 342,22    |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 491 166,00   | -467 000,00 | 24 166,00    |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                   |                     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 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, 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           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 238 500,00          | -55 000,00        | 183 500,00          |
| 85202         | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 942 186,00</b> | <b>93 728,00</b>  | <b>3 035 914,00</b> |
|               | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 802 516,00        | 93 728,00         | 1 896 244,00        |
|               | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 75 276,00           | -300,00           | 74 976,00           |
|               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 219 140,00          | 64 528,00         | 283 668,00          |
|               | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 29 500,00         | 29 500,00           |
| 855           | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 845 297,00</b> | <b>-2 900,00</b>  | <b>3 842 397,00</b> |
| 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           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 301 291,00</b> | <b>122 000,00</b> | <b>3 423 291,00</b> |
| 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        |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 151 835 801,13      | -6 007 963,26     | 145 827 837,87      |

**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 |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                      | <b>57 709,01</b>  | <b>57 709,01</b>  |
|       |        |      |      | <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         |
|       |        |      |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                    | <b>858 774,00</b> | <b>858 774,00</b> |
|       |        |      |      | <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         |
|       |        |      |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                     | <b>375 170,00</b> | <b>375 170,00</b> |
|       |        |      |      | <u>Urzędy naczelných 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> |
|       | 75108  | 2010 |      | 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            |
|     | 80153 | 2010 |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                               | <b>486 442,11</b>   | <b>486 442,11</b>   |
|     |       |      |      | <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 |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>2 118 319,25</b> | <b>2 118 319,25</b> |
|     |       |      |      | <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           |
|     |       |      |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>70 640 472,00</b> | <b>70 640 472,00</b> |
|     | 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           |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>74 536 886,37</b> | <b>74 536 886,37</b> |

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   |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                  | <b>39 000,00</b> |
|       | 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 |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                     |   |   | <b>522 500,00</b> |
|                                |       |      | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> |   |   | <i>522 500,00</i> |
|                                |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                  |   |   | 60 000,00         |
|                                |       |      | <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 0,00 zł</i>                                                                                |   |   |                   |
|                                |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                          |   |   | 54 000,00         |
|                                |       |      | <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 27.000,00 zł</i>                                                                           |   |   |                   |
|                                |       | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                           |   |   | 408 500,00        |
|                                |       |      | <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 163.400,00 zł</i>                                                                          |   |   |                   |
| <b>DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA</b> |       |      |                                                                                                                                                    |   |   | <b>561 500,00</b> |

**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              |                   |
|-------|--------------|------|------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|       |              |      |      |                                                               | DOCHODÓW          | WYDATKÓW          |
| 1     | 2            | 3    | 4    | 5                                                             | 6                 | 7                 |
| 700   | <u>70005</u> | 2110 |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                | <b>459 328,00</b> | <b>459 328,00</b> |
|       |              |      |      | <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             |
| 710   | <u>71012</u> | 2110 |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                   | <b>513 755,00</b> | <b>513 755,00</b> |
|       |              |      |      | <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         |
|       | <u>71015</u> | 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 |              |      |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                             | <b>174 559,07</b>   | <b>174 559,07</b>   |
|     | <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 |              |      |      | <b>Obrona Narodowa</b>                                                                                                                                     | <b>39 732,00</b>    | <b>39 732,00</b>    |
|     | <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 |              |      |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE<br/>I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                              | <b>6 991 881,00</b> | <b>6 991 881,00</b> |
|     | <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                   |
|-----|--------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 755 | <u>75421</u> | 2110 |      | <u>Zarządzanie kryzysowe</u>                                                                                                                                   | <u>23 169,00</u>    | <u>23 169,00</u>    |
|     |              |      |      | 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            |
| 801 |              |      |      | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>                                                                                                                                  | <b>198 000,00</b>   | <b>198 000,00</b>   |
|     | <u>75515</u> | 2110 |      | <u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>                                                                                                                                | <u>198 000,00</u>   | <u>198 000,00</u>   |
|     |              |      |      | 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          |
| 851 |              |      | 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           |
| 851 |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 |                     | 4 000,00            |
|     |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        |                     | 43 339,00           |
|     | <u>80153</u> | 2110 |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                    | <b>19 407,99</b>    | <b>19 407,99</b>    |
|     |              |      |      | <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>    |
| 851 |              |      |      | 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           |
| 853 |              |      |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                         | <b>1 135 243,00</b> | <b>1 135 243,00</b> |
|     | <u>85156</u> | 2110 |      | <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> |
|     |              |      |      | 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 |              |      |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                        | <b>458 452,50</b>   | <b>458 452,50</b>   |
|     | <u>85321</u> | 2110 |      | <u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>                                                                                                         | <u>415 612,50</u>   | <u>415 612,50</u>   |
|     |              |      |      | 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          |
| 853 |              |      | 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           |
| 853 |              |      | 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           |
| 853 |              |      | 4360 | Oplaty 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              |
| 853 | <u>85395</u> | 2110 |      | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                                   | <u>42 840,00</u>    | <u>42 840,00</u>    |
|     |              |      |      | 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           |              |      |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>793 631,00</b>    | <b>793 631,00</b>    |
|               | <u>85504</u> |      |      | <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                |
|               | <u>85508</u> |      |      | <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               |
|               | <u>85510</u> |      |      | <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                 |
|               | <u>85595</u> |      |      | <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                 |
| <b>OGÓŁEM</b> |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>10 783 989,56</b> | <b>10 783 989,56</b> |

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



**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       |            |
|--------|--------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|        |        |      |      |                                                                                                                                                  | DOCHODÓW   | WYDATKÓW   |
| 1      | 2      | 3    | 4    | 5                                                                                                                                                | 6          | 7          |
| 750    | 75045  | 2120 |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                          | 970,00     | 970,00     |
|        |        |      |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                            | 970,00     | 970,00     |
|        |        |      |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 970,00     |            |
| 801    | 80146  | 2120 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                          |            | 970,00     |
|        |        |      |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                             | 319 612,00 | 319 612,00 |
|        |        |      |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                         | 319 612,00 | 319 612,00 |
|        |        |      |      | 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                |                     |
|-------|--------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|       |        |      |      |                                                                                                                                                               | DOCHODÓW            | WYDATKÓW            |
| 1     | 2      | 3    | 4    | 5                                                                                                                                                             | 6                   | 7                   |
| 600   | 60014  | 6629 |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                   | <b>36 930,00</b>    | <b>36 930,00</b>    |
|       |        |      |      | <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           |                     |
| 853   | 85333  | 2320 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    |                     | 36 930,00           |
|       |        |      |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                       | <b>1 386 650,00</b> | <b>1 386 650,00</b> |
|       |        |      |      | <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    |                   |                   |
|        |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |              |              | <b>53 000,00</b>  | <b>53 000,00</b>  |
|        |       |      | <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         |                   |
|        | 85407 | 2320 | 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     |                   |                   |
|        |       |      | <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    |                   |                   |
| 855    | 85510 | 2320 | 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     |                   |                   |
|        |       |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            |              |              | <b>177 600,00</b> | <b>177 600,00</b> |
|        |       |      | <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   |                   |                   |
|        | 92116 | 2320 | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |              |              | <b>27 000,00</b>  | <b>27 000,00</b>  |
|        |       |      | <u>Biblioteki</u>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |              |              | <u>27 000,00</u>  | <u>27 000,00</u>  |
| 921    | 92116 | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |                                                                                                                                                                                                                            |              |              | 27 000,00         |                   |
|        |       |      | 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                    |
| <b>1.</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                | <b>63 547 896,03</b> |
|           | w tym:                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
|           | - inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1                                                                                                                                                                                          | 45 555 023,34        |
|           | - inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2                                                                                                                                                                                          | 17 992 872,69        |
| <b>2.</b> | <b>Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>23 774 034,54</b> |
|           | zgodnie z Załącznikiem nr 7/3                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| <b>3.</b> | <b>Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 773 382,09</b>  |
|           | zgodnie z Załącznikiem nr 7/4                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| <b>4.</b> | <b>Dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych</b>                                                                                                   | <b>463 000,00</b>    |
|           | 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                                                                                                                                                                                                             |                      |
| <b>5.</b> | <b>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>                                                                 | <b>450 000,00</b>    |
| <b>6.</b> | <b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:</b>                                                      | <b>714 000,00</b>    |
|           | * 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           |

|                                                                                                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>7. Udziały w spółkach</b>                                                                                       | <b>2 355 000,00</b>  |
| 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           |
| <b>8. Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                  | <b>0,00</b>          |
| * rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego                                                                        | 0,00                 |
| <b>9. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy<br/>na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b> | <b>327 000,00</b>    |
| - dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie                                                                          | 240 000,00           |
| - dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej                                                                 | 87 000,00            |
| <b>10. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną<br/>między jednostkami samorządu terytorialnego</b>             | <b>500 000,00</b>    |
| 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            |
| <b>Ogółem wydatki majątkowe</b>                                                                                    | <b>93 904 312,66</b> |

### Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2019 rok

| L.p.                      | Nazwa zadania                                                                                                                                                                | Lata realizacji           | Źródła finansowania          | Nakłady finansowe 2019 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|
|                           |                                                                                                                                                                              | Nakłady finansowe łącznie |                              |                        |
| 1                         | 2                                                                                                                                                                            | 3                         | 4                            | 5                      |
| I. dz. 600 rozdz. 60004   |                                                                                                                                                                              |                           |                              |                        |
| 1.                        | Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury w pętlach autobusowych w Lesznie                   | 2016-2019                 | środki własne Miasta         | 432 347,98             |
|                           |                                                                                                                                                                              |                           | dotacja ze środków krajowych | 0,00                   |
|                           |                                                                                                                                                                              | 17 143 389,97             | środki unijne                | 819 669,93             |
|                           |                                                                                                                                                                              |                           | odpłatność mieszkańców       | 0,00                   |
|                           |                                                                                                                                                                              |                           | Razem                        | 1 252 017,91           |
| II. dz. 600 rozdz. 60014  |                                                                                                                                                                              |                           |                              |                        |
| 2.                        | Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 Węzeł Świąciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław i dalej z Rondem Gronowo | 2014-2019                 | środki własne Miasta         | 36 930,00              |
|                           |                                                                                                                                                                              |                           | dotacja ze środków krajowych | 0,00                   |
|                           |                                                                                                                                                                              | 19 814 419,90             | środki unijne                | 110 790,00             |
|                           |                                                                                                                                                                              |                           | odpłatność mieszkańców       | 0,00                   |
|                           |                                                                                                                                                                              |                           | Razem                        | 147 720,00             |
| III. dz. 600 rozdz. 60015 |                                                                                                                                                                              |                           |                              |                        |
| 3.                        | Przebudowa ulicy Osieckiej - drogi-wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna                                                                                             | 2016-2020                 | środki własne Miasta         | 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 mieszakrńców      | 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         |
|                         |                                                                                                    |              | środki unijne                | 0,00         |
|                         |                                                                                                    | 3 058 555,00 | 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         |
|                         |                                                                                                    |              | środki unijne                | 0,00         |
|                         |                                                                                                    | 9 000 000,00 | 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         |
|                         |                                                                                                    | 3 084 110,00 | 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         |
|                         |                                                                                                    | 1 006 726,04 | 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         | 7 850 000,00 |
|                            |                                                                                                                                        |               | dotacja ze środków krajowych | 0,00         |
|                            |                                                                                                                                        | 18 000 000,00 | środki unijne                | 0,00         |
|                            |                                                                                                                                        |               | odpłatność mieszkańców       | 0,00         |
|                            |                                                                                                                                        |               | Razem                        | 7 850 000,00 |
| 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                                   | 2019-2020     | środki własne Miasta         | 0,00         |
|                            |                                                                                                |               | dotacja ze środków krajowych | 0,00         |
|                            |                                                                                                | 5 134 827,07  | 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         | 2 500 000,00 |
|                            |                                                                                                |               | dotacja ze środków krajowych | 0,00         |
|                            |                                                                                                | 3 000 000,00  | środki unijne                | 0,00         |
|                            |                                                                                                |               | odpłatność mieszkańców       | 0,00         |
|                            |                                                                                                |               | Razem                        | 2 500 000,00 |
| 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                    |
|---|---|---------------|------------------------------|----------------------|
|   |   | <b>OGÓŁEM</b> | środki własne Miasta         | 23 132 801,50        |
|   |   |               | dotacja ze środków krajowych | 0,00                 |
|   |   |               | środki krajowe na inwestycje | 0,00                 |
|   |   |               | środki unijne                | 22 422 221,84        |
|   |   |               | odpłatność mieszkańców       | 0,00                 |
|   |   |               | <b>Razem</b>                 | <b>45 555 023,34</b> |

### 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                                    | 6 000 000,00                        | środki własne Miasta         | 3 347 855,00                     |
|                          |                                                                       |                                     | dotacja ze środków krajowych | 2 652 145,00                     |
|                          |                                                                       |                                     | środki unijne                | 0,00                             |
|                          |                                                                       |                                     | odpłatność mieszkańców       | 0,00                             |
|                          |                                                                       |                                     | Razem                        | 6 000 000,00                     |
| 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                                                                                                                                                      | 219 053,00 | środki własne Miasta         | 219 053,00 |
|                           |                                                                                                                                                                                                           |            | dotacja ze środków krajowych | 0,00       |
|                           |                                                                                                                                                                                                           |            | środki unijne                | 0,00       |
|                           |                                                                                                                                                                                                           |            | odpłatność mieszkańców       | 0,00       |
|                           |                                                                                                                                                                                                           |            | Razem                        | 219 053,00 |
| 10.                       | Budowa sieci komputerowych LAN w budynkach Urzędu Miasta                                                                                                                                                  | 32 000,00  | środki własne Miasta         | 32 000,00  |
|                           |                                                                                                                                                                                                           |            | dotacja ze środków krajowych | 0,00       |
|                           |                                                                                                                                                                                                           |            | środki unijne                | 0,00       |
|                           |                                                                                                                                                                                                           |            | odpłatność mieszkańców       | 0,00       |
|                           |                                                                                                                                                                                                           |            | Razem                        | 32 000,00  |

| 1                        | 2                                                                          | 3          | 4                            | 5          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------|
| 11.                      | Budowa monitoringu budynku Urzędu Miasta przy ul. Karasia 15               | 26 000,00  | środki własne Miasta         | 26 000,00  |
|                          |                                                                            |            | dotacja ze środków krajowych | 0,00       |
|                          |                                                                            |            | środki unijne                | 0,00       |
|                          |                                                                            |            | odpłatność mieszkańców       | 0,00       |
|                          |                                                                            |            | Razem                        | 26 000,00  |
| V. dz. 754 rozdz. 75416  |                                                                            |            |                              |            |
| 12.                      | Montaż klimatyzacji w budynku Straży Miejskiej                             | 10 947,00  | środki własne Miasta         | 10 947,00  |
|                          |                                                                            |            | dotacja ze środków krajowych | 0,00       |
|                          |                                                                            |            | środki unijne                | 0,00       |
|                          |                                                                            |            | odpłatność mieszkańców       | 0,00       |
|                          |                                                                            |            | Razem                        | 10 947,00  |
| VI. dz. 801 rozdz. 80101 |                                                                            |            |                              |            |
| 13.                      | Modernizacja podłogi świetlicy w Szkole Podstawowej nr 9                   | 20 000,00  | środki własne Miasta         | 20 000,00  |
|                          |                                                                            |            | dotacja ze środków krajowych | 0,00       |
|                          |                                                                            |            | środki unijne                | 0,00       |
|                          |                                                                            |            | odpłatność mieszkańców       | 0,00       |
|                          |                                                                            |            | Razem                        | 20 000,00  |
| 14.                      | Modernizacja dachu i wymiana drzwi zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 12 | 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<br>w budynku przy ul. Czarnoleskiej<br>(dawny budynek Szkoły<br>Podstawowej nr 4) | 38 760,00  | środki własne Miasta            | 38 760,00  |
|                            |                                                                                                    |            | dotacja ze środków<br>krajowych | 0,00       |
|                            |                                                                                                    |            | środki unijne                   | 0,00       |
|                            |                                                                                                    |            | odpłatność<br>mieszkańców       | 0,00       |
|                            |                                                                                                    |            | Razem                           | 38 760,00  |
| 18.                        | Modernizacja dachu na budynku<br>Szkoły Podstawowej nr 3 przy<br>Pl. Metziga                       | 186 000,00 | środki własne Miasta            | 186 000,00 |
|                            |                                                                                                    |            | dotacja ze środków<br>krajowych | 0,00       |
|                            |                                                                                                    |            | środki unijne                   | 0,00       |
|                            |                                                                                                    |            | odpłatność<br>mieszkańców       | 0,00       |
|                            |                                                                                                    |            | Razem                           | 186 000,00 |
| 19.                        | Wykonanie wentylacji sal lekcyjnych<br>i korytarzy w Szkole<br>Podstawowej nr 9                    | 212 500,00 | środki własne Miasta            | 212 500,00 |
|                            |                                                                                                    |            | dotacja ze środków<br>krajowych | 0,00       |
|                            |                                                                                                    |            | środki unijne                   | 0,00       |
|                            |                                                                                                    |            | odpłatność<br>mieszkańców       | 0,00       |
|                            |                                                                                                    |            | Razem                           | 212 500,00 |
| 20.                        | Budowa boiska sportowego dla dzieci<br>przy Szkole Podstawowej nr 2<br>(Budżet Obywatelski)        | 150 000,00 | środki własne Miasta            | 150 000,00 |
|                            |                                                                                                    |            | dotacja ze środków<br>krajowych | 0,00       |
|                            |                                                                                                    |            | środki unijne                   | 0,00       |
|                            |                                                                                                    |            | odpłatność<br>mieszkańców       | 0,00       |
|                            |                                                                                                    |            | Razem                           | 150 000,00 |
| VII. dz. 801 rozdz. 80102  |                                                                                                    |            |                                 |            |
| 21.                        | Modernizacja korytarzy<br>Zespołu Szkół Specjalnych                                                | 145 000,00 | środki własne Miasta            | 145 000,00 |
|                            |                                                                                                    |            | dotacja ze środków<br>krajowych | 0,00       |
|                            |                                                                                                    |            | środki unijne                   | 0,00       |
|                            |                                                                                                    |            | odpłatność<br>mieszkańców       | 0,00       |
|                            |                                                                                                    |            | Razem                           | 145 000,00 |
| VIII. dz. 801 rozdz. 80103 |                                                                                                    |            |                                 |            |
| 22.                        | Instalacja systemu monitoringu<br>w Oddziale Przedszkolnym<br>Szkoły Podstawowej nr 9              | 4 000,00   | środki własne Miasta            | 4 000,00   |
|                            |                                                                                                    |            | dotacja ze środków<br>krajowych | 0,00       |
|                            |                                                                                                    |            | środki unijne                   | 0,00       |
|                            |                                                                                                    |            | odpłatność<br>mieszkańców       | 0,00       |
|                            |                                                                                                    |            | Razem                           | 4 000,00   |

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

| 1                       | 2                                                                                                                                                          | 3          | 4                            | 5          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------|
| 29.                     | Modernizacja budynku<br>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<br>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<br>w pomieszczeniach piwnicznych<br>budynku C Zespołu Szkół Technicznych<br>- Centrum Kształcenia Zawodowego<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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         | 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                  | 750 752,00    | środki własne Miasta         | 350 752,00    |
|                           |                                                |               | dotacja ze środków krajowych | 400 000,00    |
|                           |                                                |               | środki unijne                | 0,00          |
|                           |                                                |               | odpłatność mieszkańców       | 0,00          |
|                           |                                                |               | Razem                        | 750 752,00    |
| 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                    |                                                | 17 992 872,69 | środki własne Miasta         | 14 195 599,69 |
|                           |                                                |               | dotacja ze środków krajowych | 3 297 273,00  |
|                           |                                                |               | środki unijne                | 0,00          |
|                           |                                                |               | odpłatność mieszkańców       | 500 000,00    |
|                           |                                                |               | Razem                        | 17 992 872,69 |

## Zakupy inwestycyjne na 2019 rok

| Dział, rozdział - jednostka budżetowa, zadanie                                                                                                                                                       | kwota                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                    | 2                    |
| <b>Dział 600 rozdz. 60004</b>                                                                                                                                                                        | <b>15 837 969,54</b> |
| <b>dla Urzędu Miasta Leszna:</b>                                                                                                                                                                     | <b>15 837 969,54</b> |
| *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        |
| <b>Dział 700 rozdz. 70005</b>                                                                                                                                                                        | <b>6 500 000,00</b>  |
| <b>dla Urzędu Miasta Leszna:</b>                                                                                                                                                                     | <b>6 500 000,00</b>  |
| *wykupy nieruchomości                                                                                                                                                                                | 6 500 000,00         |
| <b>Dział 710 rozdz. 71012</b>                                                                                                                                                                        | <b>75 000,00</b>     |
| <b>dla Urzędu Miasta Leszna:</b>                                                                                                                                                                     | <b>75 000,00</b>     |
| *zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania                                                                                                                                         | 75 000,00            |
| <b>Dział 750 rozdz. 75023</b>                                                                                                                                                                        | <b>305 000,00</b>    |
| <b>dla Urzędu Miasta Leszna:</b>                                                                                                                                                                     | <b>305 000,00</b>    |
| * 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            |
| <b>Dział 754 rozdz. 75411</b>                                                                                                                                                                        | <b>94 500,00</b>     |
| <b>dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej:</b>                                                                                                                                             | <b>94 500,00</b>     |
| * zakup samochodu operacyjnego                                                                                                                                                                       | 94 500,00            |
| <b>Dział 754 rozdz. 75416</b>                                                                                                                                                                        | <b>95 000,00</b>     |
| <b>dla Straży Miejskiej:</b>                                                                                                                                                                         | <b>95 000,00</b>     |
| * zakup samochodu                                                                                                                                                                                    | 95 000,00            |
| <b>Dział 754 rozdz. 75495</b>                                                                                                                                                                        | <b>10 000,00</b>     |
| <b>dla Urzędu Miasta:</b>                                                                                                                                                                            | <b>10 000,00</b>     |
| * zakup drona                                                                                                                                                                                        | 10 000,00            |
| <b>Dział 801 rozdz. 80101</b>                                                                                                                                                                        | <b>34 500,00</b>     |
| <b>dla Szkoły Podstawowej nr 7</b>                                                                                                                                                                   | <b>5 500,00</b>      |
| * zakup i wdrożenie programu Librus Synergia                                                                                                                                                         | 5 500,00             |
| <b>dla Szkoły Podstawowej nr 13</b>                                                                                                                                                                  | <b>29 000,00</b>     |
| * zakup sprzętu do rehabilitacji dzieci z orzeczeniem                                                                                                                                                | 29 000,00            |
| <b>Dział 801 rozdz. 80104</b>                                                                                                                                                                        | <b>156 000,00</b>    |
| <b>dla Przedszkola Miejskiego nr 3</b>                                                                                                                                                               | <b>5 000,00</b>      |
| * zakup tablicy interaktywnej                                                                                                                                                                        | 5 000,00             |
| <b>dla Przedszkola Miejskiego nr 4</b>                                                                                                                                                               | <b>15 000,00</b>     |
| * zakup urządzeń na plac zabaw                                                                                                                                                                       | 15 000,00            |

|                                                                                                                    |            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>dla Przedszkola Miejskiego nr 5</b>                                                                             |            | <b>30 000,00</b>  |
| * zakup pieca konwekcyjnego                                                                                        | 24 000,00  |                   |
| * zakup urządzeń na plac zabaw                                                                                     | 6 000,00   |                   |
| <b>dla Przedszkola Miejskiego nr 8</b>                                                                             |            | <b>8 000,00</b>   |
| * zakup zmywarki                                                                                                   | 8 000,00   |                   |
| <b>dla Przedszkola Miejskiego nr 10</b>                                                                            |            | <b>15 000,00</b>  |
| * zakup pieca konwekcyjnego                                                                                        | 15 000,00  |                   |
| <b>dla Przedszkola Miejskiego nr 11</b>                                                                            |            | <b>20 000,00</b>  |
| * zakup zmywarki                                                                                                   | 20 000,00  |                   |
| <b>dla Przedszkola Miejskiego nr 12</b>                                                                            |            | <b>12 000,00</b>  |
| * zakup kuchni sześciopalnikowej z piekarnikiem                                                                    | 12 000,00  |                   |
| <b>dla Przedszkola Miejskiego nr 18</b>                                                                            |            | <b>15 000,00</b>  |
| * zakup pieca konwekcyjnego                                                                                        | 15 000,00  |                   |
| <b>dla Przedszkola Miejskiego nr 19</b>                                                                            |            | <b>16 000,00</b>  |
| * zakup patelni elektrycznych                                                                                      | 16 000,00  |                   |
| <b>dla Przedszkola Miejskiego nr 20</b>                                                                            |            | <b>20 000,00</b>  |
| * zakup zmywarki ze stolami wyładowniczymi                                                                         | 20 000,00  |                   |
| <b><u>Dział 801 rozdz. 80115</u></b>                                                                               |            | <b>160 000,00</b> |
| <b>dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych</b>                                                                      |            | <b>160 000,00</b> |
| * zakup ciągnika rolniczego                                                                                        | 160 000,00 |                   |
| <b><u>Dział 801 rozdz. 80148</u></b>                                                                               |            | <b>12 000,00</b>  |
| <b>dla Szkoły Podstawowej nr 9</b>                                                                                 |            | <b>12 000,00</b>  |
| * zakup maszyny do zmywania i wyparzania                                                                           | 12 000,00  |                   |
| <b><u>Dział 801 rozdz. 80195</u></b>                                                                               |            | <b>60 965,00</b>  |
| <b>dla Urzędu Miasta</b>                                                                                           |            | <b>60 965,00</b>  |
| * 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  |                   |
| <b>dla Urzędu Miasta</b>                                                                                           |            | <b>184 719,00</b> |
| * zakup sprzętu dydaktycznego w ramach projektu unijnego "Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna" | 184 719,00 |                   |
| <b><u>Dział 851 rozdz. 85195</u></b>                                                                               |            | <b>14 500,00</b>  |
| <b>dla Urzędu Miasta - Wydział Spraw Obywatelskich</b>                                                             |            | <b>14 500,00</b>  |
| * zakup defibrylatorów                                                                                             | 14 500,00  |                   |
| <b><u>Dział 852 rozdz. 85202</u></b>                                                                               |            | <b>29 500,00</b>  |
| <b>dla Domu Pomocy Społecznej</b>                                                                                  |            | <b>29 500,00</b>  |
| * zakup sprzętu kuchennego                                                                                         | 29 500,00  |                   |
| <b><u>Dział 852 rozdz. 85203</u></b>                                                                               |            | <b>30 000,00</b>  |
| <b>dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Dom Seniora</b>                                                        |            | <b>26 000,00</b>  |
| * zakup pieca konwekcyjnego z podstawą                                                                             | 20 000,00  |                   |
| * zakup miesadła do ciast                                                                                          | 6 000,00   |                   |
| <b>dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Schronisko</b>                                                         |            | <b>4 000,00</b>   |
| * zakup klimatyzatora                                                                                              | 4 000,00   |                   |

|                                                  |           |                      |
|--------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| <b><u>Dział 852 rozdz. 85219</u></b>             |           | <b>154 381,00</b>    |
| <b>dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</b>    |           | <b>154 381,00</b>    |
| * 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 |                      |
| <b><u>Dział 854 rozdz. 85410</u></b>             |           | <b>20 000,00</b>     |
| <b>dla Bursy Międzyszkolnej nr 1</b>             |           | <b>20 000,00</b>     |
| * zakup sprzętu kuchennego                       | 20 000,00 |                      |
| <b>OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>                |           | <b>23 774 034,54</b> |

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

| Lp.       | Dział, rozdział - zakład budżetowy, zadanie                                                                                       | kwota               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>I.</b> | <b><u>Dotacje na realizację inwestycji</u></b>                                                                                    | <b>1 515 182,09</b> |
| <b>1.</b> | <b>dla Miejskiego Zakładu Komunikacji</b>                                                                                         | <b>105 000,00</b>   |
|           | Dział 600 rozdz. 60004                                                                                                            | <u>105 000,00</u>   |
|           | * dokumentacja na budowę Centrum Nadzoru Ruchu i Obsługi Klienta                                                                  | 100 000,00          |
|           | * budowa wiaty przystankowej                                                                                                      | 5 000,00            |
| <b>2.</b> | <b>dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych</b>                                                                                | <b>723 382,09</b>   |
|           | Dział 700 rozdz. 70001                                                                                                            | <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          |
|           | Dział 900 rozdz. 90005                                                                                                            | <u>300 000,00</u>   |
|           | * zmiana sposobu ogrzewania                                                                                                       | 300 000,00          |
| <b>3.</b> | <b>dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:</b>                                                                                 | <b>686 800,00</b>   |
|           | Dział 926 rozdz. 92604                                                                                                            | <u>686 800,00</u>   |
|           | * modernizacja bandy okalającej tor żużlowy                                                                                       | 208 300,00          |
|           | * opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku "czarnego"                                                       | 100 000,00          |
|           | * opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej odwodnienia toru żużlowego na stadionie im. A. Smoczyka                         | 25 000,00           |
|           | * adaptacja budynku sanitariatów na potrzeby zaplecza administracyjno-socjalnego usytuowanego przy torze speedrowerowym           | 146 000,00          |
|           | * opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy schodów na stadionie im. A. Smoczyka                                 | 0,00                |
|           | * wymiana zraszaczy w kompleksie boisk sportowych im. Z. Adamczaka                                                                | 26 000,00           |
|           | * wymiana zraszaczy w płycie boiska piłkarskiego usytuowanego na stadionie lekkoatletycznym                                       | 10 000,00           |
|           | * adaptacja części hotelowej (II piętro) "czarnego" budynku na potrzeby wynajmu pomieszczeń biurowych wraz z zapłaczem 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           |

|                       |                                                                                          |                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>II.</b>            | <b><u>Dotacje na zakupy inwestycyjne</u></b>                                             | <b>258 200,00</b>   |
| <b>1.</b>             | <b>dla Miejskiego Zakładu Komunikacji</b>                                                | <b>76 000,00</b>    |
|                       | <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                |
| <b>2.</b>             | <b>dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych</b>                                       | <b>170 000,00</b>   |
|                       | <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           |
| <b>3.</b>             | <b>dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji</b>                                         | <b>12 200,00</b>    |
|                       | <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            |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE</b> |                                                                                          | <b>1 773 382,09</b> |



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

| dz.<br>rozdz.                                                                                                                                                            | Dotacje                                                   | Kwota<br>w złotych   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                                                                        | 2                                                         | 3                    |
| <b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>                                                                                                             |                                                           | <b>20 094 700,29</b> |
|                                                                                                                                                                          | <b>wydatki bieżące</b>                                    | <b>17 358 318,20</b> |
|                                                                                                                                                                          | <b>wydatki majątkowe</b>                                  | <b>2 736 382,09</b>  |
| <b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>                                                                                                                                              |                                                           | <b>8 571 203,20</b>  |
| § 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         |
| <b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>                                                                                                                                                |                                                           | <b>8 750 115,00</b>  |
| § 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         |
| <b>DOTACJE CELOWE</b>                                                                                                                                                    |                                                           | <b>2 773 382,09</b>  |
| § 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           |
| <b>II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>34 738 633,22</b> |
| <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>33 574 633,22</b> |
| <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 164 000,00</b>  |
| <b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>23 227 462,73</b> |
| § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14 089 249,73        |
| dz. 801                                                                                                                                                                                                                             | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 869 818,73        |
| 80101                                                                                                                                                                                                                               | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 024 167,84         |
| 80102                                                                                                                                                                                                                               | Szkoły podstawow specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 802 062,00           |
| 80104                                                                                                                                                                                                                               | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 255 504,73         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 038 683,52         |
| 80117                                                                                                                                                                                                                               | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 |
| 80120                                                                                                                                                                                                                               | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 995 795,00           |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 166,00            |
| 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 inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 022 713,00         |
| dz. 801                                                                                                                                                                                                                             | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 022 713,00         |
| 80101                                                                                                                                                                                                                               | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40 000,00            |
| 80104                                                                                                                                                                                                                               | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 710 330,00         |
| 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           |
| <b>DOTACJE CELOWE</b>                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>11 511 170,49</b> |
| § 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 201 714,25         |
| dz. 630                                                                                                                                                                                                                             | Turystyka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 |
| 63003                                                                                                                                                                                                                               | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 |
| dz. 750                                                                                                                                                                                                                             | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 123 840,00           |
| 75075                                                                                                                                                                                                                               | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 123 840,00           |
| 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  |                                                                                                                        | 0,00          |
| 852                                                                                                                                                                                                                                 | Pomoc społeczna                                                                                                        | 0,00          |
| 85295                                                                                                                                                                                                                               | Pozostała działalność                                                                                                  | 0,00          |
| § 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 |                                                                                                                        | 0,00          |
| dz. 852                                                                                                                                                                                                                             | Pomoc społeczna                                                                                                        | 0,00          |
| 85295                                                                                                                                                                                                                               | Pozostała działalność                                                                                                  | 0,00          |
| § 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                        |                                                                                                                        | 444 456,00    |
| dz. 755                                                                                                                                                                                                                             | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                 | 124 080,00    |
| 75515                                                                                                                                                                                                                               | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                               | 124 080,00    |
| dz. 855                                                                                                                                                                                                                             | Rodzina                                                                                                                | 320 376,00    |
| 85505                                                                                                                                                                                                                               | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                     | 320 376,00    |
| § 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                                                              |                                                                                                                        | 3 294 800,24  |
| 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                                                                                                                | 3 277 768,00  |
| 85505                                                                                                                                                                                                                               | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                     | 3 268 168,00  |
| 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:                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | 54 833 333,51 |
| wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 50 932 951,42 |
| wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 3 900 382,09  |

**Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok**

| L.p.              | Nazwa zakładu                       | Klasyfikacja budżetowa |        | Przychody       |                  |                      |                       |               | Koszty                                  |                          |                     |  |  |
|-------------------|-------------------------------------|------------------------|--------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------|--|--|
|                   |                                     | Dział                  | Rozdz. | Razem przychody | Przychody własne | Dotacje przedmiotowe | Dotacje na inwestycje | Razem koszty  | Koszty bieżące w tym:                   |                          | Koszty inwestycyjne |  |  |
|                   |                                     |                        |        |                 |                  |                      |                       |               | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | pozostałe koszty bieżące |                     |  |  |
|                   |                                     |                        |        |                 |                  |                      |                       |               |                                         |                          |                     |  |  |
| 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 m<sup>2</sup>

### **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 m<sup>2</sup> rocznie
- kwota **186.342,00 zł** na utrzymanie budynku „czarnego” – 2.710,13 m<sup>2</sup> rocznie

### Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2019 rok

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

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XVI/.../2019 Rady Miejskiej Leszna**  
**z dnia 26 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:

Proponowane zmiany polegają na:

- a) 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.
- b) Zwiększeniu w dz. 756 rozdz. 75615 o kwotę 112.000,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych w związku z wyższymi niż planowano wpływami.
- c) 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.
- d) 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 Urząd Miasta i Jednostki Oświatowe. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 698.419,57 zł zaplanowanych na realizację ww. projektu. Zmiany mają charakter porządkujący budżet oraz dostosowanie planu do faktycznie zrealizowanych dochodów.
- e) 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.
- f) 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).
- g) Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 500.000,00 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów z tytułu odpłatności z sąsiednich gmin za dzieci przebywające w przedszkolach publicznych i niepublicznych w mieście Lesznie.
- h) zmniejszeniu po stronie dochodów w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 129.755,97 zł przeznaczonych na realizację projektu unijnego pn.: „Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych w Mieście Leszno” w związku z przeniesieniem realizacji ww. zadania na rok 2020 rok.
- i) 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.
- j) Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92106 o kwotę 45.000,00 zł z tytułu rozliczenia inwestycji realizowanej przez Teatr Miejski w 2018 roku.



## **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. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 49.000,00 zł z tytułu wpływu środków z tytułu odszkodowania za uszkodzone znaki drogowe, bramownice i barierki.
2. 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.
3. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 150.000,00 zł z tytułu wyższych dochodów należnych powiatowi z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.
4. 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.
5. 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.
6. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80116 o kwotę 174.000,00 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez prywatną placówkę oświatową.
7. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 20.208,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego Erasmus+ pn.: „Wzmocnienie tolerancji i szacunku przeciwko przemocy i prześladowaniu” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące.
8. 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.
9. 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. 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.
2. 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”.
3. Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 200.000,00 zł przeznaczonych na zimowe utrzymanie dróg związane w związku z oszczędnościami na tym zadaniu.
4. 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.

5. 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.
6. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na wykupy nieruchomości.
7. 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.
8. Zmniejszeniu w dz. 730 rozdz. 73016 o kwotę 35.000,00 zł związaną z wypłatą stypendiów dla doktorantów w związku z brakiem wniosków.
9. 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.
10. Zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 220.000,00 zł z tytułu oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym oraz wynagrodzeniach pracowników Urzędu Miasta.
11. Zmianach w dz. 750 rozdz. 75023 na kwotę 5.000,00 zł w celu zwiększenia środków na usługi telekomunikacyjne.
12. 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.
13. 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.
14. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację budynków zajmowanych przez Wydziały Urzędu Miasta.
15. Zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 90.480,00 zł z tytułu oszczędności na zadaniach związanych z promocją miasta i promocją miasta przez sport.
16. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 580.653,74 zł rezerwy ogólnej.
17. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80101 na kwotę 8.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków na zwiększenie wydatków związanych z modernizacją dachu i wymianą drzwi zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 12.
18. Zwiększeniu w dz. w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 3.350.000,00 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.
19. 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.

20. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 641.000,00 zł z tytułu oszczędności związanych ze strajkiem nauczycieli w miesiącu kwietniu w szkołach podstawowych.
21. 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.
22. 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.
23. 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.
24. 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.
25. 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).
26. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 370.689,00 zł dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli oraz publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizycznych.
27. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80105 o kwotę 300.000,00 zł dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli specjalnych.
28. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80110, rozdz. 80146 i rozdz. 80148 o kwotę 52.742,42 zł w związku z pozostałymi środkami na zadaniach realizowanych przez gimnazja w związku z ich wygaśnięciem w II Liceum Ogólnokształcącym oraz w zakresie dotacji dla niepublicznych jednostek oświaty.
29. Zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85214 i rozdz. 85219 oraz w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 180.000,00 zł z tytułu oszczędności w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w zakresie świadczeń społecznych oraz wynagrodzeń, a także rodzin zastępczych.
30. Zmianach w dz. 852 rozdz. 85219 na kwotę 3.719,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie nowego samochodu służbowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
31. Zmniejszeniu wydatków w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 129.755,97 zł przeznaczonych na realizację projektu unijnego pn.: „Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych w Mieście Leszno” w związku z przeniesieniem realizacji ww. zadania na rok 2020 rok,
32. Zmniejszeniu w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 15.000,00 zł na zadaniu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion na obszarze miasta Leszna w związku z oszczędnościami na zadaniu.
33. 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).
34. Zmniejszeniu w dz. 855 rozdz. 85505 i rozdz. 85506 o kwotę 526.848,00 zł z tytułu oszczędności na dotacjach dla fundacji oraz pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych prowadzących żłobki i kluby dziecięce.

35. 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).
36. 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.
37. 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.
38. Zmniejszeniu w dz. 921 rozdz. 92120 o kwotę 100.000,00 zł dotacji na zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych w związku z rezygnacją z zadań.
39. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92120 o kwotę 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie związane z modernizacją Ratusza. O ww. kwotę zostaną zmniejszone wydatki w roku 2020.
40. Zmniejszeniu w dz. 921 rozdz. 92195 o kwotę 47.000,0 zł oraz 926 rozdz. 92605 o kwotę 44.000,00 zł z tytułu oszczędności na zadaniach realizowanych przez Wydział Kultury i Sportu w zakresie zadań bieżących dotyczących upowszechniania kultury i sportu.

#### **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 3.491.233,00 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 oraz zwiększeniu o kwotę 500.000,00 zł na zadaniu związanym z przebudową ulicy Lipowej.
2. Zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 80.000,00 zł z tytułu oszczędności na dodatkowy wynagrodzeniu rocznym i wynagrodzeniu pracowników urzędu miasta.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 20.208,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego Erasmus+ pn.: „Wzmocnienie tolerancji i szacunku przeciwko przemocy i prześladowaniu” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące.



7. 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.
8. 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 Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:

1. nr 526/2019 z dnia 30 października 2019 roku, poprzez:
  - 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,
  - 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,
  - 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,
  - 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,
  - 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 się 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”,
  - 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.
2. Nr 571/2019 z dnia 21 listopada 2019 roku, poprzez zwiększenie 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.

**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 2.653.141,85 zł,
2. zwiększeniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych o kwotę 750.678,00 zł,
3. zwiększeniu zakupów inwestycyjnych o kwotę 456.609,54 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 457.222,09 zł na zadaniu pn.: „Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury pętli 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 na zadaniu pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miasta Leszna” o kwotę 4.000,00 zł,
6. zwiększeniu o kwotę 3.350.000,00 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”,
7. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja dziedzińca w III Liceum Ogólnokształcącym” w wysokości 40.000,00 zł (zadanie zostało przeniesione z wydatków inwestycyjnych jednorocznych)



8. 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”,
9. 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.
10. Zwiększeniu o kwotę 1.500.000,00 zł środków własnych na zadaniu pn.: „Modernizacja budynku Ratusza”

**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. zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Lipowej w Lesznie” w wysokości 500.000,00 zł,
2. zwiększeniu o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta”,
3. zwiększeniu na zadaniu pn.: „Modernizacja dachu i wymiana drzwi zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 12” o kwotę 8.000,00 zł,
4. zwiększeniu na zadaniu pn.: „Modernizacja korytarzy Zespołu Szkół Specjalnych” o kwotę 4.300,00 zł,
5. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana okien w Zespole Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” w wysokości 9.650,00 zł,
6. zmniejszeniu na zadaniu pn.: „Modernizacja dziedzińca w III Liceum Ogólnokształcącym” o kwotę 40.000,00 zł (zadanie zostało przeniesione do zadań wieloletnich),
7. zmniejszeniu o kwotę 5.900,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja dachu Domu Pomocy Społecznej”,
8. zmianie nazwy zadania z „Montaż klimatyzacji w kuchni Domu Pomocy Społecznej” na „Założenie klimatyzacji oraz modernizacja systemu nagrzewczo-wentylacyjnego w Domu Pomocy Społecznej” z jednoczesnym zmniejszeniem o kwotę 790,00 zł,
9. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja windy osobowej w Domu Pomocy Społecznej” w wysokości 29.170,00 zł,
10. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana okien i drzwi wejściowych w Domu Pomocy Społecznej” w wysokości 32.010,00 zł,
11. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja łazienki w Domu Pomocy Społecznej” w wysokości 10.038,00 zł.
12. zwiększeniu na zadaniu pn.: „Budowa pomnika Armii Krajowej” o kwotę 4.200,00 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 pętli autobusowych w Lesznie”,

2. zwiększeniu zadania w Urzędzie Miasta pn.: „wykupy nieruchomości” o kwotę 500.000,00 zł,
3. wprowadzeniu zadania w Urzędzie Miasta „zakup szafki na klucze do budynku Urzędu Miasta przy ul. Wałowej” w wysokości 31.000,00 zł,
4. wprowadzeniu zadania w Urzędzie Miasta pn.: „zakup sprzętu dydaktycznego w ramach projektu unijnego „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna” w wysokości 184.719,00 zł,
5. wprowadzeniu zadania w Urzędzie Miasta pn.: „zakup i wdrożenie oprogramowania – „Rejestr szkół i obsługa dotacji dla żłobków – ODPN” w wysokości 12.900,00 zł,
6. wprowadzeniu zadania w Domu Pomocy Społecznej pn.: „zakup sprzętu kuchennego” w wysokości 29.500,00 zł,
7. 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 161.000,00 zł,
- zwiększeniu dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 324.500,00 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 2.413.152,00 zł,
- zmniejszeniu dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 22.000,00 zł,
- zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu, udzielne w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 94.116,00 zł,
- zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 165.000,00 zł,

- zmniejszeniu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 363.725,08 zł,
- zmniejszeniu dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 100.000,00 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” o kwotę 112.000,00 zł, „Przychody własne” o kwotę 12.000,00 zł, „Dotacja przedmiotowa” o kwotę 100.000,00 zł oraz „Razem koszty” o kwotę 112.000,00 zł i „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 112.000,00 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 m<sup>2</sup>,
- zwiększeniu w poz. dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Komunikacji o kwotę 100.000,00 zł.

**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

NACZELNIK  
Wydziału Budżetu  
Alicja Gajechowska

PREZYDENT  
MIASTA LESZNA  
Łukasz Borowiak