

**Uchwała Nr XVIII/.../2019
Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 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 zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2019 po stronie dochodów o kwotę 72.712,98 zł 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 72.712,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. § 1 Uchwały nr V/54/2019 z dnia 31.01.2019 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 459.247.068,07 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 331.449.197,50 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 127.797.870,57 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 410.005.666,51 zł i dochody majątkowe w kwocie 49.241.401,56 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 80.142.584,87 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.842.503,56 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 1.186.884,18 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 1.691.180,00 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 490.562.694,07 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 344.669.497,20 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 145.893.196,87 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 396.650.090,29 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 93.912.603,78 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 80.142.584,87 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 10.842.503,56 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 1.186.884,18 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 1.691.180,00 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 51.520.271,40 zł oraz wydatki na utrzymanie trwałości projektu w kwocie 117.398,00 zł."

3. § 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 54.814.138,01 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 34.719.437,72 zł, jak w załączniku nr 8 do uchwały.”
4. § 9 Uchwały nr V/54/2019 z dnia 31.01.2019 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 9 Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 1.298.014,45 zł,
2) celowe w kwocie 1.570.057,00 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 63.269,00 zł,
– na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 0,00 zł,
– na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w kwocie 224.095,00 zł,
– na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 332.693,00 zł.”

§ 3

1. W Załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2019 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W Załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2019 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2019 rok” 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 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik nr 7/3 „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 11 „Zestawienie planowanych dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 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

KIEROWNIK BIURA PRAWNEGO
radca prawny
E. Sworacka
Emilia Sworacka

Zmiany na dzień 19.12.2019 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	51 307 503,24	124 815,00	51 432 318,24
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 332 509,00	124 815,00	45 457 324,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 332 509,00	124 815,00	45 457 324,00
801			Oświata i wychowanie	10 934 497,84	22 535,00	10 957 032,84
	80101		Szkoły podstawowe	858 868,03	2 535,00	861 403,03
		0750	Wpływy 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	133 716,85	2 535,00	136 251,85
900			Stołówki szkolne i przedszkolne			
	80148					
		0830	Wpływy z usług	1 383 597,50	20 000,00	1 403 597,50
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 243 847,50	20 000,00	1 263 847,50
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 645 795,54	56 480,98	6 702 276,52
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	56 480,98	556 480,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00		556 480,98
	92195		Pozostała działalność	1 885 000,00	8 000,00	1 893 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	440 000,00	8 000,00	448 000,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00	8 000,00	48 000,00
	92695		Pozostała działalność	175 000,00	- 175 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	- 175 000,00	0,00
BeSTia				331 412 366,52	36 830,98	331 449 197,50
Razem:						

Zmiany na dzień 19.12.2019 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	62 090 088,33	35 882,00	62 125 970,33
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 573 528,00	35 882,00	58 609 410,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 573 528,00	35 882,00	58 609 410,00
Razem:				127 761 988,57	35 882,00	127 797 870,57

BeSTia

Zmiany na dzień 19.12.2019 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	12 224 304,09	-375 000,00	11 849 304,09
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 856 022,00	-375 000,00	6 481 022,00
710	71095		Działalność usługowa	6 500 000,00	-375 000,00	6 125 000,00
			Pozostała działalność	2 797 570,69	200 000,00	2 997 570,69
750	75022		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 126 000,00	200 000,00	2 326 000,00
			Administracja publiczna	2 055 000,00	200 000,00	2 255 000,00
	4300		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 856 018,33	0,00	31 856 018,33
			Zakup usług pozostałych	585 100,00	0,00	585 100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 424,74	-18 500,00	77 924,74
			Pozostała działalność	0,00	18 500,00	18 500,00
	4309		Zakup usług pozostałych	3 502 167,26	0,00	3 502 167,26
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 066,03	-37 340,00	76 726,03
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 490,00	37 340,00	483 830,00
			Ochotnicze straże pożarne	3 359 422,00	0,00	3 359 422,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 200,00	0,00	131 200,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 000,00	17 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	39 000,00	-3 000,00	36 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 875 525,78	151 147,00	2 026 672,78
801	4810		Rezerwy	1 520 505,78	151 147,00	1 671 652,78
			Oświata i wychowanie	1 520 505,78	151 147,00	1 671 652,78
	80101		Szkoły podstawowe	108 444 700,06	-30 453,00	108 414 247,06
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 543 695,45	-50 542,00	56 493 153,45
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 338,52	-254,00	281 084,52
			Składki na ubezpieczenia społeczne	30 453 761,64	-52 253,00	30 401 508,64
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	5 417 670,20	-500,00	5 417 170,20
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	669 163,63	-70,00	669 093,63
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	412 986,41	-27 465,00	385 521,41
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 786 609,21	18 000,00	8 804 609,21
	6050		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	12 000,00	46 500,00
			Przedszkola	33 381 310,45	20 000,00	33 401 310,45
80104						

852		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 420,00	20 000,00	167 420,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 367 089,99	89,00	5 367 178,99
854	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 554,95	89,00	15 643,95
	85219		Pomoc społeczna	22 141 308,62	5 305,00	22 146 613,62
	4010		Ośrodki pomocy społecznej	5 979 981,87	5 305,00	5 985 286,87
	4110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 869 978,00	3 718,00	3 873 696,00
	4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	683 850,00	645,00	684 495,00
	4300		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 200,00	92,00	91 292,00
	85295		Zakup usług pozostałych	242 350,00	850,00	243 200,00
	4300		Pozostała działalność	2 038 320,00	0,00	2 038 320,00
	6050		Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 623,88	25 623,88
	85401		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-8 623,88	41 376,12
900			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 717 347,07	15 838,00	5 733 185,07
	4010		Świetlice szkolne	2 662 206,15	838,00	2 663 044,15
	4110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 077 645,48	268,00	2 077 913,48
	4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	391 736,03	500,00	392 236,03
	85407		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 951,11	70,00	44 021,11
	4530		Placówki wychowania pozaszkolnych	1 820 124,82	15 000,00	1 835 124,82
	6050		Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	-30 000,00	0,00
	90013		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 114 405,85	56 480,98	18 170 886,83
	4300		Schroniska dla zwierząt	1 000 000,00	56 480,98	1 056 480,98
921			Zakup usług pozostałych	959 300,00	56 480,98	1 015 780,98
	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 667 709,00	28 000,00	10 695 709,00
	4210		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 005 000,00	0,00	3 005 000,00
	4270		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	92195		Zakup usług remontowych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	4300		Pozostała działalność	1 818 652,00	28 000,00	1 846 652,00
	6050		Zakup usług pozostałych	503 398,98	16 925,00	520 323,98
	92601		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 752,00	11 075,00	761 827,00
			Kultura fizyczna	7 195 972,04	-25 450,00	7 170 522,04
	6050		Obiekty sportowe	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
926	92605		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 134 700,00	4 550,00	4 139 250,00

BeSTia

	4190	Nagrody konkursowe		35 072,73	6 800,00	41 872,73
	4300	Zakup usług pozostałych		611 900,00	-2 250,00	609 650,00
			Razem:	344 643 629,22	25 867,98	344 669 497,20

BeSTia

Zmiany na dzień 19.12.2019 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80115		Oświata i wychowanie	69 922 460,96	20 300,00	69 942 760,96
			Technika			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 688 634,04	0,00	28 688 634,04
		4270	Zakup usług remontowych	108 198,01		
	80116	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 160,24	-2 000,00	106 198,01
			Szkoły policealne	767 720,04	-74 000,00	167 160,24
852	80117	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 026 683,52	76 000,00	843 720,04
			Branżowe szkoły I i II stopnia	2 026 683,52	-20 000,00	2 006 683,52
	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 239 308,72	20 300,00	4 259 608,72
			Stołówki szkolne i przedszkolne	152 835,07	20 300,00	173 135,07
	4300		Zakup usług pozostałych	92 950,28	20 000,00	112 950,28
			Pomoc społeczna	88 339,78	20 000,00	108 339,78
854	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 035 914,00	-850,00	3 035 064,00
			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	510 000,00	-850,00	509 150,00
855	85410		Edukacyjna opieka wychowawcza	465 000,00		464 150,00
			Internaty i bursy szkolne	8 322 019,30	31 850,00	8 353 869,30
		4260	Zakup energii	2 137 373,10	31 850,00	2 169 223,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 297,00	22 750,00	280 047,00
	85508		Rodzina	43 097,00	9 100,00	52 197,00
			Rodziny zastępcze	3 805 527,00	-4 455,00	3 801 072,00
855	4110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 197 802,00	-4 455,00	3 193 347,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	310 154,00	-3 718,00	306 436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135 707,00	-645,00	135 062,00
Razem:				14 060,00	-92,00	13 968,00
Razem:				145 846 351,87	46 845,00	145 893 196,87

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	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
				<u>Pozostała działalność</u>	57 709,01	57 709,01
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 709,01	57 709,01
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 709,01	
			4430	Różne opłaty i składki		1 131,55
750	75011	2010		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		56 577,46
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	885 127,00	885 127,00
				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	885 127,00	885 127,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 127,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		676 412,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 300,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		130 480,00
				Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 758,00
751	75101	2010		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		24 177,00
				<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	375 170,00	375 170,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 604,00	12 604,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 604,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 484,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		1 860,00
				Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		
	75108	2010		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>		260,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 010,00	186 010,00
					186 010,00	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		119 820,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		4 505,00
				Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 950,00
			4220	Zakup środków żywności		11 735,00
			4300	Zakup usług pozostałych		400,00
						3 000,00

1	2	3	4	5	6	7		
801	75113	2010		Wybory do Parlamentu Europejskiego				
				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	176 556,00		
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 556,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112 470,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 690,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 230,00		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		580,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 950,00		
			4220	Zakup środków żywności		12 720,00		
			4300	Zakup usług pozostałych		316,00		
	80153	2010		OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 600,00		
				<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	486 442,11	486 442,11		
				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	486 442,11		
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	486 442,11			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 537,34		
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 816,26		
						466 088,51		
			85203	2010		POMOC SPOŁECZNA		
						<u>Ośrodki wsparcia</u>	2 156 212,62	2 156 212,62
						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	1 727 656,75	1 727 656,75
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 727 656,75						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				569 202,75			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 000,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				647 800,31			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				36 500,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				117 479,49			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				17 774,20			
852	85203	2010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 200,00		
			4220	Zakup środków żywności		58 980,00		
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 400,00		
			4260	Zakup energii		1 817,00		
			4270	Zakup usług remontowych		45 800,00		
			4280	Zakup usług zdrowotnych		135 737,00		
			4300	Zakup usług pozostałych		10 400,00		
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 100,00		
			4410	Podróże służbowe krajowe		3 500,00		
			4430	Różne opłaty i składki		600,00		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 900,00		
			4480	Podatek od nieruchomości		20 183,00		
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 000,00		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 383,00		
						2 900,00		

1	2	3	4	5	6	7
855	85215	2010		<u>Dodatki mieszkaniowe</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00	38 000,00
			3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 255,00
	85219	2010		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 063,87	745,00
			3110	Świadczenia społeczne	29 063,87	29 063,87
	85228	2010		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	361 492,00	29 063,87
			4300	Zakup usług pozostałych	361 492,00	361 492,00
	85501	2060		RODZINA <u>Świadczenie wychowawcze</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące, z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	76 181 924,13 53 759 436,00	76 181 924,13 53 759 436,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 759 436,00	
			3110	Świadczenia społeczne		3 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 043 725,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		462 196,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 120,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		82 637,00
				Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 351,00
			4260	Zakup energii		28 616,00
			4270	Zakup usług remontowych		9 700,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		2 100,00
			4300	Zakup usług pozostałych		699,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		65 126,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		6 100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		11 270,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		796,00
	85502	2010		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 922 627,00	5 000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 922 627,00	19 922 627,00
			3110	Świadczenia społeczne		4 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 556 874,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		372 242,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 953,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		882 300,00
				Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
			4260	Zakup energii		5 673,00
			4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 800,00
			4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		31 807,00
						6 500,00

1	2	3	4	5	6	7
			4410	Podróże służbowe krajowe		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		16 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00
	85503	2010		<u>Karta Dużej Rodziny</u>		3 278,00
				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	5 500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 200,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		330,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 560,00
	85504	2010		<u>Wspieranie rodziny</u>		350,00
				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	2 318 080,13	2 318 080,13
			3110	Świadczenia społeczne	2 318 080,13	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 243 100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 554,13
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		10 673,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 604,00
			4300	Zakup usług pozostałych		534,00
	85513	2010		<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>	176 281,00	176 281,00
				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	176 281,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		176 281,00
OGÓŁEM					80 142 584,87	80 142 584,87

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	85203	0830	POMOC SPOŁECZNA <u>Ośrodki wsparcia</u>	39 000,00
			Wpływy z usług	22 000,00
	85228	0830	z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 1.100,00 zł	22 000,00
			<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	
			Wpływy z usług	17 000,00
			z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 850,00 zł	17 000,00

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

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI NA 2019 ROK

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	2110		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459 328,00	459 328,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	459 328,00	459 328,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 328,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		210 804,03
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 020,74
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		36 175,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 190,00
			4260	Zakup energii		148,81
			4300	Zakup usług pozostałych		67 576,30
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		86 621,19
			4430	Różne opłaty składki		12 150,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40,00
			4480	Podatek od nieruchomości		4 488,23
710	71012	2110		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		
				Zadania z zakresu geodezji i kartografii	559 139,00	559 139,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 184,00	142 184,00
			4300	Zakup usług pozostałych	142 184,00	
	71015	2110		Nadzór budowlany		142 184,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 955,00	416 955,00
					416 955,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		111 260,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		188 305,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 631,24
			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		4 800,00
			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		4 360,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 100,00
			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		2 500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 782,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		850,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		850,00

1	2	3	4	5	6	7
750	75011	2110	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>		174 559,07	174 559,07
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		134 647,00	134 647,00
				134 647,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			102 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			13 003,00
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 007,00
	75045					3 780,00
		2110	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		39 912,07	39 912,07
				39 912,07		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			1 309,20
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych			545,41
						15 557,46
752	75212	2110	Obrona Narodowa			
			<u>Pozostałe wydatki obronne</u>		39 732,00	39 732,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 500,00	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 500,00	
	75295	2110	<u>Pozostała działalność</u>			5 500,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		34 232,00	34 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 232,00	
						34 232,00
754	75411	2110	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
			<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>		6 991 881,00	6 991 881,00
			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	6 968 712,00
				6 968 712,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 474,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			323 645,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			162 743,00
		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			
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			146 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			327 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			34 091,00
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			4 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			461 025,00
		4260	Zakup energii			294 197,00
		4270	Zakup usług remontowych			102 961,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			37 544,00
		4300	Zakup usług pozostałych			17 974,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			123 393,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			13 795,00
		4430	Różne opłaty i składki			7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 226,00
		4480	Podatek od nieruchomości			6 766,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			34 663,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			741,00
						600,00

1	2	3	4	5	6	7
755	75421	2110	<u>Zarządzanie kryzysowe</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	23 169,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		23 169,00	
	75515	2110	4260 Zakup energii			15 415,00
			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			7 754,00
			<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>		198 000,00	198 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		198 000,00	198 000,00
			2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		198 000,00	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			124 080,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			6 588,05
801	80153	2110	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 098,80
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe			299,15
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia			17 595,00
			4300 Zakup usług pozostałych			4 000,00
			OŚWIATA I WYCHOWANIE			43 339,00
			<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>		19 407,99	19 407,99
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		19 407,99	19 407,99
	85156	2110	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		19 407,99	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia			1 494,90
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek			192,12
851	85156	2110	OCHRONA ZDROWIA			17 720,97
			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>		1 135 243,00	1 135 243,00
			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	1 135 243,00
	85321	2110	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 135 243,00	
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 135 243,00
			<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>		458 452,50	458 452,50
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		415 612,50	415 612,50
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		415 612,50	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			211 712,29
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			16 000,00
853	85395	2110	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			28 721,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe			5 024,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia			26 700,00
			4260 Zakup energii			16 615,00
			4270 Zakup usług remontowych			12 000,00
			4300 Zakup usług pozostałych			1 000,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			90 845,50
	85395	2110	4410 Podróże służbowe krajowe			800,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			500,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 194,71
85395	2110	3110	<u>Pozostała działalność</u>			500,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		42 840,00	42 840,00
			Świadczenia społeczne		42 840,00	42 840,00

1	2	3	4	5	6	7
855	85504	2110	RODZINA		806 761,00	806 761,00
			Wspieranie rodziny		38 130,00	38 130,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
		3110	Świadczenia społeczne		38 130,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			36 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			177,00
	85508	2160	Rodziny zastępcze		27,00	
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adminstracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci		728 736,00	728 736,00
					728 736,00	
		3110	Świadczenia społeczne			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			721 449,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 055,00
	85510	2160	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		149,00	
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adminstracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci		39 895,00	39 895,00
					39 895,00	
		3110	Świadczenia społeczne			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			39 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			58,00
	85595	2110	Pozostała działalność		9,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	0,00
					0,00	
		3110	Świadczenia społeczne			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			0,00
OGÓŁEM					10 842 503,56	10 842 503,56

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

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

1	2	3	4	5	6	7
754	75411		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
			Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej			
		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			10 138,00
			z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 886,50 zł			10 138,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 546,00
			z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 329,60 zł			6 592,00
853	85321		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			
		0690	Wpływy z różnych opłat			7 116,00
			z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 355,80 zł			7 116,00
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA						2 122 254,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE GMINIE NA 2019 ROK

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
710	71035	2020		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		
				Cmentarze	8 000,00	8 000,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00
					8 000,00	8 000,00

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	2310		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
				Lokalny transport zbiorowy	506 303,20	506 303,20
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	506 303,20	506 303,20
		2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	506 303,20	506 303,20
852	85203	2310		POMOC SPOŁECZNA		
				Ośrodki wsparcia	124 100,00	124 100,00
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 100,00	124 100,00
					124 100,00	
		3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		760,00
		4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników		71 678,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 489,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		13 224,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		1 846,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		13 348,00
		4260		Zakup energii		4 741,00
		4300		Zakup usług pozostałych		8 363,00
		4430		Różne opłaty i składki		1 747,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 121,00
		4480		Podatek od nieruchomości		549,00
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		234,00

900	90013	2310	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		556 480,98	556 480,98
			<u>Schroniska dla zwierząt</u>		<u>556 480,98</u>	<u>556 480,98</u>
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
			4300 Zakup usług pozostałych	556 480,98		
			4480 Podatek od nieruchomości		533 580,98 22 900,00	
					1 186 884,18	1 186 884,18

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		
				<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	970,00	970,00
801	80146	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	970,00	970,00
			4300	Zakup usług pozostałych		
		2120		OŚWIATA I WYCHOWANIE		
				<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	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	319 612,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		267 216,08			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		45 849,28			
						6 546,64
OGÓŁEM					320 582,00	320 582,00

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	6629		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
				Drogi publiczne powiatowe	36 930,00	36 930,00
853	85333	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 930,00	36 930,00
				6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 930,00
				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		
				Powiatowe urzędy pracy	1 386 650,00	1 386 650,00
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 386 650,00	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		
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia		24 182,00
				4260 Zakup energii		8 152,00
				4270 Zakup usług remontowych		14 650,00
				4280 Zakup usług zdrowotnych		1 000,00

1	2	3	4	5	6	7
854	85406	2320	4300	Zakup usług pozostałych		
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		120 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000,00
						35 000,00
				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 000,00	63 000,00
				<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,</u>		
				<u>w tym poradnie specjalistyczne</u>		
85407	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	
				30 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4040	Dodatkowe wyagrodzenie roczne		19 550,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 238,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 555,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		467,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 190,00	
					4 000,00	
			<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>			
855	85510	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00
					33 000,00	
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe		
			4190	Nagrody konkursowe		7 200,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenie		13 680,00
			4220	Zakup środków żywności		1 180,00
			4300	Zakup usług pozostałych		4 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		5 200,00
						1 240,00
				RODZINA		
921	92116	2320		<u>Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych</u>	177 600,00	177 600,00
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 600,00	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	
						177 600,00
				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
				<u>Biblioteki</u>	27 000,00	27 000,00
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00
					27 000,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		
OGÓŁEM					1 691 180,00	1 691 180,00

Wydatki majątkowe na 2019 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	w tym:	63 700 687,15
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	45 553 739,46
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	18 146 947,69
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	23 429 534,54
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	1 773 382,09
4.	Dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	
	w tym:	463 000,00
	- dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	
	* wyposażenie Biblioteki Ratuszowej i Kawiarni- 20.000,00 zł	58 000,00
	* 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	
	* zakup oświetlenia scenicznego - 200.000,00 zł	200 000,00
	- dla Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych	
	* zakup sprzętu komputerowego - 5.000,00 zł	5 000,00
	- dla Teatru Miejskiego	
	* modernizacja dachu - 200.000,00 zł	200 000,00
5.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000,00
6.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	
	* 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	714 000,00
	* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych	220 000,00
	* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urządzenia retencyjne	166 000,00
	* na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza i klimatu tj. usuwanie azbestu	8 000,00
	* na realizację inwestycji związanych z budową lub modernizacją infrastruktury ogrodowej prowadzonej przez Rodzinne Ogródki Działkowe	20 000,00
	* na przystosowanie budynku (starej) Szkoły Podstawowej nr 4 do Warsztatów Terapii Zajęciowej	0,00
		300 000,00

7. Udziały w spółkach w tym: - Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie - Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o. w Lesznie - Lotnisko Leszno Sp z o.o. w Lesznie (od dnia 25.10.2018 r.) - Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu	2 555 000,00 300 000,00 1 435 000,00 720 000,00 100 000,00
8. Rezerwy ogólne i celowe * rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego	0,00 0,00
9. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie - dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	327 000,00 240 000,00 87 000,00
10. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: - dla Województwa Wielkopolskiego * zakup wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego - dla Gminy Włoszakowice * budowa bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej w Boszkowie nad Jeziorem Dominickim	500 000,00 450 000,00 450 000,00 50 000,00 50 000,00
Ogółem wydatki majątkowe	93 912 603,78

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 mieszkacńców	0,00
			Razem	14 000 000,00

1	2	3	4	5
5.	Przebudowa ul. Lipowej I etap	2018-2019	środki własne Miasta	1 290 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		3 058 555,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 290 000,00
6.	Przebudowa ul. Fabrycznej	2019-2021	środki własne Miasta	0,00
			środki krajowe na inwestycje	0,00
		9 000 000,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	0,00
		IV. dz. 600 rozdz. 60016		
7.	Budowa ul. Usługowej, ul. Budowlanych i ul. Architektów w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie	2019-2020	środki własne Miasta	0,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		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	103 993,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2 658 500,00	środki unijne	2 532 247,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	2 636 240,00
VI. dz. 754 rozdz.75495				
9.	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miasta Leszna	2008-2019	środki własne Miasta	118 000,00
		1 006 726,04	dotacja ze środków krajowych	0,00
			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	2018-2021	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	1 096 376,12
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		4 957 763,23	środki unijne	895 000,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 991 376,12
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
		2 065 288,00	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
		1 840 000,00	dotacja ze środków krajowych	0,00
			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
		10 614 575,82	dotacja ze środków krajowych	0,00
			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
		5 134 827,07	dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	0,00
XV. dz. 921 rozdz. 92116				
23.	Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie	2016-2022	środki własne Miasta	21 213,00
		26 275 016,21	dotacja ze środków krajowych	
			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
		3 000 000,00	dotacja ze środków krajowych	0,00
			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	2019-2021	środki własne Miasta	50 000,00
		350 000,00	dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	50 000,00

1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	środki własne Miasta	23 131 517,62
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki krajowe na inwestycje	0,00
			środki unijne	22 422 221,84
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	45 553 739,46

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 dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	600 000,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00
6.	Bezpieczne Zatorze. Budowa przejścia pieszego z ul. Reja do ul. Szybowników i wymiana zdewastowanego chodnika na ul. Piastowskiej przy Szkole Podstawowej nr 9 (Budżet Obywatelski)	150 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00
7.	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców Leszna (Budżet Obywatelski)	150 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00
III. dz. 710 rozdz. 71095				
8.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji	18 450,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	18 450,00 0,00 0,00 0,00 18 450,00
IV. dz. 750 rozdz. 75023				
9.	Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta	219 053,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	219 053,00 0,00 0,00 0,00 219 053,00
10.	Budowa sieci komputerowych LAN w budynkach Urzędu Miasta	32 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	32 000,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00

1	2	3	4	5
11.	Budowa monitoringu budynku Urzędu Miasta przy ul. Karasia 15	26 000,00	środki własne Miasta	26 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	26 000,00
V. dz. 754 rozdz. 75416				
12.	Montaż klimatyzacji w budynku Straży Miejskiej	10 947,00	środki własne Miasta	10 947,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	10 947,00
VI. dz. 801 rozdz. 80101				
13.	Modernizacja podłogi świetlicy w Szkole Podstawowej nr 9	20 000,00	środki własne Miasta	20 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	20 000,00
14.	Modernizacja dachu i wymiana drzwi zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 12	118 000,00	środki własne Miasta	118 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	118 000,00
15.	Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej nr 2	31 820,00	środki własne Miasta	31 820,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	31 820,00
16.	Wymiana instalacji elektrycznej w auli Szkoły Podstawowej nr 1	168 520,00	środki własne Miasta	168 520,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	168 520,00

1	2	3	4	5
17.	Wykonanie toalet w budynku przy ul. Czarnoleskiej (dawny budynek Szkoły Podstawowej nr 4)	38 760,00	środki własne Miasta	38 760,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	38 760,00
18.	Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy Pl. Metziga	186 000,00	środki własne Miasta	186 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	186 000,00
19.	Wykonanie wentylacji sal lekcyjnych i korytarzy w Szkole Podstawowej nr 9	212 500,00	środki własne Miasta	212 500,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	212 500,00
20.	Budowa boiska sportowego dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 2 (Budżet Obywatelski)	150 000,00	środki własne Miasta	150 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	150 000,00
21.	Rozbudowa sieci LAN w Szkole Podstawowej nr 1	18 000,00	środki własne Miasta	18 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	18 000,00
VII. dz. 801 rozdz. 80102				
22.	Modernizacja korytarzy Zespołu Szkół Specjalnych	145 000,00	środki własne Miasta	145 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	145 000,00

1	2	3	4	5
VIII. dz. 801 rozdz. 80103				
23.	Instalacja systemu monitoringu w Oddziale Przedszkolnym Szkoły Podstawowej nr 9	4 000,00	środki własne Miasta	4 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	4 000,00
IX. dz. 801 rozdz. 80104				
24.	Modernizacja i przebudowa wentylacji w ciągu kuchennym w Przedszkolu Miejskim nr 10	35 000,00	środki własne Miasta	35 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	35 000,00
25.	Modernizacja tarasów, schodów oraz chodników w Przedszkolu Miejskim nr 19	246 000,00	środki własne Miasta	246 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	246 000,00
26.	Modernizacja toalet w Przedszkolu Miejskim nr 11	128 000,00	środki własne Miasta	128 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	128 000,00
27.	Modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 5	20 700,00	środki własne Miasta	20 700,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	20 700,00
28.	Modernizacja pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu Miejskim nr 15	10 000,00	środki własne Miasta	10 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	10 000,00

1	2	3	4	5
29.	Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach miejskich	14 000,00	środki własne Miasta	14 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	14 000,00
30.	Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10	180 000,00	środki własne Miasta	180 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	180 000,00
31.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji	50 000,00	środki własne Miasta	50 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	50 000,00
X. dz. 801 rozdz. 80115				
32.	Montaż drzwi ognioodpornych w pomieszczeniach piwnicznych budynku C Zespołu Szkół Technicznych - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	35 247,00	środki własne Miasta	35 247,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	35 247,00
33.	Modernizacja dachu Zespołu Szkół Ekonomicznych	177 400,00	środki własne Miasta	177 400,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	177 400,00
34.	Wymiana okien w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych	0,00	środki własne Miasta	0,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	0,00

1	2	3	4	5
35.	Wymiana drzwi w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych	25 000,00	środki własne Miasta	25 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	25 000,00
36.	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
37.	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
38.	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
39.	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
40.	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

1	2	3	4	5
41.	Modernizacja sal lekcyjnych w Zespole Szkół Ekonomicznych	76 000,00	środki własne Miasta	76 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	76 000,00
XI. dz. 801 rozdz. 80120				
42.	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
43.	Wymiana okien w I Liceum Ogólnokształcącym	61 700,00	środki własne Miasta	61 700,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	61 700,00
44.	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
45.	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
46.	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

1	2	3	4	5
47.	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				
48.	Budowa ogólnodostępnych placów zabaw	474 447,65	środki własne Miasta	474 447,65
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	474 447,65
XIII. dz. 852 rozdz. 85202				
49.	Modernizacja dachu Domu Pomocy Społecznej	195 940,00	środki własne Miasta	195 940,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	195 940,00
50.	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
51.	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
52.	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

1	2	3	4	5
53.	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				
54.	Modernizacja sanitariatów w Schronisku dla bezdomnych	22 000,00	środki własne Miasta	22 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	22 000,00
XV. dz. 852 rozdz. 85219				
55.	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. 85407				
56.	Modernizacja oświetlenia w Środowiskowej Pływalni Edykacyjnej	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
XVII. dz. 854 rozdz. 85410				
57.	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

1	2	3	4	5
58.	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
59.	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
XVIII. dz. 900 rozdz. 90015				
60.	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
XIX. dz. 900 rozdz. 90095				
61.	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
62.	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
63.	Wykonanie i montaż słupów ogłoszeniowych	40 000,00	środki własne Miasta	40 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	40 000,00

1	2	3	4	5
64.	"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
XX.	dz. 921 rozdz. 92195			
65.	Budowa pomnika Armii Krajowej	761 827,00	środki własne Miasta	361 827,00
			dotacja ze środków krajowych	400 000,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	761 827,00
XXI.	dz. 926 rozdz. 92695			
66.	Budowa otwartych stref aktywności w Lesznie	550 000,00	środki własne Miasta	550 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	550 000,00
OGÓŁEM		18 146 947,69	środki własne Miasta	14 524 674,69
			dotacja ze środków krajowych	3 122 273,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	500 000,00
			Razem	18 146 947,69

Zakupy inwestycyjne na 2019 rok

Dział, rozdział - jednostka budżetowa, zadanie 1	kwota 2
Dział 600 rozdz. 60004	15 837 969,54
dla Urzędu Miasta Leszna:	15 837 969,54
*zakup autobusów w ramach projektu pn.: "Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury na pętlach autobusowych w Lesznie	15 837 969,54
Dział 700 rozdz. 70005	6 125 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	6 125 000,00
*wykupy nieruchomości	6 125 000,00
Dział 710 rozdz. 71012	75 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	75 000,00
*zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania	75 000,00
Dział 750 rozdz. 75022	18 500,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	18 500,00
*zakup systemu do transmisji obrad sesji na żywo i w internecie	18 500,00
Dział 750 rozdz. 75023	305 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	305 000,00
*zakup komputerów i oprzyrządowania	264 000,00
*zakup sztandaru Miasta Leszna	10 000,00
*zakup szafki na klucze do budynku Urzędu Miasta przy ul. Wałowej	31 000,00
Dział 754 rozdz. 75411	94 500,00
dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej:	94 500,00
*zakup samochodu operacyjnego	94 500,00
Dział 754 rozdz. 75416	95 000,00
dla Straży Miejskiej:	95 000,00
*zakup samochodu	95 000,00
Dział 754 rozdz. 75495	10 000,00
dla Urzędu Miasta:	10 000,00
*zakup drona	10 000,00
Dział 801 rozdz. 80101	46 500,00
dla Szkoły Podstawowej nr 1	12 000,00
*zakup serwera wraz z montażem i konfiguracją	12 000,00
dla Szkoły Podstawowej nr 7	5 500,00
*zakup i wdrożenie programu Librus Synergia	5 500,00
dla Szkoły Podstawowej nr 13	29 000,00
*zakup sprzętu do rehabilitacji dzieci z orzeczeniem	29 000,00

Dział 801 rozdz. 80104			156 000,00
dla Przedszkola Miejskiego nr 3			
* zakup tablicy interaktywnej	5 000,00		5 000,00
dla Przedszkola Miejskiego nr 4			
* zakup urządzeń na plac zabaw	15 000,00		15 000,00
dla Przedszkola Miejskiego nr 5			
* zakup pieca konwekcyjnego	24 000,00		30 000,00
* zakup urządzeń na plac zabaw	6 000,00		
dla Przedszkola Miejskiego nr 8			
* zakup zmywarki	8 000,00		8 000,00
dla Przedszkola Miejskiego nr 10			
* zakup pieca konwekcyjnego	15 000,00		15 000,00
dla Przedszkola Miejskiego nr 11			
* zakup zmywarki	20 000,00		20 000,00
dla Przedszkola Miejskiego nr 12			
* zakup kuchni sześciopalnikowej z piekarnikiem	12 000,00		12 000,00
dla Przedszkola Miejskiego nr 18			
* zakup pieca konwekcyjnego	15 000,00		15 000,00
dla Przedszkola Miejskiego nr 19			
* zakup patelni elektrycznych	16 000,00		16 000,00
dla Przedszkola Miejskiego nr 20			
* zakup zmywarki ze stołami wyładowczymi	20 000,00		20 000,00
Dział 801 rozdz. 80115			160 000,00
dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych			
* zakup ciągnika rolniczego	160 000,00		160 000,00
Dział 801 rozdz. 80148			12 000,00
dla Szkoły Podstawowej nr 9			
* zakup maszyny do zmywania i wyparzania	12 000,00		12 000,00
Dział 801 rozdz. 80195			60 965,00
dla Urzędu Miasta			
* zakup i wdrożenie nowego oprogramowania do tworzenia arkuszy organizacyjnych w jednostkach oświatowych	29 565,00		60 965,00
* zakup i wdrożenie oprogramowanie - "Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych - ODPN"	18 500,00		
* zakup i wdrożenie oprogramowania - "Rejestr szkół i obsługa dotacji dla żłobków - ODPN"	12 900,00		
dla Urzędu Miasta			
* zakup sprzętu dydaktycznego w ramach projektu unijnego "Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna"	184 719,00		184 719,00
Dział 851 rozdz. 85195			14 500,00
dla Urzędu Miasta - Wydział Spraw Obywatelskich			
* zakup defibrylatorów	14 500,00		14 500,00
Dział 852 rozdz. 85202			29 500,00
dla Domu Pomocy Społecznej			
* zakup sprzętu kuchennego	29 500,00		29 500,00
Dział 852 rozdz. 85203			30 000,00
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Dom Seniora			
* zakup pieca konwekcyjnego z podstawą	20 000,00		26 000,00
* zakup mieszadła do ciast	6 000,00		

dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Schronisko		
* zakup klimatyzatora	4 000,00	4 000,00
Dział 852 rozdz. 85219		154 381,00
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie		154 381,00
* zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	35 000,00	
* zakup centrali telefonicznej	25 000,00	
* zakup dysku sieciowego serwera NAS	8 100,00	
* zakup samochodu	86 281,00	
Dział 854 rozdz. 85410		20 000,00
dla Bursy Międzyszkolnej nr 1		20 000,00
* zakup sprzętu kuchennego	20 000,00	
OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE		23 429 534,54

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

dz. rozd.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
	wydatki bieżące	20 094 700,29
	wydatki majątkowe	17 358 318,20
	DOTACJE PRZEDMIOTOWE	2 736 382,09
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		8 571 203,20
dz. 600	Transport i łączność	8 571 203,20
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 938 303,20
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	3 938 303,20
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 951 400,00
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	2 951 400,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 681 500,00
	DOTACJE PODMIOTOWE	1 681 500,00
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		8 750 115,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 750 115,00
92106	Teatry	8 750 115,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 037 842,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 374 215,00
92116	Biblioteki	484 026,00
	DOTACJE CELOWE	2 854 032,00
§ 2310 - Dotacje celowe przekazane dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	2 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00
§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		35 000,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	18 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	11 850,00
80130	Szkoły zawodowe	6 150,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 000,00
§ 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		1 773 382,09
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	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	50 000,00
85195	Pozostała działalność	450 000,00
		450 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		34 719 437,72
wydatki bieżące		33 555 437,72
wydatki majątkowe		1 164 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE		23 190 962,73
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		14 028 049,73
dz. 801	Oświata i wychowanie	10 808 618,73
80101	Szkoły podstawowe	1 024 167,84
80102	Szkoły podstawowe specjalne	796 562,00
80104	Przedszkola	3 269 104,73
80105	Przedszkola specjalne	345 950,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	61 362,00
80110	Gimnazja	153 162,52
80115	Technika	903 385,00
80116	Szkoły policealne	2 006 683,52
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	997 795,00
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	849 937,00
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	127 570,00
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, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia i szkołach artystycznych	248 773,12
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		9 047 413,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	9 047 413,00
80101	Szkoły podstawowe	44 000,00
80104	Przedszkola	8 726 330,00
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	277 083,00
DOTACJE CELOWE		11 528 474,99
§ 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		3 214 018,75
dz. 630	Turystyka	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00
dz. 750	Administracja publiczna	118 840,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 840,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	0,00
80110	Gimnazja	0,00

1	2	3
dz. 851	Ochrona zdrowia	
85153	Zwalczanie narkomanii	578 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00
85195	Pozostała działalność	128 000,00
dz. 852	Pomoc społeczna	60 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 574 768,75
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	569 202,75
85295	Pozostała działalność	464 150,00
dz. 855	Rodzina	541 416,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	613 110,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	613 110,00
92195	Pozostała działalność	250 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna	250 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	79 300,00
		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	
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	
85295	Pozostała działalność	0,00
§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		449 456,00
dz. 755	Wymiar sprawiedliwości	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	124 080,00
dz. 855	Rodzina	124 080,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	325 376,00
		325 376,00
§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 406 200,00
dz. 926	Kultura fizyczna	
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	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 032,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 032,24
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
dz. 855	Rodzina	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 277 768,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	3 268 168,00
		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	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	300 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	414 000,00
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	228 000,00
90095	Pozostała działalność	20 000,00
		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	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450 000,00
Dotacje razem:		450 000,00
wydatki bieżące		54 814 138,01
wydatki majątkowe		50 913 755,92
		3 900 382,09

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

Załącznik nr 9
po zmianach na dzień 19.12.2019 r.

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok

L.p.	Nazwa zakładu	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Koszty			
		Dział	Rozdz.	Razem przychody	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe	Dotacje na inwestycje	Razem koszty	Koszty bieżące w tym:		
									wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe koszty bieżące	Koszty inwestycyjne
1.	ZAKŁADY BUDŻETOWE	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 Komunikacji	700	70001	16 992 782,09	13 148 000,00	2 951 400,00	893 382,09	16 992 782,09	5 394 780,00	10 704 620,00	893 382,09
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	5 387 400,00	3 006 900,00	1 681 500,00	699 000,00	5 387 400,00	2 473 100,00	2 215 300,00	699 000,00
R A Z E M				32 275 742,09	21 931 156,80	8 571 203,20	1 773 382,09	32 275 742,09	13 645 880,00	16 856 480,00	1 773 382,09

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

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

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

Lp.	Dział, rozdział - nazwa rachunku dochodów własnych	Dochody kwota	Wydatki kwota
1	2	3	4
1.	<u>Dział 801 rozdz. 80101</u> Szkoły podstawowe	2 660,40	2 660,40
2.	<u>Dział 801 rozdz. 80104</u> Przedszkola	3 416,00	3 416,00
3.	<u>Dział 801 rozdz. 80115</u> Technika	4 142,00	4 142,00
4.	<u>Dział 801 rozdz. 80117</u> Branżowe szkoły I i II stopnia	1 096,00	1 096,00
5.	<u>Dział 801 rozdz. 80120</u> Licea ogólnokształcące	4 200,00	4 200,00
6.	<u>Dział 854 rozdz. 85410</u> Internaty i bursy szkolne	2 800,00	2 800,00
OGÓŁEM		18 314,40	18 314,40

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVIII/.../2019 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 19 grudnia 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2019

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

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 124.815,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismami:
 - a. nr ST5.4751.25.2019.13gm z dnia 28 listopada 2019 roku w wysokości 40.210,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych,
 - b. nr ST5.4751.24.2019.12gm z dnia 27 listopada 2019 roku w wysokości 84.605,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych.
2. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 2.535,00 zł z tytułu wyższych niż planowano dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 4.
3. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90013 o kwotę 56.480,98 zł z tytułu wpłaty przez gminy środków na utrzymanie Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w związku z wyższymi kosztami związanymi z jego utrzymaniem i większą ilością przebywających zwierząt.
4. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92195 o kwotę 8.000,00 zł z tytułu darowizny z Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wielkopolska na budowę Pomnika Armii Krajowej.
5. Zmniejszeniu w dz. 926 rozdz. 92695 o kwotę 175.000,00 zł z tytułu środków z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym w związku z podpisanym aneksem wydłużającym termin realizacji ww. zadania (środki zostaną zaplanowane w budżecie roku 2020).

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 zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 35.882,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismami:

- a. nr ST5.4751.25.2019.10pm z dnia 28 listopada 2019 roku w wysokości 6.097,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych,
- b. nr ST5.4751.19.2019.6pm z dnia 22 listopada 2019 roku w wysokości 29.785,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zmniejszeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 375.000,00 zł planu wydatków przeznaczonych na wykupy nieruchomości.
2. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71095 o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie udziałów w spółce „Lotnisko Leszno”.
3. Zmianach w dz. 750 rozdz. 75022 na kwotę 18.500,00 zł w celu wyodrębniania środków na zakup systemu do transmitowania obrad sesji na żywo.
4. Zmiany w dz. 750 rozdz. 75095 na kwotę 37.340,00 zł w celu zwiększenia wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn.: „Nowe tory – centrum Leszna po kolei”.
5. Zmianach w dz. 754 rozdz. 75412 na kwotę 3.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie utrzymania gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za udział w akacjach ratowniczych strażaków.
6. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy w wysokości 151.147,00 zł, z tego zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 155.697,00 zł oraz zmniejszenie rezerwy celowej na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych o kwotę 4.550,00 zł.
7. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 49.615,00 zł, w tym zmniejszenie o kwotę 52.250,00 zł (przeniesienie do zadań powiatu) oraz zwiększenie o kwotę 2.535,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów biurowych i higienicznych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4, środki pochodzą ze zwiększonych odchodów.
8. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80150 na kwotę 100,00 zł o charakterze porządkującym budżet pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej związanych z funduszem zdrowotnym nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 10.
9. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80150 oraz w dz. 854 rozdz. 85401 na kwotę 838,00 zł w zakresie wynagrodzeń nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 9.
10. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80101 na kwotę 30.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków w ramach realizacji Programu Wspierania Nowoczesnych Rozwiązań w Edukacji na wydatki i zakupy inwestycyjne związane z rozbudową sieci komputerowej i zakupem serwera.
11. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związanych z opłaceniem pobytu dzieci z miasta Leszna w przedszkolach w ościennych gminach.
12. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 5.305,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie w związku z powierzeniem obowiązków dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pełnienia obowiązków Dyrektora Organizatora Pieczy Zastępczej w wysokości 4.455,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 850,00 zł z przeznaczeniem na organizację Wigilii dla samotnych i bezdomnych (środki pochodzą z zadań powiatu).
13. Zmianach w dz. 852 rozdz. 85295 na kwotę 8.623,88 zł w ramach realizacji projektu unijnego pn.: „Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych” w celu wyodrębnienia wydatków bieżących na tym zadaniu.
14. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85407 o kwotę 15.000,00 zł w następujący sposób:
 - zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł wydatków bieżących związanych z rozliczeniem podatku VAT,

- zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja oświetlenia na Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej”.
- 15. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90013 o kwotę 56.480,98 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymanie Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt (środki pochodzą z dodatkowych dochodów z gmin).
- 16. Zmianach w dz. 921 rozdz. 92120 na kwotę 10.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków na zakup przedmiotów, dzieł sztuki, rzemiosła i antyków związanych z Miastem Leszno.
- 17. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92195 o kwotę 28.000,00 zł, z tego zwiększenie o kwotę 16.925,00 zł wydatków związanych z upowszechnianiem kultury oraz zwiększenie o kwotę 11.075,00 zł z przeznaczeniem na zadanie związane z „Budową Pomnika Armii Krajowej”.
- 18. Zmniejszeniu w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 30.000,00 zł w związku z oszczędnościami na zadaniu związanym z „Budową hali sportowo-widowiskowej z basenem”.
- 19. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 4.550,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych oraz zmianach na kwotę 5.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 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. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80115 na kwotę 76.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków w Zespole Szkół Ekonomicznych na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja sal lekcyjnych w Zespole Szkół Ekonomicznych”.
2. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80116, rozdz. 80117 i rozdz. 80148 o kwotę 20.300,00 zł, w tym m.in. zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w wysokości 20.300,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z zakupem obiadów w II Liceum Ogólnokształcącym (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów – odpłatności rodziców).
3. Zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85220 o kwotę 850,00 zł i przeniesieniu do zadań miasta z przeznaczeniem na organizację Wigilii dla samotnych i bezdomnych osób (zadania miasta).
4. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85410 o kwotę 31.850,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii w Bursie Międzyszkolnej nr 1 oraz internacie przy Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych oraz zwiększenie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.
5. Zmniejszeniu w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 4.455,00 zł w planie Organizatora Pieczy Zastępczej z przeznaczeniem na wynagrodzenie w związku z powierzeniem obowiązków dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pełnienia obowiązków Dyrektora Organizatora Pieczy Zastępczej (środki przenosi się do zadań miasta).

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 599/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku, poprzez:

- a. zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 26.353,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 listopada 2019 roku, nr FB-I.3111.388.2019.7 i nr FB-I.3111.422.2019.7:
 - o kwotę 24.704,00 zł, z tego na zadania dotyczące spraw obywatelskich kwota 19.332,00 zł i na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej kwota 5.372,00 zł,
 - o kwotę 1.649,00 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z art. 4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności,
 - b. zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2019 roku, nr FB-I.3111.457.2019.2 z przeznaczeniem na:
 - kwota 3.154,50 zł w ramach programu „Za życiem dla ŚDS „Wena”, ul. Starozamkowa 14a, 64-100 Leszno,
 - kwota 30.000,00 zł na remonty i wyposażenie zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym w Centralnej aplikacji Statystycznej dla ŚDS „Wena” ul. Starozamkowa 14a 64-100 Leszno (kwota 15.000,00 zł), dla ŚDS ul. Niepodległości 27c, 64-100 Leszno (kwota 15.000,00 zł),
 - c. zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 4.738,87 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2019 roku, nr FB-I.3111.459.2019.7 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,
 - d. zmniejszeniu w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 190.121,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 listopada 2019 roku, nr FB-I.3111.452.2019.7 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
 - e. zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 44.557,13 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2019 roku, nr FB-I.3111.460.2019.7 z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”,
 - f. zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85513 o kwotę 19.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2019 roku, nr FB-I.3111.465.2019.2 z przeznaczeniem na realizację art. 33 ust.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w zakresie finansowania składki za ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
 - g. zmianach o charakterze porządkującym budżet w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 12.100,00 zł oraz w dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę 15.000,00 zł oraz w dz. 855 rozdz. 85503 na kwotę 350,00 zł.
2. Nr 626/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku, poprzez zwiększenie w dz. 855 rozdz. 85501 o kwotę 5.668.016,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.489.2019.3 z dnia 5 grudnia 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 599/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku, poprzez:

- 1. zwiększenie w dz. 710 rozdz. 71012 o kwotę 43,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 października 2019 roku, nr FB-I.3111.462.2019.7 z przeznaczeniem na sfinansowanie prac geodezyjnych,
- 2. zmniejszenie w dz. 710 rozdz. 71012 o kwotę 400,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 października 2019 roku, nr FB-

- I.3111.465.2019.2 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
3. zwiększenie w dz. 710 rozdz. 71012 o kwotę 45.741,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 października 2019 roku, nr FB-I.3111.461.2019.2 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac geodezyjnych wskazanych we wniosku nr GD.3026.7.2019,
 4. zwiększenie w dz. 855 rozdz. 85510 o kwotę 13.130,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2019 roku, nr FB-I.3111.460.2019.7 z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 5. zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 140,00 zł, w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 14.460,00 zł oraz w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 52.958,00 zł.

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

Dokonuje się zmian poprzez zwiększenie po stronie dochodów i wydatków w dz. 900 rozdz. 90013 o kwotę 56.480,98 zł w związku z wyższymi dochodami z gmin z zakresu zadań związanych z utrzymaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt.

VIII. Załącznik nr 8 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 599/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku, poprzez zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85406 o kwotę 10.000,00 zł w związku z podpisanym Aneksem nr 1 z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieciom a autyzmem w tym Aspergera uczęszczających do przedszkoli, szkół lub placówek mających siedzibę na terenie Powiatu Leszczyńskiego oraz nieuczęszczających do przedszkoli, szkół i placówek, a zamieszkałych na terenie Powiatu Leszczyńskiego.

IX. Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7 „Wydatki majątkowe na 2019 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych wieloletnich o kwotę 1.283,88 zł,
2. zwiększeniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych o kwotę 154.075,00 zł,
3. zmniejszeniu zakupów inwestycyjnych o kwotę 344.500,00 zł,
4. zwiększeniu udziałów w spółkach – Lotnisko Leszno Sp. z o.o. w Lesznie o kwotę 200.000,00 zł.

X. Załącznik nr 10 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. zwiększeniu środków własnych o kwotę 37.340,00 zł na zadaniu pn.: „Nowe tory – centrum Leszna po kolei”,

2. zmniejszeniu środków własnych o kwotę 8.623,88 zł na zadaniu pn.: „Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych”,
3. zmniejszeniu środków własnych o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa hali widowiskowo-sportowej z basenem w Lesznie”.

XI. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2019 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci informatycznej w Szkole Podstawowej nr 1” w wysokości 18.000,00 zł,
2. zmianie nazwy zadania z „Instalacja klimatyzacji w Przedszkolu Miejskim nr 10” na „Modernizacja i przebudowa wentylacji w ciągu kuchennym w Przedszkolu Miejskim nr 10”
3. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja sal lekcyjnych w Zespole Szkół Ekonomicznych” w wysokości 76.000,00 zł,
4. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja oświetlenia w Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej” w wysokości 45.000,00 zł,
5. zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Wykonanie i montaż słupów ogłoszeniowych” w wysokości 4.000,00 zł,
6. zwiększeniu środków własnych o kwotę 11.075,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa pomnika Armii Krajowej”,
7. zmniejszeniu środków z dotacji krajowych o kwotę 175.000,00 zł oraz zwiększeniu środków własnych o kwotę 175.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa otwartych stref aktywności w Lesznie”.

XII. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2019 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany polegają na:

1. zmniejszeniu zadania w Urzędzie Miasta pn.: „wykupy nieruchomości” o kwotę 375.000,00 zł,
2. wprowadzeniu zadania w Urzędzie Miasta „zakup systemu do transmisji obrad sesji na żywo i w internecie” w wysokości 18.500,00 zł,
3. wprowadzeniu zadania w Szkole Podstawowej nr 1 pn.: „zakup serwera z montażem i konfiguracją” w wysokości 12.000,00 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 podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 88.200,00 zł,
- zwiększeniu dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 24.700,00 zł,
- zwiększeniu 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 12.304,50 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 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zwiększeniu w poz. „Razem przychody”, „Przychody własne”, „Razem koszty” oraz „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 33.300,00 zł.

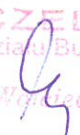
XV. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zwiększeniu dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 389,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone szyby w Zespole Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w tym odsetki w wysokości 5,00 zł.

Opracował:
Wydział Budżetu


**FREZYDENT
MIASTA LESZNA**
Lukasz Borowiak

ACZELNIK
Wydział Budżetu


Beata Wójcikowska