

**Uchwała Nr XXII/.../2020**  
**Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 lutego 2020 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej**  
**Miasta Leszna na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 12 pkt 5 i 9 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 2020 przyjętym Uchwałą Nr XVIII/248/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2020 po stronie dochodów o kwotę 2.925.979,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2020 po stronie wydatków o kwotę 2.810.353,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę 115.626,00 zł.

**§ 2**

1. § 1 Uchwały nr XVIII/248/2019 z dnia 19.12.2019 roku otrzymuje brzmienie:  
„§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 519.366.041,30 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
  - 1) dochody miasta w wysokości 338.940.944,50 zł,
  - 2) dochody powiatu w wysokości 180.425.096,80 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 416.374.667,22 zł i dochody majątkowe w kwocie 102.991.374,08 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 78.351.649,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
  - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.413.444,00 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
  - 3) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.247.203,60 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,

- 4) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 325.700,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.811.925,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 6) 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 84.862.615,69 zł.”

2. § 2 Uchwały nr XVIII/248/2019 z dnia 19.12.2019 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 543.442.288,30 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 349.360.013,42 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 194.082.274,88 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 415.857.125,95 zł,
  - 2) wydatki majątkowe kwotę 127.585.162,35 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 78.351.649,00 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 10.413.444,00 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
- 3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.247.203,60 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 4) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 325.700,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.811.925,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 6) 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 90.026.714,98 zł oraz wydatki na utrzymanie trwałości projektu w kwocie 150.299,00 zł.”

3. § 3 Uchwały nr XVIII/248/2019 z dnia 19.12.2019 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 3 Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 24.076.247,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z emisji obligacji komunalnych, przychody z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Banku Gospodarstwa Krajowego, Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej w latach ubiegłych oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na

rachunku budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”

4. § 4 Uchwały nr XVIII/248/2019 z dnia 19.12.2019 roku otrzymuje brzmienie:  
„§ 4  
1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 36.576.247,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.  
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 12.500.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.”
5. § 5 Uchwały nr XVIII/248/2019 z dnia 19.12.2019 roku otrzymuje brzmienie:  
„5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 48.292.137,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 15.000.000,00 zł.”
6. § 7 Uchwały nr XVIII/248/2019 z dnia 19.12.2019 roku otrzymuje brzmienie:  
„§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2020 roku w wysokości 60.812.548,38 zł, z tego:  
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 17.719.486,89 zł,  
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 43.093.061,49 zł,  
jak w załączniku nr 8 do uchwały.”
7. § 8 Uchwały nr XVIII/248/2019 z dnia 19.12.2019 roku otrzymuje brzmienie:  
„§ 8  
1. Określa się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, jak w załączniku nr 9 do uchwały.  
2. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych określa załącznik nr 9/1 do uchwały.  
3. Kwoty dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne określa załącznik nr 7/4 do uchwały.  
4. Określa się plan dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych, jak w załączniku nr 11 do uchwały.”
8. § 9 Uchwały nr XVIII/248/2019 z dnia 19.12.2019 roku otrzymuje brzmienie:  
„§ 9 Tworzy się rezerwy:  
1) ogólna w kwocie 944.173,47 zł,  
2) celowe w kwocie 4.364.809,66 zł, z tego:  
– na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.100.000,00 zł,  
– na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 135.000,00 zł,  
– na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 134.074,00 zł,  
– na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 2.995.735,66 zł.

### § 3

1. W Załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2020 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W Załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2020 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 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
11. Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
12. Załącznik nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.
13. Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.
14. Załącznik nr 11 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

### § 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Leszna

*Tomasz Malepszy*

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXII/.../2020 Rady Miejskiej Leszna**  
**z dnia 27 lutego 2020 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2020**

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2020, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

**I. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2020 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta**

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70001 o kwotę 1.348,21 zł środków planowanych z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych za rok 2019.
2. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75864 o kwotę 704.387,65 zł z tytułu dotacji celowej z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu miasta Leszna” realizowanego przez jednostki oświatowe.
3. Zmianach w dz. 900 rozdz. 90001 i rozdz. 90019 na kwotę 2.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie dochodów z tytułu opłat za wody opadowe.
4. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 28.010,40 zł środków planowanych z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za rok 2019.
5. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92695 o kwotę 175.000,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji pn.: „Budowa otwartych stref aktywności”.

**II. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2020 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu**

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75802 o kwotę 1.991.233,00 zł subwencję ogólną na inwestycję drogową związaną z przebudowa ul. Fabrycznej.
2. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85406 o kwotę 26.000,00 zł środków ze Starostwa Powiatowego w Kościanie w związku z podpisanym porozumieniem z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z autyzmem, w tym Zespołem Aspergera uczęszczającym do przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie Powiatu Kościańskiego oraz uczęszczających do przedszkoli, szkół i placówek, a zamieszkałych na terenie Powiatu Kościańskiego.

**III. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2020 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta**

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 19.100,00 z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Komunikacji na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników zakładu (zmniejszenie rezerwy celowej).
2. Zmianach w dz. 600 rozdz. 60015 i 60016 na kwotę 25,00 zł o charakterze porządkującym budżet z przeznaczeniem na wniesienie opłaty za umieszczenie wpisie

- drogowym przyłącza wodociągowego do budynku nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3.
3. Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 200.000,00 zł zaplanowanych na zadanie związane z bieżącym utrzymaniem dróg w zakresie zimowego utrzymania w związku z oszczędnościami.
  4. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 357.214,67 wydatki inwestycyjne na realizację następujących inwestycji:
    - „Sport. Rekreacji i bezpieczne chodniki na Zatorzu. Budowa 3 boisk do siatkówki plażowej, ścieżek spacerowych oraz wymiana zniszczonych chodników w newralgicznych punktach dzielnicy (Budżet Obywatelski 2019) w wysokości 9.625,77 zł,
    - 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 2019) w wysokości 1.711,14 zł,
    - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców Leszna (Budżet Obywatelski 2019) w wysokości 1.877,76 zł,
    - Zatorze stawia na sport. Budowa boiska wielofunkcyjnego z oświetleniem przy ul. Siewnej i odcinków chodników na ul. Reja i Lubuskiej (Budżet Obywatelski 2020 rok) w wysokości 212.000,00 zł,
    - Poprawa bezpieczeństwa na Zatorzu! Budowa chodnika na odcinku ulicy Szczepanowskiego. Wymiana nawierzchni na placu zabaw na ul. Dąbrówki. Budowa mini placu zabaw na Okrzei (Budżet Obywatelski 2020 rok) w wysokości 132.000,00 zł.
  5. Zmianach w dz. 700 rozdz. 70001 i rozdz. 70095 na kwotę 200.000,00 zł przeznaczonych dla Miejskiego Zakładu Budynku Komunalnych polegających na zmniejszeniu dotacji przedmiotowej i zwiększeniu środków na administrowanie lokalami użytkowymi.
  6. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70021 o kwotę 305.170,77 zł z przeznaczeniem na pokrycie straty za 2018 rok w spółce Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie.
  7. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71095 o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie udziałów w Spółce „Lotnisko Leszno” Sp. z o.o. w Lesznie.
  8. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłacenie podatku VAT w związku korektą roczną lub wieloletnią dotyczącą środków trwałych.
  9. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy o kwotę 1.864.868,26 zł, z tego:
    - zwiększenie rezerwa ogólnej o kwotę 140.639,03 zł,
    - zmniejszenie rezerwy celowej na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe o kwotę 59.581,29 zł,
    - zmniejszenie rezerwy celowej na zadania budżetu obywatelskiego o kwotę 1.945.926,00 zł.
  10. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80115, rozdz. 80120 i rozdz. 80195 o kwotę 650.311,79 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn.: „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu miasta Leszna” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1, nr 2, nr 9, nr 13, Zespół Szkół Specjalnych, Zespół Szkół Technicznych - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych i II Liceum Ogólnokształcące oraz w zakresie zakupu materiałów dydaktycznych i sprzętu komputerowego przez Urząd Miasta.

11. Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę 146.126,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zakup i zamontowanie defibrylatorów AED – urzędzeń ratujących życie w miejscach publicznych w Lesznie (Budżet Obywatelski 2020 rok).
12. Zmianach w dz. 854 rozdz. 85407 na kwotę 10.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków na zakup kondensatora na potrzeby Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej.
13. Zmianach w dz. 900 rozdz. 90005 na kwotę 24.300,00 zł pomiędzy wydatkami bieżącymi, a majątkowymi w zakresie realizacji inwestycji pn.:
  - „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta Leszna” na kwotę 18.450,00 zł,
  - „Inwestycje miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne” na kwotę 5.850,00 zł.
14. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92106 o kwotę 28.511,29 zł dotacji podmiotowej dla Teatru Miejskiego na wypłatę odprawy emerytalnej i nagród jubileuszowych pracowników teatru (zmniejszenie rezerwy celowej).
15. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 11.970,00 zł dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury na wypłatę nagród jubileuszowych pracowników ośrodka (zmniejszenie rezerwy celowej).
16. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92195 o kwotę 1.061,50 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań niewymagalnych dotyczących inwestycji realizowanej w roku 2019 pn.: „Budowa pomnika Armii Krajowej”.
17. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 387.800,00 zł, z tego:
  - zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł z tytułu oszczędności na zleconej dokumentacji związanej z budową hali sportowo-widowiskowej z basenem w Lesznie,
  - wprowadzenie zadania inwestycyjnego w wysokości 487.800,00 zł pn.: „Zatorze stawia na sport. Budowa boiska wielofunkcyjnego z oświetleniem przy ul. Siewnej i odcinków chodników na ulicy Reja i Lubuskiej” (Budżet Obywatelski 2020 rok).
18. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 28.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na wydatki bieżące (środki pochodzą z nadwyżki środków obrotowych za 2019 rok).
19. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92695 o kwotę 818.000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - „Budowę otwartych stref aktywności w Lesznie” w wysokości 550.000,00 zł,
  - „Rozwój dzieci przez zabawę na Zatorzu! Budowa placu zabaw na ulicy Bojanowskiego oraz budowa strefy wypoczynkowo rekreacyjnej dla rodzin przy ul. Szybowników” (Budżet Obywatelski 2020 rok) w wysokości 200.000,00 zł,
  - „Poprawiamy bezpieczeństwo na Zatorzu! Budowa chodnika na odcinku ulicy Szczepanowskiego. Wymiana nawierzchni na placu zabaw na ulicy Dąbrówki. Budowa mini placu zabaw na ul. Okrzei” (Budżet Obywatelski 2020 rok) w wysokości 68.000,00 zł.

#### **IV. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2020 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu**

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zmniejszeniu rezerwy celowej na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe o kwotę 10.474,00 zł.
2. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 700.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn.: „Kolej na sport”. Projekt boiska, chodnika i miejsc parkingowych przy



Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie” (Budżet Obywatelski 2020 rok).

3. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 1.000.000,00 zł środków na zadaniu pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kurpińskiego 2 w Lesznie” (jednocześnie dokonuje się zmniejszenia środków na tym zadaniu o kwotę 884.374,00 zł w roku 2021).
4. Zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 2.100,00 zł w celu zwiększenia projektu unijnego o wkład własny realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych pn.: „Silne i odważne kobiety w demokracji europejskiej”.
5. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80120 na kwotę 4.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków na inwestycję pn.: „Montaż monitoringu wizyjnego w budynku III Liceum Ogólnokształcącego”.
6. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85406 o kwotę 25.017,00 zł, w tym zmniejszenie o kwotę 983,00 zł i zwiększenie o kwotę 26.000,00 zł z przeznaczeniem dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z przeznaczeniem na udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z autyzmem, w tym Zespołem Aspergera uczęszczającym do przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie Powiatu Kościańskiego oraz uczęszczających do przedszkoli, szkół i placówek, a zamieszkałych na terenie Powiatu Kościańskiego.
7. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 10.474,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowej dla pracowników biblioteki (zmniejszenie rezerwy celowej).
20. Zmianach w dz. 921 rozdz. 92116 na kwotę 2.900,00 zł pomiędzy wydatkami bieżącymi, a majątkowymi w zakresie realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie”.

**V. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zleczone gminie na 2020 rok”**

Zmiany polegają na aktualizacji ww. Załącznika zgodnie z Zarządzeniem nr 49/2020 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 31 stycznia 2020 roku polegającym na zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85215 dotacji celowej o kwotę 10.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2020 roku, nr FB-I.3111.9.2020.8 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

**VI. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2020 rok”**

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 26.000,00 zł środków ze Starostwa Powiatowego w Kościanie w związku z podpisanym porozumieniem z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z autyzmem, w tym Zespołem Aspergera uczęszczającym do przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie Powiatu Kościańskiego oraz uczęszczających do przedszkoli, szkół i placówek, a zamieszkałych na terenie Powiatu Kościańskiego.

**VII. Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7 „Wydatki majątkowe na 2020 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zwiększeniu wydatków inwestycyjnych wieloletnich o kwotę 892.926,17 zł,
2. zwiększeniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych o kwotę 2.347.950,00 zł,
3. zwiększeniu wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 340.845,00 zł,
4. zmniejszeniu rezerwy celowej na zadania budżetu obywatelskiego o kwotę 1.945.926,00 zł.
5. zwiększeniu udziałów w spółce „Lotnisko Leszno” Sp. z o. o. w Lesznie o kwotę 200.000,00 zł.

**VIII. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2020 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. wprowadzeniu zadania pn.: „Sport, rekreacja i bezpieczne chodniki na Zatorzu. Budowa 3 boisk do siatkówki plażowej, ścieżek spacerowych oraz wymiana zniszczonych chodników w newralgicznych punktach dzielnicy” w wysokości 9.625,77 zł,
2. wprowadzeniu zadania pn.: „Bezpieczne Zatorze. Budowa przejścia pieszego z ul. Reja do ul. Szybowników i wymiana zdewastowanego chodnika na ul. Piastowskiej przy Szkole Podstawowej nr 9 w wysokości 1.711,14 zł,
3. wprowadzeniu zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców Leszna” w wysokości 1.877,76 zł,
4. zwiększeniu na zadaniu pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kurpińskiego 2 w Lesznie” o kwotę 1.000.000,00 zł,
5. zmniejszeniu na zadaniu pn.: „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta Leszna” o kwotę 18.450,00 zł, w tym środki własne o kwotę 5.700,00 zł i środki unijne o kwotę 12.750,00 zł,
6. zmniejszeniu na zadaniu pn.: „Modernizacja budynku przy pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie o kwotę 2.900,00 zł, z tego środki własne o kwotę 435,00 zł i środki unijne o kwotę 2.465,00 zł,
7. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa pomnika Armii Krajowej” w wysokości 1.061,50 zł.
8. zmniejszeniu hali sportowo-widowiskowej z basenem w Lesznie o kwotę 100.000,00 zł.

**IX. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2020 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. wprowadzeniu zadania pn.: „Zatorze stawia na sport. Budowa boiska wielofunkcyjnego z oświetleniem przy ul. Siewnej i odcinków chodników na ulicy Reja i Lubuskiej w wysokości 699.800, 00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 – 212.000,00 zł i dz. 926 rozdz. 92601 – 487.800,00 zł),
2. wprowadzeniu zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na Zatorzu! Budowa chodnika na odcinku ulicy Szczepanowskiego. Wymiana nawierzchni na placu zabaw na ul. Dąbrówki. Budowa mini placu zabaw na Okrzei w wysokości 200.000,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 – 132.000,00 zł i dz. 926 rozdz. 92695 – 68.000,00 zł),

3. wprowadzeniu zadania pn.: „Kolej na sport. Projekt boiska, chodnika i miejsc parkingowych przy Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych” w wysokości 700.000,00 zł,
4. wprowadzeniu zadania pn.: „Montaż monitoringu wizyjnego w budynku III Liceum Ogólnokształcącego” w wysokości 4.000,00 zł,
5. zmniejszeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Inwestycje miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjną” o kwotę 5.850,00 zł, z tego środki własne o kwotę 877,50 zł i środki unijne o kwotę 4.972,50 zł,
6. wprowadzeniu zadania pn.: „Rozwój dzieci przez zabawę na Zatorzu! Budowa placu zabaw na ulicy Bojanowskiego oraz budowa strefy wypoczynkowo rekreacyjnej dla rodzin przy ul. Szybowników w wysokości 200.000,00 zł,
7. wprowadzeniu zadania pn.: „Budowa otwartych stref aktywności w Lesznie” w wysokości 550.000,00 zł, z tego środki własne o kwotę 375.000,00 zł i środki budżetu państwa o kwotę 175.000,00 zł.

**X. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2020 rok” do uchwały budżetowej**

Proponowane zmiany polegają na wprowadzeniu następujących zadań:

1. „zakup sprzętu dydaktycznego w ramach projektu unijnego pn.: „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu miasta Leszna”” w wysokości 184.719,00 zł,
2. „zakup i zamontowanie defibrylatorów AED – urządzeń ratujących życie w miejscach publicznych w Lesznie” w wysokości 146.126,00 zł,
3. „zakup kondensatora na potrzeby Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej” w wysokości 10.000,00 zł.

**XI. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2020 rok” do uchwały budżetowej**

Proponowane zmiany polegają na w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji:

- zmniejszeniu na zadaniu pn.: „modernizacja nagłośnienia na stadionie im. A. Smoczyka” o kwotę 13.000,00 zł,
- wprowadzeniu zadania pn.: „modernizacja szatni zawodników, gości i gospodarzy, zlokalizowanych w czarnym budynku” w wysokości 13.000,00 zł.

**XII. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2020 rok” do uchwały budżetowej**

Proponowane zmiany polegają na:

1. zmniejszeniu dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 152.900,00 zł,
2. zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 50.955,29 zł.

**XIII. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. w Miejskim Zakładzie Komunikacji zwiększeniu w poz. „Razem przychody”, „Dotacja przedmiotowa” oraz „Razem koszty” i „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 19.100,00 zł,
2. w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnym zmniejszenie w poz. „Przychody własne” zwiększeniu o kwotę 200.000,00 zł i w poz. „Dotacje przedmiotowe” zmniejszeniu o kwotę 200.000,00 zł,
3. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zwiększeniu w poz. „Razem przychody”, „Dotacja przedmiotowa” oraz „Razem koszty” i „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 28.000,00 zł.

**XIV. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. Zwiększeniu dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji o kwotę 19.100,00 zł.
2. Zmniejszeniu dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych o kwotę 200.000,00 zł oraz zmniejszeniu zakresu dotacji obejmującej remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna o 3.157 m<sup>2</sup>.
3. Zwiększeniu dotacji przedmiotowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji o kwotę 28.000,00 zł, z tego na utrzymanie obiektów sportowych o kwotę 26.500,00 zł i utrzymanie budynku „czarnego” o kwotę 1.500,00 zł.

**XV. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2020 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zmniejszeniu w poz. „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” o kwotę 115.626,00 zł, w tym:

- zmniejszenie środków z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska” o kwotę 615.626,00 zł,
- zwiększenie środków z pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego – program Jessica2 o kwotę 500.000,00 zł.

**XVI. Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 rok” do uchwały budżetowej**

Wprowadza się ww. Załącznik do uchwały budżetowej polegający na wprowadzeniu:

1. Dz. 801 rozdz. 80115 kwotę w wysokości 230,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie w Zespole Szkół Ekonomicznych, w tym odsetki w wysokości 10,00 zł,
2. dz. 801 rozdz. 80120 kwotę w wysokości 1.530,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie w I Liceum Ogólnokształcącym, w tym odsetki w wysokości 100,00 zł.

Opracował:

Wydział Budżetu