

**Uchwała Nr XXII/292/2020**  
**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 uchwała, 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 86.853.848,69 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 349.359.988,42 zł,
  - 2) wydatki powiatu w wysokości 194.082.299,88 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/292/2020 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. 600 rozdz. 60015 o kwotę 1.991.233,00 zł, z tego zmniejszenie o kwotę 1.991.233,00 zł dochodów planowanych na realizację inwestycji dotyczącej przebudowy ul. Fabrycznej, zwiększenie o kwotę 11.893.633,93 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich na zadaniu dotyczącym budowy nowej drogi łączącej drogę S5 Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej oraz zmniejszeniu dochodów o kwotę 9.902.400,93 zł dotyczących przebudowy drogi krajowej nr 12.
2. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75802 o kwotę 1.991.233,00 zł subwencję ogólną na inwestycję drogową związaną z przebudowa ul. Fabrycznej.
3. 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 (pomiędzy zadaniami miasta i powiatu) na kwotę 25,00 zł o charakterze porządkującym budżet z przeznaczeniem na wniesienie opłaty za umieszczenie w pasie 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 – urządzeń 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 zadania zlecone 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 strategie niskoemisyjne” 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. wprowadzenie 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 zwiększenie w poz. „Przychody własne” o kwotę 200.000,00 zł oraz 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

**Zmiany na dzień 27.02.2020 r. w Załączniku nr 1  
"PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK" - zadania miasta**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 464 540,00</b>	<b>1 348,21</b>	<b>20 465 888,21</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	1 348,21	1 348,21
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	1 348,21	1 348,21
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>47 588 759,02</b>	<b>704 387,65</b>	<b>48 293 146,67</b>
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	463 806,02	704 387,65	1 168 193,67
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	376 839,02	473 069,83	849 908,85
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 167,00	55 834,77	78 001,77
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 200,00	157 011,15	218 211,15
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 600,00	18 471,90	22 071,90
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 696 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 696 447,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	159 500,00	-2 000,00	157 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	157 000,00	-2 000,00	155 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>203 010,40</b>	<b>203 010,40</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	28 010,40	28 010,40
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	28 010,40	28 010,40

	92695		Pozostała działalność	0,00	175 000,00	175 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	175 000,00	175 000,00
<b>Razem:</b>				338 032 198,24	908 746,26	338 940 944,50

**Zmiany na dzień 27.02.2020 r. w Załączniku nr 1  
"PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK" - zadania powiatu**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>47 955 566,41</b>	<b>1 991 233,00</b>	<b>49 946 799,41</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	47 955 566,41	1 991 233,00	49 946 799,41
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	45 592 566,41	1 991 233,00	47 583 799,41
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>744 602,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>770 602,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 700,00	26 000,00	56 700,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	26 000,00	56 000,00
<b>Razem:</b>				<b>178 407 863,80</b>	<b>2 017 233,00</b>	<b>180 425 096,80</b>

Zmiany na dzień 27.02.2020 r. w Załączniku nr 2  
"PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 976 535,08</b>	<b>176 289,67</b>	<b>12 152 824,75</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 755 892,00	19 100,00	4 774 992,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 851 853,60	19 100,00	3 870 953,60
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	25,00	-25,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,00	-25,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 170 618,08	157 214,67	7 327 832,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450 000,00	-200 000,00	1 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 884 110,00	357 214,67	5 241 324,67
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 435 718,20</b>	<b>305 170,77</b>	<b>7 740 888,97</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 025 000,00	-200 000,00	2 825 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 000 000,00	-200 000,00	2 800 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	300 000,00	305 170,77	605 170,77
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	305 170,77	305 170,77
	70095		Pozostała działalność	815 000,00	200 000,00	1 015 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	531 000,00	200 000,00	731 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>719 496,35</b>	<b>200 000,00</b>	<b>919 496,35</b>
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	200 000,00	250 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 731 676,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>24 736 676,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 612 707,00	5 000,00	18 617 707,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000,00	5 000,00	43 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 935 474,73</b>	<b>-1 614 868,26</b>	<b>3 320 606,47</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	220 020,00	250 000,00	470 020,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	220 020,00	250 000,00	470 020,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 715 454,73	-1 864 868,26	2 850 586,47
		4810	Rezerwy	2 635 454,73	81 057,74	2 716 512,47
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 080 000,00	-1 945 926,00	134 074,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>112 001 723,63</b>	<b>641 859,79</b>	<b>112 643 583,42</b>



80101		Szkoły podstawowe	60 043 803,66	226 555,62	60 270 359,28
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	159 144,23	159 144,23
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 084,27	28 084,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 699 515,25	-15 302,00	2 684 213,25
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 356,44	27 356,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 827,62	4 827,62
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 016,28	4 016,28
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	708,78	708,78
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 247,00	3 247,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	573,00	573,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 815,00	11 815,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 085,00	2 085,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	40 476,00	89 511,94	129 987,94
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 017,84	51 017,84
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 003,16	9 003,16
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 772,39	8 772,39
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 548,07	1 548,07
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 249,91	1 249,91
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	220,57	220,57
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 045,00	15 045,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 655,00	2 655,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	453 652,00	-1 101,00	452 551,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 584,00	-1 101,00	21 483,00
80104		Przedszkola	36 835 463,00	-5 000,00	36 830 463,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 619,00	-5 000,00	215 619,00
80115		Technika	42 821,00	34 011,47	76 832,47
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 270,87	22 270,87
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 930,14	3 930,14
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 828,64	3 828,64
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	675,65	675,65

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	549,25	549,25
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	96,92	96,92
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 261,00	2 261,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	399,00	399,00
80120		Licea ogólnokształcące	27 447,00	47 612,25	75 059,25
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 720,39	29 720,39
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 244,79	5 244,79
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 108,90	5 108,90
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	901,57	901,57
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	745,11	745,11
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	131,49	131,49
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 550,00	2 550,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	450,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 346,00	2 346,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	414,00	414,00
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	3 067 979,00	1 101,00	3 069 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 751,00	1 101,00	105 852,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 674 092,98	11 850,00	6 685 942,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 942,61	11 850,00	387 792,61
80195		Pozostała działalność	1 073 176,79	237 318,51	1 310 495,30
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 721,40	-53 350,28	5 371,12
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 362,60	-9 414,75	947,85
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 994,78	-22 071,49	923,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 057,88	-3 894,95	162,93
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 025,84	-1 894,25	131,59

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	357,50	-334,28	23,22
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 775,75	122 025,58	195 801,33
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 019,25	21 533,93	34 553,18
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 200,00	157 011,15	218 211,15
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	27 707,85	38 507,85
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 732 000,00</b>	<b>146 126,00</b>	<b>1 878 126,00</b>
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	146 126,00	158 126,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 126,00	146 126,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 206 961,20</b>	<b>3 452,00</b>	<b>5 210 413,20</b>
	85401		Świetlice szkolne	2 802 793,20	3 452,00	2 806 245,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 884,16	3 452,00	167 336,16
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 045 177,00	0,00	2 045 177,00
		4260	Zakup energii	712 131,00	-10 000,00	702 131,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>51 867 047,52</b>	<b>0,00</b>	<b>51 867 047,52</b>
	90095		Pozostała działalność	37 857 411,28	0,00	37 857 411,28
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 722,50	17 722,50
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 577,50	6 577,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 927 420,87	-17 722,50	22 909 698,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 416 974,56	-6 577,50	12 410 397,06
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 856 200,00</b>	<b>-11 518,71</b>	<b>6 844 681,29</b>
	92106		Teatry	2 800 000,00	28 511,29	2 828 511,29
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 800 000,00	28 511,29	2 828 511,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 597 300,00	11 970,00	2 609 270,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 597 300,00	11 970,00	2 609 270,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	840 000,00	-52 000,00	788 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	-25 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	606 900,00	0,00	606 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	-1 061,50	185 938,50

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 061,50	1 061,50
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 998 469,29</b>	<b>1 233 800,00</b>	<b>6 232 269,29</b>
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	387 800,00	587 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	387 800,00	587 800,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 866 900,00	28 000,00	1 894 900,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 597 900,00	28 000,00	1 625 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 931 569,29	0,00	2 931 569,29
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	1 800,00	31 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	-1 800,00	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	818 000,00	818 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	818 000,00	818 000,00

<b>Razem:</b>				348 274 677,16	1 085 311,26	349 359 988,42
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

Zmiany na dzień 27.02.2020 r. w Załączniku nr 2  
"PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>52 148 540,62</b>	<b>25,00</b>	<b>52 148 565,62</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	52 148 540,62	25,00	52 148 565,62
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25,00	25,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 904 038,66</b>	<b>-10 474,00</b>	<b>2 893 564,66</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 368 870,66	-10 474,00	1 358 396,66
		4810	Rezerwy	1 368 870,66	-10 474,00	1 358 396,66
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>86 437 643,60</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>88 137 643,60</b>
	80115		Technika	33 435 102,23	1 700 000,00	35 135 102,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 805,00	-2 100,00	188 705,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00	2 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 415 626,00	1 700 000,00	4 115 626,00
	80120		Licea ogólnokształcące	24 742 361,23	0,00	24 742 361,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 725,00	-4 000,00	152 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	4 000,00	604 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 203 411,00</b>	<b>25 017,00</b>	<b>9 228 428,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 599 439,00	25 017,00	1 624 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 571,00	19 205,00	1 061 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 127,00	3 387,00	196 514,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 755,00	485,00	28 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	600,00	20 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 853,00	493,00	20 346,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 436,00	1 500,00	28 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 928,00	330,00	20 258,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 834,00	-983,00	3 851,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 067 395,00</b>	<b>10 474,00</b>	<b>12 077 869,00</b>
	92116		Biblioteki	11 609 917,00	10 474,00	11 620 391,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 930 950,00	10 474,00	2 941 424,00

	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 465,00	2 465,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	435,00	435,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800 000,00	-2 465,00	6 797 535,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	-435,00	1 199 565,00

<b>Razem:</b>			192 357 257,88	1 725 042,00	194 082 299,88
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE NA 2020 ROK**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	2010		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>708 819,00</b>	<b>708 819,00</b>
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>708 819,00</u>	<u>708 819,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	708 819,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		544 085,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 871,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 909,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 654,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 300,00		
751	75101	2010		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>12 519,00</b>	<b>12 519,00</b>
				<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>12 519,00</u>	<u>12 519,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 519,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 659,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 860,00		
852	85203	2010		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 975 882,00</b>	<b>1 975 882,00</b>
				<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 622 465,00</u>	<u>1 622 465,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 622 465,00	
			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		536 265,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		685 540,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		119 400,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		16 870,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 700,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 707,00
			4220	Zakup środków żywności		3 500,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 500,00
			4260	Zakup energii		45 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		32 500,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		9 400,00
			4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		600,00
			4430	Różne opłaty i składki		9 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 000,00
			4480	Podatek od nieruchomości		6 000,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 383,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00

1	2	3	4	5	6	7	
855	85215	2010		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	10 000,00	10 000,00	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00		
			3110	Świadczenia społeczne		9 804,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		196,00	
		85228	2010		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	343 417,00	343 417,00
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	343 417,00	
		4300		Zakup usług pozostałych		343 417,00	
				<b>RODZINA</b>	<b>75 654 429,00</b>	<b>75 654 429,00</b>	
		85501	2060		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	56 680 160,00	56 680 160,00
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące, z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	56 680 160,00	
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
				3110	Świadczenia społeczne		56 198 379,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		309 178,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 800,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 100,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 400,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 347,00
				4260	Zakup energii		2 000,00
				4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
				4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych		28 660,00
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00
				4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 500,00
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		796,00
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
		85502		2010		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	18 842 821,00
					Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 842 821,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne			17 492 754,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			344 848,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			25 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			881 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			8 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 879,00	
		4260	Zakup energii			5 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			32 940,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 600,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000,00		



1	2	3	4	5	6	7
	85513			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	131 448,00	131 448,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 448,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		131 448,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>78 351 649,00</b>	<b>78 351 649,00</b>

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2020 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW
1	2	3	4	5
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>47 552,00</b>
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>22 000,00</u>
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 1.100,00 zł</i>	
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>25 552,00</u>
		0830	Wpływy z usług	25 552,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 1.277,60 zł</i>	
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>714 021,00</b>
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>714 021,00</u>
		0920	Pozostałe odsetki	314 021,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 0,00 zł</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 20.000,00 zł</i>	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	360 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 144.000,00 zł</i>	
<b>DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA</b>				<b>761 573,00</b>

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI NA 2020 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień  
z organami administracji rządowej na 2020 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
750				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>25 700,00</b>	<b>25 700,00</b>
	75045			<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>25 700,00</u>	<u>25 700,00</u>
		2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 700,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		25 700,00
801				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
	80146			<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>300 000,00</u>	<u>300 000,00</u>
		2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300 000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		250 187,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 683,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 130,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>325 700,00</b>	<b>325 700,00</b>

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
853				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 581 834,00</b>	<b>1 581 834,00</b>
	85333			<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	<u>1 581 834,00</u>	<u>1 581 834,00</u>
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 581 834,00	
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		6 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 020 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		100 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		192 528,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		27 440,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
			4260	Zakup energii		15 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		14 366,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		150 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
			4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 000,00
854				<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>89 000,00</b>	<b>89 000,00</b>
	85406			<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</u>	<u>56 000,00</u>	<u>56 000,00</u>
		2320		<u>w tym poradnie specjalistyczne</u>		
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 355,00
			4040	Dodatkowe wyagrodzenie roczne		1 238,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 305,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		989,00

1	2	3	4	5	6	7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 683,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych		330,00
	85407			<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	33 000,00	33 000,00
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe		8 200,00
			4190	Nagrody konkursowe		9 680,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenie		2 180,00
			4220	Zakup środków żywności		3 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych		7 200,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		2 240,00
855				<b>RODZINA</b>	<b>141 091,00</b>	<b>141 091,00</b>
	85510			<u>Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych</u>	<u>141 091,00</u>	<u>141 091,00</u>
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 091,00	
			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		141 091,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>1 811 925,00</b>	<b>1 811 925,00</b>

## Wydatki majątkowe na 2020 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>119 890 243,35</b>
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	105 259 356,28
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	14 630 887,07
<b>2.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3 596 845,00</b>
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
<b>3.</b>	<b>Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>504 000,00</b>
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	
<b>4.</b>	<b>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>250 000,00</b>
<b>5.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:</b>	<b>2 430 000,00</b>
	<i>* 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</i>	200 000,00
	<i>* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych</i>	180 000,00
	<i>* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urzędzenia retencyjne</i>	20 000,00
	<i>* na realizację inwestycji związanych z budową lub modernizacją infrastruktury ogrodowej prowadzonej przez Rodzinne Ogródki Działkowe</i>	30 000,00
	<i>* na przystosowanie budynku (starej) Szkoły Podstawowej nr 4 do Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	2 000 000,00
<b>6.</b>	<b>Udziały w spółkach</b>	<b>500 000,00</b>
	w tym:	
	- Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie	300 000,00
	- Lotnisko Leszno Sp. z o.o. w Lesznie	200 000,00
<b>7.</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>134 074,00</b>
	- rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego	134 074,00
<b>8.</b>	<b>Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych</b>	<b>280 000,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	- zwrot poniesionych wydatków za kojce w Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	280 000,00
		280 000,00
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>		<b>127 585 162,35</b>

### Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2020 rok

L.p.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2020
		Nakłady finansowe łącznie		
1	2	3	4	5
<b>dz. 600 rozdz. 60015</b>				
1.	Przebudowa ulicy Osieckiej - drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna	<b>2016-2020</b>	środki własne Miasta	5 077 804,63
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		<b>16 582 380,58</b>	środki unijne	2 424 521,89
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>7 502 326,52</b>
2.	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna	<b>2016-2021</b>	środki własne Miasta	11 400 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		<b>76 714 620,00</b>	środki unijne	21 800 000,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>33 200 000,00</b>
3.	Przebudowa ul. Fabrycznej	<b>2019-2021</b>	środki własne Miasta	4 000 000,00
			środki krajowe na inwestycje	1 991 233,00
		<b>9 000 000,00</b>	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>5 991 233,00</b>
4.	Przebudowa ul. Lipowej	<b>2019-2020</b>	środki własne Miasta	2 794 946,00
			środki krajowe na inwestycje	0,00
		<b>6 000 000,00</b>	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>2 794 946,00</b>

1	2	3	4	5
<b>dz. 600 rozdz. 60016</b>				
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 2019)	2019-2020	środki własne Miasta	9 625,77
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		726 503,76	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>9 625,77</b>
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 2019)	2019-2020	środki własne Miasta	1 711,14
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		151 711,14	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>1 711,14</b>
7.	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców Leszna (Budżet Obywatelski 2019)	2019-2020	środki własne Miasta	1 877,76
			środki krajowe na inwestycje	0,00
		134 999,77	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>1 877,76</b>
<b>dz. 750 rozdz. 75023</b>				
8.	Budowa monitoringu budynku Urzędu Miasta przy ul. Karasia 15	2019-2020	środki własne Miasta	26 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		26 000,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>26 000,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80101</b>				
9.	Modernizacja obiektu i budowa Sali gimnastycznej oraz łącznika z salami dydaktycznymi i zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 3	2018-2020	środki własne Miasta	8 250 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		18 000 000,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>8 250 000,00</b>

1	2	3	4	5
<b>dz. 801 rozdz. 80115</b>				
10.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. K. Kurpińskiego 2 w Lesznie	<b>2018-2021</b>	środki własne Miasta	3 215 626,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		<b>3 259 977,00</b>	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>3 215 626,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80120</b>				
11.	Modernizacja dziedzińca w III Liceum Ogólnokształcącym (Wydział Edukacji)	<b>2019-2021</b>	środki własne Miasta	600 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		<b>1 240 000,00</b>	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>600 000,00</b>
<b>dz. 852 rozdz. 85295</b>				
12.	Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych	<b>2018-2020</b>	środki własne Miasta	1 856 056,07
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		<b>4 949 139,35</b>	środki unijne	1 101 707,16
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>2 957 763,23</b>
<b>dz. 900 rozdz. 90015</b>				
13.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna	<b>2017-2020</b>	środki własne Miasta	950 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		<b>2 065 288,00</b>	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>950 000,00</b>
<b>dz. 900 rozdz. 90095</b>				
14.	Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta Leszna	<b>2017-2020</b>	środki własne Miasta	8 818 471,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		<b>26 186 925,00</b>	środki unijne	15 460 004,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>24 278 475,00</b>

1	2	3	4	5
15.	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie	2017-2020	środki własne Miasta	2 327 803,56
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		10 614 575,82	środki unijne	3 874 839,80
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>6 202 643,36</b>
<b>dz. 921 rozdz. 92116</b>				
16.	Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie	2016-2022	środki własne Miasta	1 878 532,00
			dotacja ze środków krajowych	
		26 275 016,21	środki unijne	6 797 535,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>8 676 067,00</b>
<b>dz. 921 rozdz. 92120</b>				
17.	Modernizacja budynku Ratusza	2019-2020	środki własne Miasta	500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		3 000 000,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>500 000,00</b>
<b>dz. 921 rozdz. 92195</b>				
18.	Budowa pomnika Armii Krajowej	2019-2020	środki własne Miasta	1 061,50
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		762 888,50	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>1 061,50</b>
<b>dz. 926 rozdz. 92601</b>				
19.	Budowa hali sportowo-widowiskowej z basenem w Lesznie	2019-2021	środki własne Miasta	100 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		250 000,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>100 000,00</b>



1	2	3	4	5
	<b>OGÓŁEM</b>	środki własne Miasta	51 809 515,43	
		dotacja ze środków krajowych	0,00	
		środki krajowe na inwestycje	1 991 233,00	
		środki unijne	51 458 607,85	
		odpłatność mieszkańców	0,00	
		<b>Razem</b>	<b>105 259 356,28</b>	

### Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2020 rok

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2020 w złotych
1	2	3	4	5
<b>dz. 600 rozdz. 60016</b>				
1.	Przebudowa ul. Józefa Wybickiego	<b>1 000 000,00</b>	środki własne Miasta	1 000 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>1 000 000,00</b>
2.	Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej	<b>700 000,00</b>	środki własne Miasta	700 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>700 000,00</b>
3.	Budowa ul. Usługowej, ul. Budowlanych i ulicy Architektów w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie	<b>3 184 110,00</b>	środki własne Miasta	1 500 000,00
			środki krajowe na inwestycje	1 684 110,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>3 184 110,00</b>
4.	Zatorze stawia na sport. Budowa boiska wielofunkcyjnego z oświetleniem przy ul. Siewnej i odcinków chodników na ulicy Reja i Lubuskiej (Budżet Obywatelski 2020 rok)	<b>212 000,00</b>	środki własne Miasta	212 000,00
			środki krajowe na inwestycje	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>212 000,00</b>

1	2	3	4	5
5.	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)	132 000,00	środki własne Miasta	132 000,00
			środki krajowe na inwestycje	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>132 000,00</b>
<b>dz. 710 rozdz. 71035</b>				
6.	Budowa kolumbarium i chodników na cmentarzu komunalnym	200 000,00	środki własne Miasta	200 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>200 000,00</b>
<b>dz. 750 rozdz. 75023</b>				
7.	Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta	24 000,00	środki własne Miasta	24 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>24 000,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80115</b>				
8.	Modernizacja dachu w Zespole Szkół Ekonomicznych	200 000,00	środki własne Miasta	200 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>200 000,00</b>
9.	Kolej na sport. Projekt boiska, chodnika i miejsc parkingowych przy Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie (Budżet Obywatelski 2020 rok)	700 000,00	środki własne Miasta	700 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>700 000,00</b>

1	2	3	4	5
<b>dz. 801 rozdz. 80120</b>				
10.	Montaż monitoringu wizyjnego w budynku III Liceum Ogólnokształcącego	<b>4 000,00</b>	środki własne Miasta	4 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>4 000,00</b>
<b>dz. 900 rozdz. 90095</b>				
11.	Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne	<b>5 128 977,07</b>	środki własne Miasta	1 554 122,50
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	3 574 854,57
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>5 128 977,07</b>
12.	Inicjatywa Lokalna	<b>1 117 097,00</b>	środki własne Miasta	865 097,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	252 000,00
			<b>Razem</b>	<b>1 117 097,00</b>
13.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej	<b>722 903,00</b>	środki własne Miasta	722 903,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>722 903,00</b>
<b>dz. 926 rozdz. 92601</b>				
14.	Zatorze stawia na sport. Budowa boiska wielofunkcyjnego z oświetleniem przy ul. Siewnej i odcinków chodników na ulicy Reja i Lubuskiej (Budżet Obywatelski 2020 rok)	<b>487 800,00</b>	środki własne Miasta	487 800,00
			środki krajowe na inwestycje	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>487 800,00</b>

1	2	3	4	5
<b>dz. 926 rozdz. 92695</b>				
15.	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)	<b>200 000,00</b>	środki własne Miasta	200 000,00
			środki krajowe na inwestycje	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>200 000,00</b>
16.	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)	<b>68 000,00</b>	środki własne Miasta	68 000,00
			środki krajowe na inwestycje	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>68 000,00</b>
16.	Budowa otwartych stref aktywności w Lesznie	<b>550 000,00</b>	środki własne Miasta	375 000,00
			środki krajowe na inwestycje	175 000,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>550 000,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>14 630 887,07</b>	środki własne Miasta	8 944 922,50
			środki krajowe na inwestycje	1 859 110,00
			środki unijne	3 574 854,57
			odpłatność mieszkańców	252 000,00
			<b>Razem</b>	<b>14 630 887,07</b>

## Zakupy inwestycyjne na 2020 rok

Dział, rozdział - jednostka budżetowa, zadanie	kwota
1	2
<b>Dział 700 rozdz. 70005</b>	<b>3 000 000,00</b>
<b>dla Urzędu Miasta Leszna:</b>	<b>3 000 000,00</b>
*wykupy nieruchomości	3 000 000,00
<b>Dział 750 rozdz. 75023</b>	<b>120 000,00</b>
<b>dla Urzędu Miasta Leszna:</b>	<b>120 000,00</b>
* zakup komputerów i oprzyrządowania	120 000,00
<b>Dział 801 rozdz. 80104</b>	<b>46 000,00</b>
<b>dla Przedszkola Miejskiego nr 3</b>	<b>12 000,00</b>
* zakup kuchni gazowej	12 000,00
<b>dla Przedszkola Miejskiego nr 8</b>	<b>10 000,00</b>
* zakup kuchni gazowej i piekarnika	10 000,00
<b>dla Przedszkola Miejskiego nr 11</b>	<b>6 000,00</b>
* zakup kuchni gazowej	6 000,00
<b>dla Przedszkola Miejskiego nr 19</b>	<b>18 000,00</b>
* zakup pieca sześciopalnikowego z piekarnikiem	18 000,00
<b>Dział 801 rozdz. 80195</b>	<b>256 719,00</b>
<b>dla Urzędu Miasta Leszna</b>	<b>256 719,00</b>
* zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (w ramach projektu unijnego pn.: "Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół z terenu Miasta Leszna")	72 000,00
* zakup sprzętu dydaktycznego w ramach projektu unijnego pn.: "Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna"	184 719,00
<b>Dział 851 rozdz. 85195</b>	<b>164 126,00</b>
<b>dla Urzędu Miasta - Wydział Spraw Obywatelskich</b>	<b>18 000,00</b>
* zakup defibrylatorów	18 000,00
<b>dla Urzędu Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</b>	<b>146 126,00</b>
* zakup i zamontowanie defibrylatorów AED - urządzeń ratujących życie w miejscach publicznych w Lesznie (Budżet Obywatelski 2020 rok)	146 126,00
<b>Dział 854 rozdz. 85407</b>	<b>10 000,00</b>
<b>dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego</b>	<b>10 000,00</b>
* zakup kondensatora na potrzeby Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej	10 000,00
<b>OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>3 596 845,00</b>

**Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych  
na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2020 rok**

Lp.	Dział, rozdział - zakład budżetowy, zadanie	kwota
<b>I.</b>	<b><u>Dotacje na realizację inwestycji</u></b>	<b>408 000,00</b>
<b>1.</b>	<b>dla Miejskiego Zakładu Komunikacji</b>	<b>10 000,00</b>
	<u>Dział 600 rozdz. 60004</u>	<u>10 000,00</u>
	* demontaż zbiornika na osady z rampo-myjni	10 000,00
<b>2.</b>	<b>dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych</b>	<b>210 000,00</b>
	<u>Dział 700 rozdz. 70001</u>	<u>10 000,00</u>
	* przyłączenie do sieci światłowodowej bazy zakładu przy ul. Dekana 10	10 000,00
	<u>Dział 900 rozdz. 90005</u>	<u>200 000,00</u>
	* zmiana sposobu ogrzewania	200 000,00
<b>3.</b>	<b>dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:</b>	<b>188 000,00</b>
	<u>Dział 926 rozdz. 92604</u>	<u>188 000,00</u>
	* modernizacja monitoringu na stadionie im. A. Smoczyka	40 000,00
	* modernizacja nagłośnienia na stadionie im. A. Smoczyka	57 000,00
	* wymiana i montaż siatek na piłkochwyty na boisku ORLIK przy sali Ćwiczenia	15 000,00
	* wykonanie piłkochwyków w Kompleksie Boisk Sportowych im. Z. Adamczaka	40 000,00
	* modernizacja stadionu lekkoatletycznego	23 000,00
	* modernizacja szatni zawodników, gości i gospodarzy, zlokalizowanych w "czarnym" budynku	13 000,00
<b>II.</b>	<b><u>Dotacje na zakupy inwestycyjne</u></b>	<b>96 000,00</b>
<b>1.</b>	<b>dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych</b>	<b>15 000,00</b>
	<u>Dział 700 rozdz. 70001</u>	<u>15 000,00</u>
	* zakup sprzętu biurowego	15 000,00
<b>2.</b>	<b>dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji</b>	<b>81 000,00</b>
	<u>Dział 926 rozdz. 92604</u>	<u>81 000,00</u>
	* zakup urządzenia do czyszczenia i polerowania torów kręglarskich	5 000,00
	* zakup wykładziny zabezpieczającej parkiet na hali Trapez im. Z. Białasa	40 000,00
	* zakup tablicy wyników wraz z zegarem na stadionie lekkoatletycznym	10 000,00
	* zakup odkurzacza naburtowego (montowany do przyczepy ciągnikowej)	12 000,00
	* zakup wózka do wyznaczania linii na boiskach piłkarskich w Kompleksie Boisk Sportowych im. Z. Adamczaka	6 000,00
	* zakup nagłośnienia na kręgielnię	8 000,00
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>		<b>504 000,00</b>

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH  
KWOT DOTACJI UDZIELANYCH NA 2020 ROK**

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
<b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>17 719 486,89</b>
wydatki bieżące		17 215 486,89
wydatki majątkowe		504 000,00
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>		<b>8 296 853,60</b>
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		8 296 853,60
dz. 600	Transport i łączność	3 870 953,60
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 870 953,60
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 800 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 800 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	1 625 900,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 625 900,00
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>8 836 683,29</b>
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		8 836 683,29
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 836 683,29
92106	Teatry	2 828 511,29
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 609 270,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	457 478,00
92116	Biblioteki	2 941 424,00
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>585 950,00</b>
§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 840,00
dz.801	Oświata i wychowanie	4 840,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 840,00
§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		77 110,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	18 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	18 000,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 110,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 110,00
§ 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		504 000,00
dz. 600	Transport i łączność	10 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000,00
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	25 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	200 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna	269 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	269 000,00
<b>II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>43 093 061,49</b>
wydatki bieżące		40 413 061,49
wydatki majątkowe		2 680 000,00



1	2	3
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>30 020 667,00</b>
<b>§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>		<b>19 953 991,00</b>
<b>dz. 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 677 029,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	999 670,00
80102	Szkoły podstawow specjalne	1 148 995,00
80104	Przedszkola	4 191 440,00
80105	Przedszkola specjalne	596 101,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	99 858,00
80115	Technika	954 706,00
80116	Szkoły policealne	4 693 422,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 033 710,00
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	1 212 214,00
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	122 105,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 037 077,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia i szkołach artystycznych	587 731,00
<b>dz. 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 276 962,00</b>
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 215 991,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 971,00
<b>§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>43 200,00</b>
<b>dz. 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>43 200,00</b>
85232	Centra integracji społecznej	43 200,00
<b>§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</b>		<b>10 023 476,00</b>
<b>dz. 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 023 476,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	112 429,00
80104	Przedszkola	9 636 690,00
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	274 357,00
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>13 072 394,49</b>
<b>§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>		<b>3 047 165,00</b>
<b>dz. 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>110 000,00</b>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
<b>dz. 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>518 000,00</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	380 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00
85195	Pozostała działalność	20 000,00
<b>dz. 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 491 465,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia	536 265,00
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	485 000,00
85295	Pozostała działalność	470 200,00
<b>dz. 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>638 400,00</b>
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	638 400,00
<b>dz. 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
<b>dz. 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>250 000,00</b>
92195	Pozostała działalność	250 000,00
<b>dz. 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>29 300,00</b>
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	29 300,00

1	2	3
<b>§ 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</b>		<b>271 875,47</b>
852	Pomoc społeczna	271 875,47
85295	Pozostała działalność	271 875,47
<b>§ 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</b>		<b>47 978,02</b>
dz. 852	Pomoc społeczna	47 978,02
85295	Pozostała działalność	47 978,02
<b>§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</b>		<b>550 376,00</b>
dz. 755	Wymiar sprawiedliwości	65 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	65 000,00
dz. 855	Rodzina	485 376,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	485 376,00
<b>§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>		<b>2 306 200,00</b>
dz. 926	Kultura fizyczna	2 306 200,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	2 306 200,00
<b>§ 2830 - Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>		<b>4 168 800,00</b>
dz. 855	Rodzina	4 168 800,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 159 200,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	9 600,00
<b>§ 6230 - Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>2 430 000,00</b>
dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220 000,00
90095	Pozostała działalność	210 000,00
<b>§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>250 000,00</b>
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00
<b>Dotacje razem:</b>		<b>60 812 548,38</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>57 628 548,38</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>3 184 000,00</b>

**Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok**

L.p.	Nazwa zakładu	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Koszty			
		Dział	Rozdz.	Razem przychody	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe	Dotacje na inwestycje	Razem koszty	Koszty bieżące w tym:		Koszty inwestycyjne
									wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe koszty bieżące	
	<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>										
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	60004	<b>9 628 404,00</b>	5 747 450,40	3 870 953,60	10 000,00	<b>9 628 404,00</b>	5 989 460,00	3 628 944,00	10 000,00
2.	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700	70001	<b>17 252 590,00</b>	14 227 590,00	2 800 000,00	225 000,00	<b>17 252 590,00</b>	6 137 820,00	10 889 770,00	225 000,00
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	<b>5 031 600,00</b>	3 136 700,00	1 625 900,00	269 000,00	<b>5 031 600,00</b>	2 685 100,00	2 077 500,00	269 000,00
<b>R A Z E M</b>				<b>31 912 594,00</b>	<b>23 111 740,40</b>	<b>8 296 853,60</b>	<b>504 000,00</b>	<b>31 912 594,00</b>	<b>14 812 380,00</b>	<b>16 596 214,00</b>	<b>504 000,00</b>

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

## **Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok**

### **1. Miejski Zakład Komunikacji**

- dotacja przedmiotowa – kwota 3.870.953,60 zł

Dotacja obejmuje:

publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna

- kwota **3.306.640,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 953.749 km rocznie

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Lipno

- kwota **93.092,80 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 17.334 km rocznie

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Rydzyna

- kwota **320.332,20 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 127.449 km rocznie

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Świąciechowa

- kwota **150.888,60 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 37.468 km rocznie

### **2. Miejski Zakład Budynków Komunalnych**

- dotacja przedmiotowa – kwota 2.800.000,00 zł

Dotacja obejmuje remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna – 89.746 m<sup>2</sup>

### **3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**

- dotacja przedmiotowa – kwota 1.625.900,00 zł

Dotacja obejmuje:

- kwota **1.470.943,00 zł** na utrzymanie obiektów sportowych – 251.292,00 m<sup>2</sup> rocznie
- kwota **154.957,00 zł** na utrzymanie budynku „czarnego” - 2.710,13 m<sup>2</sup> rocznie

## Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2020 rok

§	Treść	Kwota zł
1	2	3
	<b><u>PRZYCHODY BUDŻETU</u></b>	<b><u>36 576 247,00</u></b>
902	<b>Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b> - zwrot pożyczki z Leszczyńskiego Centrum Biznesu Sp. z o.o.	<b>1 600 000,00</b> 1 600 000,00
931	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>30 000 000,00</b>
950	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b> - środki otrzymane w 2019 roku na realizację inwestycji pn.: "Budowa ul. Usługowej, ul. Budowlanych i ul. Architektów w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie" - Fundusz Dróg Samorządowych	<b>1 684 110,00</b> 1 684 110,00
952	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b> - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego - program Jessica2	<b>3 292 137,00</b> 692 137,00 2 600 000,00
	<b><u>ROZCHODY BUDŻETU</u></b>	<b><u>12 500 000,00</u></b>
982	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b> - wykup obligacji komunalnych: - IX emisja obligacji z 2010 r. - XX emisja obligacji komunalnych z 2019 r.	<b>12 500 000,00</b> 7 500 000,00 5 000 000,00

**Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych**  
**oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 rok**

Lp.	Dział, rozdział - nazwa rachunku dochodów własnych	Dochody kwota	Wydatki kwota
1	2	3	4
1.	<b><u>Dział 801 rozdz. 80115</u></b> Technika	230,00	230,00
2.	<b><u>Dział 801 rozdz. 80120</u></b> Licea ogólnokształcące	1 530,00	1 530,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 760,00</b>	<b>1 760,00</b>