

Uchwała Nr XXIII/.../2020
Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 marca 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 1.118.827,70 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 1.634.453,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 615.626,00 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 520.525.474,00 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 339.778.472,20 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 180.747.001,80 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 416.750.172,22 zł i dochody majątkowe w kwocie 103.775.301,78 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 78.365.749,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.439.949,00 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
 - 3) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 7.000,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
 - 4) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.247.203,60 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,

- 5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 325.700,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 6) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.811.925,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 7) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 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 545.217.347,00 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 350.718.844,12 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 194.498.502,88 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 416.073.388,18 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 129.143.958,82 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 78.365.749,00 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 10.439.949,00 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
- 3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 7.000,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 4) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.247.203,60 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 325.700,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 6) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.811.925,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 7) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 90.440.348,91 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 24.691.873,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z emisji obligacji komunalnych, przychody z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 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 37.191.873,00 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 48.907.763,00 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 61.143.628,38 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 17.791.486,89 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 43.352.141,49 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 883.526,48 zł,
2) celowe w kwocie 4.202.990,53 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 126.200,00 zł,
- na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 134.074,00 zł,
- na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 2.842.716,53 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 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania 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 XXIII/.../2020 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 19 marca 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. 710 rozdz. 71035 o kwotę 7.000,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.17.2020.7 z dnia 10 lutego 2020 roku z przeznaczeniem na utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych.
2. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 środków z tytułu niewykorzystanych wydatków które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019 i przeznacza się je na to samo zadanie związane z modernizacją oświetlenia ulicznego.
3. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 32.500,00 zł z tytułu refakturowania faktur za ogrzewanie dotyczące inwestycji obejmującej prace modernizacyjne w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy Pl. J.A. Komeńskiego.

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 zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85333 o kwotę 295.400,00 zł w związku z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I.4020.15.1.2020MP z dnia 5 marca 2020 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

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. 60016 o kwotę 500.000,00 z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg w zakresie zieleni i remontów oraz znaków drogowych.
2. Zmianach w dz. 700 rozdz. 70021 na kwotę 305.170,77 zł o charakterze porządkującym budżet polegających na zmniejszeniu dopłaty w spółce Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego i zwiększeniu udziałów w ww. Spółce.
3. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71035 o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych (środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa).
4. Zmianach w dz. 750 rozdz. 75023 i dz. 921 rozdz. 92120 na kwotę 2.400,00 zł w celu wyodrębnienia środków na zakup mebli do nowego biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.
5. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75085 o kwotę 33.582,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych pracowników Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna.

6. Zwiększeniu rezerwy o kwotę 15.746,00 zł, z tego zmniejszenie rezerwy celowej na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe 43.582,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 59.328,00 zł.
7. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80150 na kwotę 22.397,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej nr 10.
8. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 32.500,00 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną z związku z prowadzoną modernizacją Szkoły Podstawowej nr 3 (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów).
9. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 783.927,70 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna”.
10. Zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90026 o kwotę 300.000,00 zł zaplanowaną na zadania związane z gospodarką odpadami i usunięciem odpadów ze strefy inwestycyjnej I.D.E.A.
11. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 72.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, z tego 10.000,00 zł na dotację przedmiotową i 62.000,00 zł na dotację celową na inwestycję związaną z modernizacją monitoringu na stadionie im. A. Smoczyka w kwocie 30.000,00 zł oraz na modernizację bandy okalającej tor żużlowy w kwocie 32.000,00 zł.
12. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 200.000,00 zł na dotację celową na dofinansowanie procesu szkoleniowego dzieci i młodzieży w klubach sportowych z terenu miasta Leszna.

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. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 407.698,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań niewymagalnych dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna.
2. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80115 i rozdz. 80117 na kwotę 5.935,93 zł o charakterze porządkującym budżet w celu wyodrębnienia wkładu własnego na realizację projektu unijnego pn.: „Poprawa jakości szkolenia w Zespole Szkół nr 4”.
3. Zmniejszeniu w dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę 18.000,00 zł przeznaczonych na profilaktykę występowania wszawicy i przeznaczeniu je do przedszkoli na ten sam cel.

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 94/2020 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 28 lutego 2020 roku polegającym na:

1. zwiększeniu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 lutego 2020 roku, nr FB-I.3111.17.2020:
 - w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 11.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 - w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”,

2. zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85503 o kwotę 2.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2020 roku, nr FB-I.3111.21.2020.6 przeznaczaniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem, Karty Dużej rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
3. zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 751 rozdz. 75101 na kwotę 679,00 zł w zakresie wydatków związanych z prowadzeniem spisu wyborców, w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 14.040,05 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, w dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę 2.500,00 zł w zakresie wydatków związanych ze świadczeniami rodzinnymi oraz świadczeniami z funduszu alimentacyjnego.

VI. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2020 rok”

Zmiany polegają na aktualizacji ww. Załącznika zgodnie z Zarządzeniem nr 94/2020 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 28 lutego 2020 roku polegającym:

1. zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 26.505,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 lutego 2020 roku, nr FB-I.3111.23.2020.8 przeznaczaniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020,
2. zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 750 rozdz. 75045 na kwotę 700,00 zł w zakresie wydatków związanych z klasyfikacją wojskową, w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 1.000,00 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Komendy oraz w dz. 755 rozdz. 75515 na kwotę 64.255,00 zł w zakresie wydatków związanych z nieodpłatną pomocą prawną.

VII. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2020 rok”

Dokonuje się zwiększenia w ww. Załączniku po stronie dochodów i wydatków w dz. 710 rozdz. 71035 o kwotę 7.000,00 zł z tytułu zadań powierzonych z administracją rządową z przeznaczeniem na utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych.

VIII. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2020 rok”

Zmiany polegają na aktualizacji ww. Załącznika zgodnie z Zarządzeniem nr 94/2020 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 28 lutego 2020 roku polegającym zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 854 rozdz. 85406 na kwotę 423,50 zł w zakresie wydatków związanych z powierzeniem zadań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

IX. Załącznik Nr 9 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 1.191.625,70 zł,

2. zwiększeniu wydatków na dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 62.000,00 zł,
3. zwiększeniu udziałów w spółce Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego o kwotę 305.170.77 zł.

X. Załącznik nr 10 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. Zwiększeniu na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Osieckiej – drogi – wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna” środków własnych o kwotę 407.698,00 zł.
2. Zwiększeniu na zadania pn.; „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna o kwotę 79.927,70 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:

- zwiększeniu na zadaniu pn.: „modernizacja monitoringu na stadionie im. A. Smoczyka” o kwotę 30.000,00 zł,
- wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „modernizacja bandy okalającej tor żużlowy” w wysokości 32.000,00 zł,
- zmniejszeniu na zadaniu pn.: „zakup wykładziny zabezpieczającej parkiet na hali Trapez im. Z. Białasa” o kwotę 9.000,00 zł,
- zmniejszeniu na zadaniu pn.: „wykonanie piłkochwyłów w kompleksie boisk sportowych i. Z. Adamczaka” o kwotę 3.000,00 zł,
- wprowadzeniu zadania pn.: „zakup kserokopiarki” w wysokości 6.000,00 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. zwiększeniu dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 10.000,00 zł,
2. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 62.000,00 zł,
3. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 59.080,00 zł,
4. zwiększenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 200.000,00 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 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zwiększeniu w poz. „Razem przychody” i „Razem koszty” o kwotę 72.000,00 zł, zwiększeniu w poz. „Dotacje przedmiotowe” o kwotę 10.000,00 zł i w poz. „Dotacje na inwestycje” o kwotę 62.000,00 zł oraz w poz. „wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń” o kwotę 10.000,00 zł oraz w poz. „Koszty inwestycyjne” o kwotę 62.000,00 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 zwiększeniu dotacji przedmiotowej na utrzymanie obiektów sportowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji o kwotę 10.000,00 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 zwiększeniu w poz. „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 615.626,00 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

Dokonyje się zmian ww. Załącznik do uchwały budżetowej polegających na:

1. dz. 801 rozdz. 80115 i rozdz. 80117 zwiększeniu o kwotę w wysokości 1.745,00 zł z tytułu odszkodowania za zbitą szybę w drzwiach zewnętrznych budynku oraz z tytułu awarii linii telefonicznej w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych, w tym odsetki bankowe w wysokości 15,00 zł,
2. dz. 801 rozdz. 80117 zwiększeniu o kwotę 750,05 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone opierzenie budynku Zespołu Szkół nr 4, w tym odsetki bankowe w wysokości 10,00 zł.

Opracował:

Wydział Budżetu

**Zmiany na dzień 19.03.2020 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK" - zadania miasta**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	230 000,00	7 000,00	237 000,00
	71035		Cmentarze	230 000,00	7 000,00	237 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	48 293 146,67	783 927,70	49 077 074,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	783 927,70	1 183 927,70
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	783 927,70	783 927,70
801			Oświata i wychowanie	9 623 609,99	32 500,00	9 656 109,99
	80101		Szkoły podstawowe	761 018,07	32 500,00	793 518,07
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	32 500,00	51 500,00
Razem:				338 955 044,50	823 427,70	339 778 472,20

Zmiany na dzień 19.03.2020 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 927 237,50	295 400,00	2 222 637,50
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 660 034,00	295 400,00	1 955 434,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	295 400,00	295 400,00
Razem:				180 451 601,80	295 400,00	180 747 001,80

Zmiany na dzień 19.03.2020 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 152 824,75	500 000,00	12 652 824,75
	60016		Drogi publiczne gminne	7 327 832,75	500 000,00	7 827 832,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	50 000,00	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	730 000,00	100 000,00	830 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	350 000,00	1 600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 740 888,97	0,00	7 740 888,97
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	605 170,77	0,00	605 170,77
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	305 170,77	-305 170,77	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	305 170,77	605 170,77
710			Działalność usługowa	919 496,35	7 000,00	926 496,35
	71035		Cmentarze	464 496,35	7 000,00	471 496,35
		4300	Zakup usług pozostałych	128 996,35	7 000,00	135 996,35
750			Administracja publiczna	24 848 570,99	35 982,00	24 884 552,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 641 157,00	2 400,00	18 643 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601 141,86	2 400,00	603 541,86
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 590 600,00	33 582,00	3 624 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 546 300,00	28 582,00	2 574 882,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	3 159 775,29	15 746,00	3 175 521,29
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 689 755,29	15 746,00	2 705 501,29
		4810	Rezerwy	2 555 681,29	15 746,00	2 571 427,29
801			Oświata i wychowanie	112 669 719,61	32 500,00	112 702 219,61
	80101		Szkoły podstawowe	60 283 665,28	10 103,00	60 293 768,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 026 960,52	-18 720,00	33 008 240,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 263 795,33	-3 218,00	6 260 577,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	897 739,49	-459,00	897 280,49
		4260	Zakup energii	2 823 943,00	32 500,00	2 856 443,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 686 326,98	22 397,00	6 708 723,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 105 827,41	18 720,00	5 124 547,41

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 845,27	3 218,00	927 063,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131 519,87	459,00	131 978,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 867 047,52	483 927,70	52 350 975,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 080 000,00	783 927,70	5 863 927,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	783 927,70	1 733 927,70
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	400 000,00	-300 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-300 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 853 481,29	-2 400,00	6 851 081,29
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	788 000,00	-2 400,00	785 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-2 400,00	4 600,00
926			Kultura fizyczna	6 232 269,29	272 000,00	6 504 269,29
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 894 900,00	72 000,00	1 966 900,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 625 900,00	10 000,00	1 635 900,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	269 000,00	62 000,00	331 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 931 569,29	200 000,00	3 131 569,29
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 306 200,00	200 000,00	2 506 200,00

Razem:				349 374 088,42	1 344 755,70	350 718 844,12
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

Zmiany na dzień 19.03.2020 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	52 148 565,62	407 698,00	52 556 263,62
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	52 148 565,62	407 698,00	52 556 263,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 407 804,63	407 698,00	16 815 502,63
801			Oświata i wychowanie	88 197 744,54	0,00	88 197 744,54
	80115		Technika	35 154 652,68	0,00	35 154 652,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 153 095,13	-2 865,40	20 150 229,73
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 865,40	2 865,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 839 001,55	-489,94	3 838 511,61
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	489,94	489,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	530 962,00	-49,89	530 912,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	49,89	49,89
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 104 295,29	0,00	7 104 295,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 019 888,36	-2 133,19	5 017 755,17
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 133,19	2 133,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899 928,00	-364,83	899 563,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	364,83	364,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128 652,00	-32,68	128 619,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	32,68	32,68
851			Ochrona zdrowia	1 494 043,00	-18 000,00	1 476 043,00
	85195		Pozostała działalność	424 900,00	-18 000,00	406 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	341 600,00	-18 000,00	323 600,00
Razem:				194 108 804,88	389 698,00	194 498 502,88

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	.0.	6	7
750	75011	2010		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	708 819,00	708 819,00
				<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	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 300,00		
751	75101	2010		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 519,00	12 519,00
				<u>Urzędy naczelných 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		9 980,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		679,00		
852	85203	2010		POMOC SPOŁECZNA	1 987 382,00	1 987 382,00
				<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		11 740,00
			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		18 459,95
			4280	Zakup usług zdrowotnych		9 400,00
			4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze zabudynku, lokale i pomieszczenia garażowe		11 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		600,00
			4430	Różne opłaty i składki		9 000,00
			4440	Odписы 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
			4580	Pozostałe odsetki		0,05
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00

1	2	3	4	.0.	6	7	
855	85215	2010	<u>Dotatki 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	
		85219	2010	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>		11 500,00	11 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		11 500,00			
			3110	Świadczenia społeczne		11 500,00	
		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	
				RODZINA		75 657 029,00	75 657 029,00
		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	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	.0.	6	7
	85503	2010		Karta Dużej Rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00 2 000,00	2 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900,00
	85504	2010		Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00 600,00	600,00
			3110	Świadczenia społeczne		600,00
	85513	2010		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
				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
OGÓŁEM					78 365 749,00	78 365 749,00

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

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI NA 2020 ROK

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN				
					DOCHODÓW	WYDATKÓW			
1	2	3	4	5	6	7			
700	<u>70005</u>	2110		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	170 085,00	170 085,00			
				<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>170 085,00</u>	<u>170 085,00</u>			
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 085,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 268,00			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 870,00			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		947,00			
			4260	Zakup energii		60 000,00			
			4300	Zakup usług pozostałych		39 000,00			
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 000,00			
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00			
			4480	Podatek od nieruchomości		12 000,00			
			710	<u>71012</u>	2110		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	524 200,00	524 200,00
							<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>100 200,00</u>	<u>100 200,00</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 200,00							
4300	Zakup usług pozostałych					100 200,00			
<u>71015</u>	2110					<u>Nadzór budowlany</u>	<u>424 000,00</u>	<u>424 000,00</u>	
						Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	424 000,00		
		3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00	
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników		106 500,00	
		4020				Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		185 980,00	
		4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 000,00	
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne		54 200,00	
		4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 700,00	
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	
		4220				Zakup środków żywności		1 000,00	
		4260	Zakup energii		738,00				
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00						
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 140,00						
4410	Podróże służbowe krajowe		1 800,00						
4430	Różne opłaty i składki		2 500,00						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 942,00						
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000,00						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00						
750	<u>75011</u>	2110		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	158 041,00	158 041,00			
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>138 551,00</u>	<u>138 551,00</u>			
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 551,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		106 883,00			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 878,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 003,00			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 007,00			
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 780,00			

1	2	3	4	5	6	7
	75045			Kwalifikacja wojskowa	19 490,00	19 490,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 490,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 910,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 250,00
			4300	Zakup usług pozostałych		4 830,00
752				Obrona Narodowa	6 500,00	6 500,00
	75212			<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>6 500,00</u>	<u>6 500,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 500,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 500,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 349 505,00	7 349 505,00
	75411			<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>7 349 505,00</u>	<u>7 349 505,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 349 505,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 048,00
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		200 623,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		193 190,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 063,00
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 158 000,00
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		116 097,00
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		413 647,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 309,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 463,00
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		593 398,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		216 322,00
			4220	Zakup środków żywności		1 000,00
			4260	Zakup energii		143 500,00
			4270	Zakup usług remontowych		23 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		19 328,00
			4300	Zakup usług pozostałych		138 673,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 200,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		7 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		10 340,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 362,00
			4480	Podatek od nieruchomości		34 663,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		741,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		538,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00
	75515			<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>198 000,00</u>	<u>198 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		124 080,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 095,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 055,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		150,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 934,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 580,00
			4300	Zakup usług pozostałych		56 106,00

1	2	3	4	5	6	7
851				OCHRONA ZDROWIA	1 069 143,00	1 069 143,00
	85156			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>1 069 143,00</u>	<u>1 069 143,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 069 143,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 069 143,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	238 982,00	238 982,00
	85321			<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>238 982,00</u>	<u>238 982,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 982,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 582,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
			4260	Zakup energii		12 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
855				RODZINA	725 493,00	725 493,00
	85508			<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>656 560,00</u>	<u>656 560,00</u>
		2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	656 560,00	
			3110	Świadczenia społeczne		649 995,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 480,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		950,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		135,00
	85510			<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>68 933,00</u>	<u>68 933,00</u>
		2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	68 933,00	
			3110	Świadczenia społeczne		68 244,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		575,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		99,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		15,00
OGÓŁEM					10 439 949,00	10 439 949,00

1	2	3	4	5	6	7
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		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 125 000,00		
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>3 125 000,00</u>		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 11.250,00 zł</i>	45 000,00		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 425.000,00 zł</i>	1 700 000,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 7.500,00 zł</i>	30 000,00		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 275.000,00 zł</i>	1 100 000,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 62.500,00 zł</i>	250 000,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 138,00		
	<u>75411</u>		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>10 138,00</u>		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 460,50 zł</i>	1 842,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 414,80 zł</i>	8 296,00		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 430,00		
	<u>85321</u>		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>8 430,00</u>		
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 421,50 zł</i>	8 430,00		
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				3 143 568,00		

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE GMINIE 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
710	71035	2020	4300	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	7 000,00
				<u>Cmentarze</u>	<u>7 000,00</u>	<u>7 000,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	
				Zakup usług pozostałych		7 000,00
OGÓŁEM					7 000,00	7 000,00

**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	
600	60004	2310		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	564 313,60	564 313,60	
				<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>564 313,60</u>	<u>564 313,60</u>	
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	564 313,60		
				Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		564 313,60	
852	85203	2310		POMOC SPOŁECZNA	152 570,00	152 570,00	
				<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>152 570,00</u>	<u>152 570,00</u>	
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 570,00		
				3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 116,00
				4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		89 181,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 500,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 239,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 430,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 317,00
				4260	Zakup energii		5 369,00
				4300	Zakup usług pozostałych		9 473,00
				4430	Różne opłaty i składki		2 543,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 515,00
				4480	Podatek od nieruchomości		622,00
				4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		265,00

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	530 320,00	530 320,00
	<u>90013</u>		<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>530 320,00</u>	<u>530 320,00</u>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 320,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		530 320,00
				1 247 203,60	1 247 203,60

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				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 700,00	25 700,00
	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				OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 000,00	300 000,00
	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
OGÓŁEM					325 700,00	325 700,00

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				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 581 834,00	1 581 834,00
	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				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	89 000,00	89 000,00
	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		34 931,50
			4040	Dodatkowe wyagrodzenie roczne		1 661,50
			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 wyposażenia		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				RODZINA	141 091,00	141 091,00
	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
OGÓŁEM					1 811 925,00	1 811 925,00

Wydatki majątkowe na 2020 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 081 869,05
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	106 450 981,98
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	14 630 887,07
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 596 845,00
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	566 000,00
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	
4.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie	
	lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	
	jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
5.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	
	kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	
	niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	2 430 000,00
	<i>* na realizację zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające</i>	
	<i>z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie</i>	
	<i>wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych</i>	
	<i>i budynkach wspólnot mieszkaniowych</i>	200 000,00
	<i>* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych</i>	
	<i>w mieszkaniach prywatnych</i>	180 000,00
	<i>* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska</i>	
	<i>tj. urzędzenia retencyjne</i>	20 000,00
	<i>* na realizację inwestycji związanych z budową lub modernizacją infrastruktury</i>	
	<i>ogrodowej prowadzonej przez Rodzinne Ogródki Działkowe</i>	30 000,00
	<i>* na przystosowanie budynku (starej) Szkoły Podstawowej nr 4</i>	
	<i>do Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	2 000 000,00
6.	Udziały w spółkach	805 170,77
	w tym:	
	- Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie	605 170,77
	- Lotnisko Leszno Sp. z o.o. w Lesznie	200 000,00
7.	Rezerwy ogólne i celowe	134 074,00
	- rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego	134 074,00
8.	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków	
	majątkowych	280 000,00
	z tego:	
	- zwrot poniesionych wydatków za kojce w Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych	280 000,00
	Zwierząt	280 000,00
Ogółem wydatki majątkowe		129 143 958,82

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
dz. 600 rozdz. 60015				
1.	Przebudowa ulicy Osieckiej - drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna	2016-2020	środki własne Miasta	5 485 502,63
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		16 582 380,58	środki unijne	2 424 521,89
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	7 910 024,52
2.	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna	2016-2021	środki własne Miasta	11 400 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		76 714 620,00	środki unijne	21 800 000,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	33 200 000,00
3.	Przebudowa ul. Fabrycznej	2019-2021	środki własne Miasta	4 000 000,00
			środki krajowe na inwestycje	1 991 233,00
		9 000 000,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	5 991 233,00
4.	Przebudowa ul. Lipowej	2019-2020	środki własne Miasta	2 794 946,00
			środki krajowe na inwestycje	0,00
		6 000 000,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	2 794 946,00

1	2	3	4	5
dz. 600 rozdz. 60016				
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
			Razem	9 625,77
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
			Razem	1 711,14
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
			Razem	1 877,76
dz. 750 rozdz. 75023				
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
			Razem	26 000,00
dz. 801 rozdz. 80101				
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
			Razem	8 250 000,00

1	2	3	4	5
dz. 801 rozdz. 80115				
10.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. K. Kurpińskiego 2 w Lesznie	2018-2021	środki własne Miasta	3 215 626,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		3 259 977,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	3 215 626,00
dz. 801 rozdz. 80120				
11.	Modernizacja dziedzińca w III Liceum Ogólnokształcącym (Wydział Edukacji)	2019-2021	środki własne Miasta	600 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		1 240 000,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	600 000,00
dz. 852 rozdz. 85295				
12.	Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych	2018-2020	środki własne Miasta	1 856 056,07
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		4 949 139,35	środki unijne	1 101 707,16
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	2 957 763,23
dz. 900 rozdz. 90015				
13.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna	2017-2020	środki własne Miasta	1 733 927,70
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2 065 288,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 733 927,70
dz. 900 rozdz. 90095				
14.	Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta Leszna	2017-2020	środki własne Miasta	8 818 471,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		26 186 925,00	środki unijne	15 460 004,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	24 278 475,00

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
			Razem	6 202 643,36
dz. 921 rozdz. 92116				
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
			Razem	8 676 067,00
dz. 921 rozdz. 92120				
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
			Razem	500 000,00
dz. 921 rozdz. 92195				
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
			Razem	1 061,50
dz. 926 rozdz. 92601				
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
			Razem	100 000,00

1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	środki własne Miasta	53 001 141,13
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki krajowe na inwestycje	1 991 233,00
			środki unijne	51 458 607,85
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	

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

Lp.	Dział, rozdział - zakład budżetowy, zadanie	kwota
I.	<u>Dotacje na realizację inwestycji</u>	473 000,00
1.	dla Miejskiego Zakładu Komunikacji	10 000,00
	<u>Dział 600 rozdz. 60004</u>	<u>10 000,00</u>
	* demontaż zbiornika na osady z rampo-myjni	10 000,00
2.	dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych	210 000,00
	<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
3.	dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:	253 000,00
	<u>Dział 926 rozdz. 92604</u>	<u>253 000,00</u>
	* modernizacja monitoringu na stadionie im. A. Smoczyka	70 000,00
	* 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	43 000,00
	* modernizacja stadionu lekkoatletycznego	23 000,00
	* modernizacja szatni zawodników, gości i gospodarzy, zlokalizowanych w "czarnym" budynku	13 000,00
	* modernizacja bandy okalającej tor żużlowy na stadionie im. A.Smoczyka	32 000,00
II.	<u>Dotacje na zakupy inwestycyjne</u>	93 000,00
1.	dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych	15 000,00
	<u>Dział 700 rozdz. 70001</u>	<u>15 000,00</u>
	* zakup sprzętu biurowego	15 000,00
2.	dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	78 000,00
	<u>Dział 926 rozdz. 92604</u>	<u>78 000,00</u>
	* zakup urządzenia do czyszczenia i polerowania torów kręglarskich	5 000,00
	* zakup wykładziny zabezpieczającej parkiet na hali Trapez im. Z. Białasa	31 000,00
	* 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
	* zakup kserokopiarki	6 000,00
OGÓŁEM DOTACJE		566 000,00

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

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		17 791 486,89
wydatki bieżące		17 225 486,89
wydatki majątkowe		566 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		8 306 853,60
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		8 306 853,60
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	1 635 900,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 635 900,00
DOTACJE PODMIOTOWE		8 836 683,29
§ 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
DOTACJE CELOWE		647 950,00
§ 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		566 000,00
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	331 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	331 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		43 352 141,49
wydatki bieżące		40 672 141,49
wydatki majątkowe		2 680 000,00

1	2	3
DOTACJE PODMIOTOWE		30 020 667,00
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		19 953 991,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	16 677 029,00
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
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 276 962,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 215 991,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 971,00
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		43 200,00
dz. 852	Pomoc społeczna	43 200,00
85232	Centra integracji społecznej	43 200,00
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		10 023 476,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	10 023 476,00
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
DOTACJE CELOWE		13 331 474,49
§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 047 165,00
dz. 750	Administracja publiczna	110 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	518 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	380 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00
85195	Pozostała działalność	20 000,00
dz. 852	Pomoc społeczna	1 491 465,00
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
dz. 855	Rodzina	638 400,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	638 400,00
dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00
92195	Pozostała działalność	250 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna	29 300,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	29 300,00

1	2	3
§ 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		271 875,47
852	Pomoc społeczna	271 875,47
85295	Pozostała działalność	271 875,47
§ 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		47 978,02
dz. 852	Pomoc społeczna	47 978,02
85295	Pozostała działalność	47 978,02
§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		609 456,00
dz. 755	Wymiar sprawiedliwości	124 080,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	124 080,00
dz. 855	Rodzina	485 376,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	485 376,00
§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 506 200,00
dz. 926	Kultura fizyczna	2 506 200,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	2 506 200,00
§ 2830 - Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		4 168 800,00
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
§ 6230 - Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2 430 000,00
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
§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		250 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00
Dotacje razem:		61 143 628,38
wydatki bieżące		57 897 628,38
wydatki majątkowe		3 246 000,00

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	
ZAKŁADY BUDŻETOWE											
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	60004	9 628 404,00	5 747 450,40	3 870 953,60	10 000,00	9 628 404,00	5 989 460,00	3 628 944,00	10 000,00
2.	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700	70001	17 252 590,00	14 227 590,00	2 800 000,00	225 000,00	17 252 590,00	6 137 820,00	10 889 770,00	225 000,00
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	5 103 600,00	3 136 700,00	1 635 900,00	331 000,00	5 103 600,00	2 695 100,00	2 077 500,00	331 000,00
R A Z E M				31 984 594,00	23 111 740,40	8 306 853,60	566 000,00	31 984 594,00	14 822 380,00	16 596 214,00	566 000,00

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 m²

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- dotacja przedmiotowa – kwota 1.635.900,00 zł

Dotacja obejmuje:

- kwota **1.480.943,00 zł** na utrzymanie obiektów sportowych – 251.292,00 m² rocznie
- kwota **154.957,00 zł** na utrzymanie budynku „czarnego” - 2.710,13 m² rocznie

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2020 rok

§	Treść	Kwota zł
1	2	3
	<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>	<u>37 191 873,00</u>
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zwrot pożyczki z Leszczyńskiego Centrum Biznesu Sp. z o.o.	1 600 000,00 1 600 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	30 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 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	1 684 110,00 1 684 110,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego - program Jessica2	3 907 763,00 1 307 763,00 2 600 000,00
	<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>	<u>12 500 000,00</u>
982	Wykup innych papierów wartościowych - wykup obligacji komunalnych: - IX emisja obligacji z 2010 r. - XX emisja obligacja komunalnych z 2019 r.	12 500 000,00 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.	<u>Dział 801 rozdz. 80115</u> Technika	1 429,00	1 429,00
2.	<u>Dział 801 rozdz. 80117</u> Branżowa szkoła	949,05	949,05
3.	<u>Dział 801 rozdz. 80120</u> Licea ogólnokształcące	1 530,00	1 530,00
OGÓŁEM		3 908,05	3 908,05