

**UCHWAŁA NR XXIV/315/2020**  
**RADY MIEJSKIEJ LESZNA**

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

**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 2020 r. poz. 713), 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 300.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2020 po stronie wydatków o kwotę 800.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 500.000,00 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 521.437.435,14 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody miasta w wysokości 340.686.215,84 zł,
- 2) dochody powiatu w wysokości 180.751.219,30 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 417.362.133,36 zł i dochody majątkowe w kwocie 104.075.301,78 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 78.442.588,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.444.166,50 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 547.129.308,14 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 352.144.187,76 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 194.985.120,38 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 416.856.361,94 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 130.272.946,20 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 78.442.588,00 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 10.444.166,50 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 90.717.842,65 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 25.691.873,00 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 38.191.873,00 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 61.626.028,38 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 18.291.486,89 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 43.334.541,49 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 688.116,74 zł,

2) celowe w kwocie 3.694.997,53 zł, z tego:

- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 650.000,00 zł,

- na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 116.200,00 zł,

- na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 134.074,00 zł,

- na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 2.794.723,53 zł.”

### § 3

1. W Załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2020 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W Załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2020 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 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 10 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

### § 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej Leszna

**Adam Kośmider**

Zmiany na dzień 28.04.2020 r. w Załączniku nr 1  
"PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 374 613,03</b>	<b>300 000,00</b>	<b>6 674 613,03</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 825 000,00	300 000,00	2 125 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	300 000,00	300 000,00

<b>Razem:</b>				340 386 215,84	300 000,00	340 686 215,84
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

BeSTia

Strona 1 z 1

Zmiany na dzień 28.04.2020 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>12 652 824,75</b>	<b>326 983,74</b>	<b>12 979 808,49</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 774 992,00	26 983,74	4 801 975,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 983,74	26 983,74
	60016		Drogi publiczne gminne	7 827 832,75	300 000,00	8 127 832,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 241 324,67	300 000,00	5 541 324,67
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>926 496,35</b>	<b>668 510,00</b>	<b>1 595 006,35</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 000,00	168 510,00	278 510,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 200,00	112 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 310,00	56 310,00
	71095		Pozostała działalność	250 000,00	500 000,00	750 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	500 000,00	700 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 884 552,99</b>	<b>-2 190,00</b>	<b>24 882 362,99</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 643 557,00	10 000,00	18 653 557,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 462 282,14	10 000,00	1 472 282,14
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 624 182,00	-12 190,00	3 611 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 572 444,00	-12 190,00	2 560 254,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 069 542,29</b>	<b>-125 303,74</b>	<b>2 944 238,55</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 599 522,29	-125 303,74	2 474 218,55
		4810	Rezerwy	2 465 448,29	-125 303,74	2 340 144,55
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>112 808 198,61</b>	<b>510 000,00</b>	<b>113 318 198,61</b>
	80101		Szkoły podstawowe	60 368 822,13	520 000,00	60 888 822,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 250 000,00	520 000,00	8 770 000,00
	80104		Przedszkola	36 651 429,86	-10 000,00	36 641 429,86
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 619,00	-10 000,00	205 619,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 980 928,31</b>	<b>17 600,00</b>	<b>22 998 528,31</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	3 403 503,00	41 093,00	3 444 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 167,00	29 185,00	159 352,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 459,95	11 908,00	95 367,95
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 868 546,00	-23 493,00	1 845 053,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 865 546,00	-23 493,00	1 842 053,00

	85295		Pozostała działalność	3 686 999,67	0,00	3 686 999,67
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 335,59	17 335,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-3 335,59	56 664,41
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>52 350 975,22</b>	<b>-578 000,00</b>	<b>51 772 975,22</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 569 796,24	0,00	1 569 796,24
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	280 000,00	-280 000,00	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	280 000,00	280 000,00
	90095		Pozostała działalność	37 857 411,28	-578 000,00	37 279 411,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 000,00	-660 000,00	1 470 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 410 397,06	82 000,00	12 492 397,06

<b>Razem:</b>				351 326 587,76	817 600,00	352 144 187,76
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

BeSTia

Strona 2 z 2

**Zmiany na dzień 28.04.2020 r. w Załączniku nr 2  
"PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK" - zadania powiatu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 844 674,00</b>	<b>-17 600,00</b>	<b>2 827 074,00</b>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	530 000,00	-8 400,00	521 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	485 000,00	-8 400,00	476 600,00
	85295		Pozostała działalność	557 274,00	-9 200,00	548 074,00
		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	470 200,00	-9 200,00	461 000,00
<b>Razem:</b>				195 002 720,38	-17 600,00	194 985 120,38



**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		<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>79 358,00</b>	<b>79 358,00</b>
							<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			
75107	2010					<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej i Polskiej</u>	<u>66 839,00</u>	<u>66 839,00</u>	
						Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 839,00		
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 700,00	
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne		4 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		600,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 839,00				
		4220	Zakup środków żywności		500,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00				
		852	85203	2010		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 997 382,00</b>	<b>1 997 382,00</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					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						

1	2	3	4	.0.	6	7		
855			4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00		
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00		
			4400	Opłaty za administrację i czyszcze zabudynku, lokale i pomieszczenia garażowe		11 000,00		
			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		
			4580	Pozostałe odsetki		0,05		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00		
			85215	2010	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>		20 000,00	20 000,00
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		20 000,00	
					3110	Świadczenia społeczne		19 608,00
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia		392,00
			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
					<b>RODZINA</b>		<b>75 657 029,00</b>	<b>75 657 029,00</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	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			

1	2	3	4	.0.	6	7
			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		13 379,00
			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		12 100,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000,00
	85503	2010		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	2 000,00	2 000,00
				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	
			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		<u>Wspieranie rodziny</u>	600,00	600,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	
			3110	Świadczenia społeczne		600,00
	85513	2010		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	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
<b>OGÓŁEM</b>					<b>78 442 588,00</b>	<b>78 442 588,00</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
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>47 552,00</b>
	85203	0830	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>22 000,00</u>
			Wpływy z usług	22 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 1.100,00 zł</i>	
	85228	0830	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>25 552,00</u>
			Wpływy z usług	25 552,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 1.277,60 zł</i>	

1	2	3	4	.0.	6	7
855	85502		<b>RODZINA</b>			<b>714 021,00</b>
			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			<i>714 021,00</i>
		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 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	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>				<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>170 085,00</b>	<b>170 085,00</b>
	<u>70005</u>			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>170 085,00</u>	<u>170 085,00</u>
		2110		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
			4270	Zakup usług remontowych		50,00
			4300	Zakup usług pozostałych		38 950,00
			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
<b>710</b>				<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>524 200,00</b>	<b>524 200,00</b>
	<u>71012</u>			<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>100 200,00</u>	<u>100 200,00</u>
		2110		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>			<u>Nadzór budowlany</u>	<u>424 000,00</u>	<u>424 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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
<b>750</b>				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>158 041,00</b>	<b>158 041,00</b>
	<u>75011</u>			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>138 551,00</u>	<u>138 551,00</u>
		2110		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			<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	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				<b>Obrona Narodowa</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>
	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				<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>7 349 505,00</b>	<b>7 349 505,00</b>
	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		246 647,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		193 190,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 063,00
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 108 381,00
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		119 692,00
			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		135 501,00
			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		37 835,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		741,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		538,00
755				<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>
	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				<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 069 143,00</b>	<b>1 069 143,00</b>
	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				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>243 199,50</b>	<b>243 199,50</b>
	85321			<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>243 199,50</u>	<u>243 199,50</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 199,50	
			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		104 217,50
			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				<b>RODZINA</b>	<b>725 493,00</b>	<b>725 493,00</b>
	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
<b>OGÓŁEM</b>					<b>10 444 166,50</b>	<b>10 444 166,50</b>

1	2	3	4	5	6	7
<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</b>						
Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW		
1	2	3	4	5		
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 125 000,00</b>		
	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		
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>10 138,00</b>		
	75411		<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		
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 430,00</b>		
	85321		<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		
<b>DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA</b>				<b>3 143 568,00</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
<b>750</b>				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>25 700,00</b>	<b>25 700,00</b>
	<u>75045</u>			<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	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 220,00
			4300	Zakup usług pozostałych		15 480,00
<b>801</b>				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
	<u>80146</u>			<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>OGÓLEM</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
<b>853</b>				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 581 834,00</b>	<b>1 581 834,00</b>
	<u>85333</u>			<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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00
			4400	Oplaty 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
<b>854</b>				<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>89 000,00</b>	<b>89 000,00</b>
	<u>85406</u>			<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>56 000,00</u>	<u>56 000,00</u>
		2320		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 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>	141 091,00	141 091,00
		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>121 516 027,20</b>
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	107 245 140,13
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	14 270 887,07
<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>566 000,00</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>
	* 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	200 000,00
	* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych	180 000,00
	* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urzędzenia retencyjne	20 000,00
	* na realizację inwestycji związanych z budową lub modernizacją infrastruktury ogrodowej prowadzonej przez Rodzinne Ogródki Działkowe	30 000,00
	* na przystosowanie budynku (starej) Szkoły Podstawowej nr 4 do Warsztatów Terapii Zajęciowej	2 000 000,00
<b>6.</b>	<b>Udziały w spółkach</b>	<b>1 000 000,00</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
	- Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. zo.o. w Gostyniu	100 000,00
	- Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. w Lesznie	400 000,00
<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

9.	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:</b> <i>dla Województwa Wielkopolskiego</i> <i>* zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie</i>	<b>500 000,00</b> <i>500 000,00</i> <i>500 000,00</i>
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>		<b>130 272 946,20</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. 60004</b>				
1.	Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury w pętlach autobusowych w Lesznie	2016-2020	środki własne Miasta	26 983,74
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		17 170 372,91	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>26 983,74</b>
<b>dz. 600 rozdz. 60015</b>				
2.	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
			<b>Razem</b>	<b>7 910 024,52</b>
3.	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna	2016-2021	środki własne Miasta	18 604 947,17
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		76 714 620,00	środki unijne	14 595 052,83
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>33 200 000,00</b>
4.	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
			<b>Razem</b>	<b>5 991 233,00</b>

1	2	3	4	5
5.	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 mieszakćców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>2 794 946,00</b>
<b>dz. 600 rozdz. 60016</b>				
6.	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>
7.	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 mieszakćców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>1 711,14</b>
8.	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 mieszakćców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>1 877,76</b>
<b>dz. 710 rozdz. 71012</b>				
9.	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Leszna	2020-2022	środki własne Miasta	56 310,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		1 598 508,00	środki unijne	112 200,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>168 510,00</b>
<b>dz. 750 rozdz. 75023</b>				
10.	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>

1	2	3	4	5
<b>dz. 801 rozdz. 80101</b>				
11.	Modernizacja obiektu i budowa Sali gimnastycznej oraz łącznika z salami dydaktycznymi i zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 3	<b>2018-2020</b>	środki własne Miasta	8 770 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		<b>18 520 000,00</b>	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>8 770 000,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80115</b>				
12.	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>				
13.	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>				
14.	Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych	<b>2018-2020</b>	środki własne Miasta	1 852 720,48
			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>2 954 427,64</b>
<b>dz. 900 rozdz. 90015</b>				
15.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna	<b>2017-2020</b>	środki własne Miasta	1 733 927,70
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		<b>2 065 288,00</b>	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>1 733 927,70</b>

1	2	3	4	5
<b>dz. 900 rozdz. 90095</b>				
16.	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>	
17.	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie	<b>2017-2020</b>	środki własne Miasta	2 409 803,56
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		<b>10 614 575,82</b>	środki unijne	3 874 839,80
			odpłatność mieszkańców	0,00
<b>Razem</b>			<b>6 284 643,36</b>	
<b>dz. 921 rozdz. 92116</b>				
18.	Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie	<b>2016-2022</b>	środki własne Miasta	1 878 532,00
			dotacja ze środków krajowych	
		<b>26 275 016,21</b>	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>				
19.	Modernizacja budynku Ratusza	<b>2019-2020</b>	środki własne Miasta	500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		<b>3 000 000,00</b>	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
<b>Razem</b>			<b>500 000,00</b>	
<b>dz. 921 rozdz. 92195</b>				
20.	Budowa pomnika Armii Krajowej	<b>2019-2020</b>	środki własne Miasta	1 061,50
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		<b>762 888,50</b>	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
<b>Razem</b>			<b>1 061,50</b>	



1	2	3	4	5
<b>dz. 926 rozdz. 92601</b>				
21.	Budowa hali sportowo-widowiskowej z basenem w Lesznie	<b>2019-2021</b>	środki własne Miasta	100 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		<b>250 000,00</b>	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>100 000,00</b>
		<b>OGÓŁEM</b>	środki własne Miasta	60 888 046,45
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki krajowe na inwestycje	1 991 233,00
			środki unijne	44 365 860,68
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>107 245 140,13</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	1 000 000,00	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	400 000,00	środki własne Miasta	400 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>400 000,00</b>
3.	Budowa ul. Usługowej, ul. Budowlanych i ulicy Architektów w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie	3 184 110,00	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)	212 000,00	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>
6.	Budowa drogi łączącej ul. A. Mickiewicza z ul. J. Ostroroga	600 000,00	środki własne Miasta	600 000,00
			środki krajowe na inwestycje	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>600 000,00</b>
<b>dz. 710 rozdz. 71035</b>				
7.	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>				
8.	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>				
9.	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>
10.	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>				
11.	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>				
12.	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>
13.	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>
14.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej	<b>62 903,00</b>	środki własne Miasta	62 903,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>62 903,00</b>
<b>dz. 926 rozdz. 92601</b>				
15.	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>				
16.	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>
17.	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>
18.	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>14 270 887,07</b>	środki własne Miasta	8 584 922,50
			środki krajowe na inwestycje	1 859 110,00
			środki unijne	3 574 854,57
			odpłatność mieszkańców	252 000,00
			<b>Razem</b>	<b>14 270 887,07</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>485 000,00</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>265 000,00</b>
	<u>Dział 926 rozdz. 92604</u>	<u>265 000,00</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
	* wymiana i montaż pompy w systemie nawadniania boisk w Kompleksie Boisk Sportowych im. Z. Adamczaka	12 000,00
<b>II.</b>	<b><u>Dotacje na zakupy inwestycyjne</u></b>	<b>81 000,00</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>66 000,00</b>
	<u>Dział 926 rozdz. 92604</u>	<u>66 000,00</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)	0,00
	* 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
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>		<b>566 000,00</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>18 291 486,89</b>
wydatki bieżące		17 225 486,89
wydatki majątkowe		566 000,00
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>		<b>8 306 853,60</b>
§ 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
<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>1 147 950,00</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		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
§ 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		500 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	500 000,00
85195	Pozostała działalność	500 000,00
<b>II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>43 334 541,49</b>
wydatki bieżące		40 654 541,49
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	9 440 690,00
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	470 357,00
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>13 313 874,49</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>3 029 565,00</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>1 473 865,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia	536 265,00
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	476 600,00
85295	Pozostała działalność	461 000,00
<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>609 456,00</b>
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
<b>§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>		<b>2 506 200,00</b>
dz. 926	Kultura fizyczna	2 506 200,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	2 506 200,00
<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>61 626 028,38</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>57 880 028,38</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>3 246 000,00</b>

## Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2020 rok

§	Treść	Kwota zł
1	2	3
	<b><u>PRZYCHODY BUDŻETU</u></b>	<b><u>38 191 873,00</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, w tym:</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>2 684 110,00</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>3 907 763,00</b> 1 307 763,00 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

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXIV/315/2020 Rady Miejskiej Leszna**  
**z dnia 28 kwietnia 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 zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 300.000,00 zł z tytułu planowanej partycypacji przez prywatnego przedsiębiorcę w budowie drogi łączącej ul. A. Mickiewicza z ul. J. Ostroroga.

**II. Załącznik Nr 2 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 26.983,74 z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych związanych z wybudowaniem dwóch wypustów kanalizacji deszczowej z ich podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej przebiegającej wzdłuż ul. Rejtana w ramach zadania pn.: „promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury w pętlach autobusowych w Lesznie”.
2. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 300.000,00 zł w następujący sposób:
  - a. zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej”,
  - b. wprowadzenie zadania inwestycyjnego o kwotę 600.000,00 zł pn.: „Budowa drogi łączącej ul. A. Mickiewicza z ul. J. Ostroroga”,
3. Wprowadzeniu w dz. 710 rozdz. 710 zadania inwestycyjnego dofinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 w ramach działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Leszna” w wysokości 168.510,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2020-2022, a jego całkowita wartość wynosi 1.598.508,00 zł (w tym dofinansowanie w wysokości 1.100.410,00 zł). Inwestycja polegać będzie na intensyfikacji wykorzystania Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych do budowy, uruchomienia i upowszechnienia nowych jakościowo, dojrzałych, elektronicznych usług publicznych, w tym usprawnienie procesów administracji samorządowej Miasta Leszno i dostarczenia wiarygodnej informacji zarządczej, poprzez uruchomienie zaawansowanej infrastruktury technicznej oraz wdrożenie nowych jakościowo usług zapewniających integrację obszaru systemowego „back-office” i „front-office”.
4. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71095 o kwotę 500.000,00 zł z „wolnych środków” z przeznaczeniem na zwiększenie udziałów w Leszczyńskim Centrum Biznesu Sp. z o.o. w wysokości 400.000,00 zł oraz w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu w wysokości 100.000,00 zł związanych z pomocą tych spółek przedsiębiorcom w związku z rozprzestrzenianiem się z koronawirusa SARS-CoV-2.

5. Zmianach w dz. 750 rozdz. 75023 i dz. 801 rozdz. 80104 na kwotę 10.000,00 zł w celu zwiększenia wydatków bieżących w Urzędzie Miasta dotyczących bieżącego funkcjonowania Urzędu.
6. Zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75085 o kwotę 12.190,00 zł z tytułu zwrotu przez Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna nie wypłaconej odprawy rentowej w związku ze śmiercią pracownika.
7. Zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę 125.303,74 zł.
8. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 520.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w ramach inwestycji pn.: „Modernizacja obiektu i budowa Sali gimnastycznej oraz łącznika z salami dydaktycznymi i zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 3”.
9. Zwiększeniu w dz. 852 o kwotę 17.600,00 zł, z tego rozdz. 85203 zwiększenie o kwotę 41.093,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie ośrodka wsparcia „Zaborowianie” oraz zmniejszeniu w rozdz. 85214 o kwotę 23.493,00 zł z przeznaczeniem na ww. cel.
10. Zmianach w dz. 852 rozdz. 85295 na kwotę 3.335,59 zł w ramach zadania „Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych” z przeznaczeniem na przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej.
11. Zmianach w dz. 900 rozdz. 90013 na kwotę 280.000,00 zł o charakterze porządkującym w celu ustalenia prawidłowego paragrafu wydatkowego związanego ze zwrotem kosztów budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie gminom rezygnującym z kojców w tym schronisku.
12. Zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 660.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej” w związku z rezygnacją z tego zadania.
13. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 82.000,00 zł z przeznaczeniem na konieczność wykonania robót dodatkowych w zakresie korytowania nawierzchni i zakupu transportu ziemi pod istniejące przedesty w Parku Heermana w ramach zadania „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie”

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

Proponowane zmiany polegają na zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85220 i rozdz. 85295 o kwotę 17.600,00 zł planowanych na dotacje dla organizacji pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej i przeznaczeniu jej do zadań miasta na funkcjonowanie ośrodka wsparcia „Zaborowianie”.

### **IV. Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2020 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany polegają na aktualizacji ww. Załącznika zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

1. nr 148/2020 z dnia 30 marca 2020 roku, poprzez:
  1. zwiększenie w dz. 751 rozdz. 75107 o kwotę 66.839,00 zł, zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Lesznie z dnia 26 lutego 2020 roku, nr DLD 802-2/20 przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie I tury wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku,
  2. zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85230 o kwotę 530.904,64 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 marca 2020 roku, nr FB-I.3111.64.2020.7

przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

1. nr 173/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku, poprzez zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85215 o kwotę 10.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 kwietnia 2020 roku, nr FB-I.3111.80.2020.6 przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty 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.

**V. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2020 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany polegają na aktualizacji ww. Załącznika zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 148/2020 z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, poprzez:

1. zwiększenie w dz. 853 rozdz. 85321 o kwotę 4.217,50 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2020 roku, nr FB-I.3111.54.2020.3 przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,
2. przeniesienie środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
  - w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 50,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości znajdujących się w zasobie Skarbu Państwa,
  - w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 52.791,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

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

Zmiany polegają na aktualizacji ww. Załącznika zgodnie z Zarządzeniem nr 148/2020 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na 2020 rok, poprzez zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 750 rozdz. 75045 na kwotę 10.220,00 zł w zakresie wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

**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 794.158,15 zł,
2. zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych o kwotę 360.000,00 zł,
3. zwiększeniu udziałów w spółkach o kwotę 500.000,00 zł, z tego 400.000,00 zł dla Leszczyńskiego Centrum Biznesu Sp. z o.o. w Lesznie oraz 100.000,00 zł dla Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu.

**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.: „Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury w pętlach autobusowych w Lesznie” w wysokości 26.983,74 zł,
2. wprowadzeniu zadania pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Leszno” w wysokości 168.510,00 zł,
3. zwiększeniu na zadaniu pn.: „Modernizacja obiektu i budowa Sali gimnastycznej oraz łącznika z salami dydaktycznymi i zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 520.000,00 zł,
4. zmniejszeniu na zadaniu pn.: „Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Sanitarnych” o kwotę 3.335,59 zł,
5. zwiększeniu na zadaniu pn.: „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” o kwotę 82.000,00 zł

**IX. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/1 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2020 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. zmniejszeniu na zadania pn.: „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej” o kwotę 300.000,00 zł,
2. wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi łączącej ul. A. Mickiewicza z ul. J. Ostroroga” w wysokości 600.000,00 zł,

**X. Załącznik nr 10 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 na:

- zmniejszeniu na zadaniu pn.: „zakup odkurzacza naburtowego (montowany do przyczepy ciągnikowej)” o kwotę 12.000,00 zł,
- wprowadzeniu zadania pn.: „wymiana i montaż pompy systemu nawadniania boisk w Kompleksie Boisk Sportowych im. Z. Adamczaka” w wysokości 12.000,00 zł.

**XI. Załącznik nr 11 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 celowej z budżetu udzielanej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 17.600,00 zł,
2. zmianach pomiędzy rozdziałami w zakresie dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną.

**XII. Załącznik nr 12 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. „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” o kwotę 500.000,00 zł.

Opracował:  
Wydział Budżetu