

Uchwała Nr XXV/.../2020
Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 maja 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 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 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 657.043,09 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2020 po stronie wydatków o kwotę 2.919.841,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 2.262.798,19 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 522.953.173,46 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 341.804.368,40 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 181.148.805,06 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 418.877.871,68 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 78.783.286,23 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.528.563,50 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 87.235.232,57 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 550.907.844,65 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 355.525.138,51 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 195.382.706,14 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 418.677.562,55 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 132.230.282,10 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 78.783.286,23 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 10.528.563,50 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 91.197.875,59 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 27.954.671,19 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 40.454.671,19 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 61.747.958,19 zł, z tego:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 18.390.586,89 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 43.357.371,30 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 561.309,43 zł,
 - 2) celowe w kwocie 3.525.861,53 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 2.625.587,53 zł.”

9. § 13 Uchwały nr XVIII/248/2019 z dnia 19.12.2019 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 13 Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2020 rok:

- 1) gminie w kwocie 771.573,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3,
- 2) powiatowi w kwocie 3.143.568,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.”

§ 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 7 „Wydatki majątkowe na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
11. Załącznik nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
12. Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 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 XXV/.../2020 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 28 maja 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. 750 rozdz. 75077 o kwotę 62.996,16 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „powszechny dostęp do szybkiego internetu” dotyczące realizacji projektu grantowego pn.: „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.
2. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75863 o kwotę 283.957,50 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego tytułu dotacji na realizację projektu w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne pn.: „Fabryka wiedzy”.
3. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 500,05 zł, z tego: z tytułu dochodów realizowanych przez Miasto Leszno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy kwota 500,00 zł oraz 0,05 zł z tytułu wpłaty przez pracownika odsetek od faktury nie zapłaconej w terminie.

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75077 o kwotę 34.429,60 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego tytułu dotacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „powszechny dostęp do szybkiego internetu” dotyczące realizacji projektu grantowego pn.: „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.
2. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 12.659,16 zł z tytułu środków zaplanowanych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na wynajem pomieszczeń w II Liceum Ogólnokształcącym.
3. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85333 o kwotę 262.500,00 zł w związku z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o możliwości finansowania w roku 2020 ze środków Funduszu Pracy kosztów obsługi zadań w wysokości 0,5% kwoty przeznaczonej na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 129.985,25 zł z przeznaczeniem na:
 - dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Komunikacji na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników zakładu,

- zadanie inwestycyjne pn.: „Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury w pętłach autobusowych w Lesznie” w wysokości 10.525,00 zł w związku z koniecznością zmiany kwalifikalności części wydatków.
- 2. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 20.633,25 zł z przeznaczeniem na dodatkowe roboty w dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej dotyczącej zadania budżetu obywatelskiego z roku 2019 pn.: „Sport, rekreacja i bezpieczne chodniki na Zatorzu. Budowa 3 boisk do siatkówki plażowej, ścieżek spacerowych oraz wymiana zniszczonych chodników w newralgicznych punktach dzielnicy”.
- 3. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na czynsz, prace remontowe, zakup wyposażenia, prace elektryczne oraz założenie sieci logicznej w planowanych nowo wynajmowanych pomieszczeniach przez Urząd Miasta na potrzeby Wydziału Edukacji oraz Wydziału Kultury i Sportu.
- 4. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75495 o kwotę 13.200,00 zł z przeznaczeniem na przyłączenie do systemu monitoringu miasta Leszna kamer zlokalizowanych przy ul. Strzeleckiej, obejmujące zakup licencji dla 9 kamer, zakup 2 dysków oraz podłączenie światłowodów, instalację i uruchomienie kamer w istniejącym systemie.
- 5. Zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę 172.849,31 zł.
- 6. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na roboty dodatkowe związane z modernizacją wieżyczki na dachu, wymianą płytek na korytarzach, zabezpieczeniem ścian lakierem lamperia, wykonaniem nawiewów zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków w ramach inwestycji pn.: „Modernizacja obiektu i budowa Sali gimnastycznej oraz łącznika z salami dydaktycznymi i zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 3”.
- 7. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 62.996,78 zł z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego pn.: „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, polegającego na zakupie środków dydaktycznych w postaci laptopów i tabletów na potrzeby szkół podstawowych. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę 52.000,00 zł środków własnych zaangażowanych na to zadanie.
- 8. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 286.453,75 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn.: „Fabryka wiedzy”, którego celem jest podniesienie kompetencji 553 uczniów i 97 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 7 i nr 10 oraz I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych, poprzez zwiększenie możliwości edukacyjnych oraz doposażenie placówek w niezbędny sprzęt i oprogramowanie.
- 9. Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85154 o kwotę 271.565,19 zł z tytułu włączenia tzw. „wolnych środków” niewykorzystanych w roku 2019 z tytułu dochodów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Środki przeznacza się na zadanie pn.: „Tworzenie warunków do bezpiecznego spędzania wolnego czasu, do nauki i zabawy”.
- 10. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców Leszna w Domach Pomocy Społecznej.
- 11. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 35.000,05 zł z przeznaczeniem na zakup pieca do budynku przy ul. Niepodległości, w którym mieści się Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej w wysokości 35.000,00 zł oraz w wysokości 0,05 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek do nieterminowo zapłaconej

faktury (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów wpłaconych przez pracownika ŚDS).

12. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 12.314,81 zł dotacji dla Fundacji „Odzew” w celu ostatecznego rozliczenia wniosku o płatność projektu pn.: „Usługi społeczne dla mieszkańców miasta Leszna” w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego środkami Europejskiego Funduszu Społecznego.
13. Zmianach w dz. 900 rozdz. 90095 na kwotę 13.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków na wydatki bieżące w ramach projektu „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” oraz zwiększenie o kwotę 73.586,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe roboty związane z usunięciem gruzu i szkła z powierzchni parku oraz zwiększoną ilością obrzeży w stosunku do przedmiaru oraz zwiększenia powierzchni parku do zagospodarowania niż wynikało to z pracowania projektowego.

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. Zmianach w dz. 600 rozdz. 60015 na kwotę 360.255,00 zł w ramach zadania „Przebudowa ul. Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna pomiędzy środkami własnymi a środkami unijnymi.
2. Zmianie nazwy zadania z „Przebudowa ul. Fabrycznej” na „Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie – etap I” jednocześnie umniejszając środki na tym zadaniu o kwotę 100.000,00 zł oraz wprowadzeniu nowego zadania pn.: „Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie – etap II” w wysokości 100.000,00 zł.
3. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80102, rozdz. 80115 i rozdz. 80120 o kwotę 34.429,60 zł z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, polegającego na zakupie środków dydaktycznych w postaci laptopów i tabletów na potrzeby szkoły specjalnej i szkół ponadpodstawowych.
4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 12.659,16 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wynajmem pomieszczeń w II Liceum Ogólnokształcącym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów).
5. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85333 o kwotę 262.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki Powiatowego Urzędu Pracy związane z obsługą zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (środki pochodzą z Funduszu Pracy).
6. Zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 7.900,54 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie”.

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

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu dochodów z tytułu realizacji zdań z zakresu administracji rządowej w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.78.2020.2 z dnia 21 kwietnia 2020 roku w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 10.000,00 zł oraz zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 0,05 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy.

Dokonyje się również aktualizacji ww. Załącznika zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 198/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, poprzez

1. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 kwietnia 2020 roku, nr FB-I.3111.78.2020.2:
 - w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 61.533,00 zł,
 - w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 29.091,00 zł (ŚDS ul. Niepodległości 27c kwota 18.576,00 zł, ŚDS "Wena", ul. Starozamkowa 14a kwota 10.515,00 zł),
 - w dz. 855 rozdz. 85501 o kwotę 200.000,00 zł,w celu dostosowania wysokości dotacji ujętych w budżecie Miasta Leszna z potwierdzeniem ich przez Wojewodę Wielkopolskiego po uchwaleniu budżetu państwa na 2020 rok,
2. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 kwietnia 2020 roku, nr FB-I.3111.107.2020.6 w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 39.036,63 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2020 roku,
3. zwiększeniu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 kwietnia 2020 roku, nr FB-I.3111.89.2020.2 w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 11.037,60 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

VI. Załącznik nr 6 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 198/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, poprzez:

1. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 kwietnia 2020 roku, nr FB-I.3111.78.2020.7:
 - w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 5.606,00 zł,
 - w dz. 710 rozdz. 71015 o kwotę 35.200,00 zł,
 - w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 8.914,00 zł,
 - w dz. 853 rozdz. 85321 o kwotę 9.619,50 zł,
 - w dz. 855 rozdz. 85510 o kwotę 6.985,00 zł,w celu dostosowania wysokości dotacji ujętych w budżecie Miasta Leszna z potwierdzeniem ich przez Wojewodę Wielkopolskiego po uchwaleniu budżetu państwa na 2020 rok,
2. zmniejszenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 kwietnia 2020 roku, nr FB-I.3111.78.2020.7 w dz. 710 rozdz. 71012 o kwotę 7.700,00 zł w celu dostosowania wysokości dotacji ujętych w budżecie Miasta Leszna z potwierdzeniem ich przez Wojewodę Wielkopolskiego po uchwaleniu budżetu państwa na 2020 rok,
3. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2020 roku, nr FB-I.3111.86.2020.3 w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 7.210,00 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, pochodzące

z rezerwy celowej budżetu państwa na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, przeznaczone jest na:

- koszty związane z aktualizacją opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie kwota 6.700,00 zł
 - sporządzenie operatorów szacunkowych w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwota 510,00 zł,
4. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2020 roku, nr FB-I.3111.51.2020.6 w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 18.562,50 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,
 5. przeniesienie środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 3.759,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

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 1.583.570,71 zł,
2. zwiększeniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych o kwotę 338.765,19 zł,
3. zwiększeniu zakupów inwestycyjnych o kwotę 35.000,00 zł.

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. zwiększeniu na zadaniu pn.: „Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury w pętlach autobusowych w Lesznie” o kwotę 10.252,00 zł,
2. zmianach na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna”, poprzez zmniejszenie środków własnych o kwotę 360.255,00 zł i zwiększeniu środków unijnych o kwotę 360.255,00 zł,
3. zmianie nazwy zadania z „Przebudowa ul. Fabrycznej” na „Przebudowa ul. Fabrycznej w Lesznie – etap I” oraz zmniejszeniu środków własnych o kwotę 100.000,00 zł,
4. wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Fabrycznej w Lesznie – etap II” w wysokości 100.000,00 zł,
5. zwiększeniu na zadaniu pn.: „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) o kwotę 20.633,25 zł,
6. 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 1.500.000,00 zł,
7. zwiększeniu na zadaniu pn.: „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” o kwotę 60.586,00 zł,
8. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie” o kwotę 7.900,54 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. wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci logicznej” w wysokości 54.000,00 zł,
2. wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu” w wysokości 13.200,00 zł,
3. wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Tworzenie warunków do bezpiecznego spędzania wolnego czasu, do nauki i zabawy” w wysokości 271.565,19 zł.

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

Proponowane zmiany polegają na wprowadzeniu zadania w dz. 852 rozdz. 85203 dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na „zakup pieca do budynku przy ul. Niepodległości” w wysokości 35.000,00 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. zwiększeniu dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 99.100,00 zł,
2. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 12.314,81 zł.

Dokonyje się również aktualizacji ww. Załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 198/2020 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok poprzez zwiększenie dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 10.515,00 zł.

XII. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok” do uchwały budżetowej

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu w Miejskim Zakładzie Komunikacji w poz. „Razem przychody”, „Dotacje przedmiotowe”, „Razem koszty” i „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 99.100,00 zł.

XIII. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok” do uchwały budżetowej

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji o kwotę 99.100,00 zł, która obejmuje publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna.

XIV. Załącznik nr 14 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 2.262.798,19 zł, w tym wprowadzenie poz. „środki otrzymane w 2019 roku na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Fabrycznej w Lesznie – etap I”.

Opracował:
Wydział Budżetu

Zmiany na dzień 28.05.2020 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	867 612,00	62 996,78	930 608,78
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	62 996,78	62 996,78
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	53 314,16	53 314,16
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 682,62	9 682,62
758			Różne rozliczenia	49 077 074,37	283 957,50	49 361 031,87
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	283 957,50	283 957,50
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	241 363,87	241 363,87
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	42 593,63	42 593,63
852			Pomoc społeczna	9 876 905,44	500,05	9 877 405,49
	85203		Ośrodki wsparcia	2 331 226,00	500,05	2 331 726,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,05	0,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00	500,00	1 600,00
Razem:				341 456 914,07	347 454,33	341 804 368,40

Zmiany na dzień 28.05.2020 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	192 655,00	34 429,60	227 084,60
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	34 429,60	34 429,60
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 137,78	29 137,78
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 291,82	5 291,82
801			Oświata i wychowanie	2 939 124,59	12 659,16	2 951 783,75
	80120		Licea ogólnokształcące	258 804,11	12 659,16	271 463,27
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 079,00	12 659,16	77 738,16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 255 037,00	262 500,00	2 517 537,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 955 434,00	262 500,00	2 217 934,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	295 400,00	262 500,00	557 900,00
Razem:				180 839 216,30	309 588,76	181 148 805,06

Zmiany na dzień 28.05.2020 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	12 979 808,49	129 985,25	13 109 793,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 801 975,74	109 352,00	4 911 327,74
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 870 953,60	99 100,00	3 970 053,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 983,74	10 252,00	37 235,74
	60016		Drogi publiczne gminne	8 127 832,75	20 633,25	8 148 466,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 541 324,67	20 633,25	5 561 957,92
750			Administracja publiczna	24 962 345,99	200 000,00	25 162 345,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 673 401,00	200 000,00	18 873 401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653 541,86	79 528,00	733 069,86
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	22 000,00	362 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147 000,00	4 472,00	151 472,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	40 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	54 000,00	104 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 444 600,00	13 200,00	3 457 800,00
	75495		Pozostała działalność	68 100,00	13 200,00	81 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 200,00	13 200,00
758			Różne rozliczenia	2 880 772,55	-172 849,31	2 707 923,24
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 410 752,55	-172 849,31	2 237 903,24
		4810	Rezerwy	2 276 678,55	-172 849,31	2 103 829,24
801			Oświata i wychowanie	113 349 114,61	1 797 450,53	115 146 565,14
	80101		Szkoły podstawowe	60 889 932,13	1 510 996,78	62 400 928,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 978,00	-52 000,00	63 978,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 314,16	53 314,16
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 682,62	9 682,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 770 000,00	1 500 000,00	10 270 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 339 442,30	286 453,75	1 625 896,05
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 371,12	13 978,39	19 349,51
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947,85	2 466,77	3 414,62
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	923,29	2 402,89	3 326,18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,93	424,05	586,98

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131,59	342,47	474,06
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,22	60,43	83,65
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	195 801,33	138 052,75	333 854,08
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 553,18	25 187,25	59 740,43
		4307	Zakup usług pozostałych	84 927,75	54 202,37	139 130,12
		4309	Zakup usług pozostałych	14 987,25	11 236,38	26 223,63
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 143,50	32 385,00	77 528,50
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 966,50	5 715,00	13 681,50
851			Ochrona zdrowia	1 878 126,00	271 565,19	2 149 691,19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 265 000,00	271 565,19	1 536 565,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	271 565,19	271 565,19
852			Pomoc społeczna	23 038 656,91	297 314,86	23 335 971,77
	85202		Domy pomocy społecznej	2 680 000,00	250 000,00	2 930 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	110 000,00	490 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 300 000,00	140 000,00	2 440 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 473 687,00	35 000,05	3 508 687,05
		4270	Zakup usług remontowych	95 367,95	0,05	95 368,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,05	0,00	0,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 686 999,67	12 314,81	3 699 314,48
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	12 314,81	12 314,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 772 975,22	73 586,00	51 846 561,22
	90095		Pozostała działalność	37 279 411,28	73 586,00	37 352 997,28
		4300	Zakup usług pozostałych	113 600,00	3 000,00	116 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 722,50	8 500,00	26 222,50
		4309	Zakup usług pozostałych	6 577,50	1 500,00	8 077,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 000,00	-3 000,00	1 467 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 909 698,37	-8 500,00	22 901 198,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 492 397,06	72 086,00	12 564 483,06
Razem:				352 914 885,99	2 610 252,52	355 525 138,51

Zmiany na dzień 28.05.2020 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	52 556 263,62	0,00	52 556 263,62
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	52 556 263,62	0,00	52 556 263,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 019 574,72	360 255,00	17 379 829,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 020 449,80	-360 255,00	23 660 194,80
801			Oświata i wychowanie	88 242 384,54	47 088,76	88 289 473,30
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 731 461,00	4 798,00	6 736 259,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 060,55	4 060,55
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	737,45	737,45
	80115		Technika	35 170 570,19	24 333,60	35 194 903,79
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 466,64	20 593,53	134 060,17
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 740,07	3 740,07
	80120		Licea ogólnokształcące	24 767 624,01	17 957,16	24 785 581,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 425,00	3 659,16	153 084,16
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 483,70	4 483,70
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	814,30	814,30
		4300	Zakup usług pozostałych	456 969,00	9 000,00	465 969,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 295 381,50	262 500,00	6 557 881,50
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 602 360,00	262 500,00	3 864 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449 879,00	191 570,00	2 641 449,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 140,00	32 930,00	505 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 191,00	38 000,00	58 191,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 077 869,00	0,00	12 077 869,00
	92116		Biblioteki	11 620 391,00	0,00	11 620 391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 900,54	7 900,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 967,00	-7 900,54	671 066,46

Razem:				195 073 117,38	309 588,76	195 382 706,14
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

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
010	<u>01095</u>	2010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	39 036,63	39 036,63
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>39 036,63</u>	<u>39 036,63</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 036,63	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		765,42
			4430	Różne opłaty i składki		38 271,21
750	<u>75011</u>	2010		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	770 352,00	770 352,00
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>770 352,00</u>	<u>770 352,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	770 352,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		605 618,00
			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	<u>75101</u>	2010		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	79 358,00	79 358,00
				<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>12 519,00</u>	<u>12 519,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 519,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 980,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 860,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		679,00
	<u>75107</u>	2010		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej</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	<u>85203</u>	2010		POMOC SPOŁECZNA	2 037 510,60	2 037 510,60
				<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 651 556,00</u>	<u>1 651 556,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 651 556,00	
			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		546 780,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		701 350,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		122 166,00

1	2	3	4	.0.	6	7
			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		18 460,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		9 400,00
			4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00
			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		0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00
	<u>85215</u>			<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
		2010		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
	<u>85219</u>			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>22 537,60</u>	<u>22 537,60</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 537,60	
			3110	Świadczenia społeczne		22 537,60
	<u>85228</u>			<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>343 417,00</u>	<u>343 417,00</u>
		2010		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
855				RODZINA	75 857 029,00	75 857 029,00
	<u>85501</u>			<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>56 880 160,00</u>	<u>56 880 160,00</u>
		2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące, z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	56 880 160,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
			3110	Świadczenia społeczne		56 396 679,00
			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		2 700,00
			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

1	2	3	4	.0.	6	7
	<u>85502</u>			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>18 842 821,00</u>	<u>18 842 821,00</u>
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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		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
	<u>85503</u>			<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
		2010		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
	<u>85504</u>			<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>
		2010		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
	<u>85513</u>			<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>	<u>131 448,00</u>	<u>131 448,00</u>
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 448,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		131 448,00
OGÓŁEM					78 783 286,23	78 783 286,23

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	57 552,00
	<u>85203</u>	0830	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>32 000,00</u>
			Wpływy z usług	32 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 1.600,00 zł</i>	
	<u>85228</u>	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		RODZINA			714 021,00
			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki</u>			<u>714 021,00</u>
			<u>na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>			<u>714 021,00</u>
		0920	Pozostałe odsetki			314 021,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 0,00 zł</i>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów			40 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 20.000,00 zł</i>			
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			360 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 144.000,00 zł</i>			
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA						771 573,00

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	70005	2110		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	182 901,00	182 901,00		
				<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>182 901,00</u>	<u>182 901,00</u>		
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 901,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 874,00		
			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		13 210,00		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00		
			4480	Podatek od nieruchomości		12 000,00		
			710	71012	2110		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	551 700,00
	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>92 500,00</u>				<u>92 500,00</u>		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 500,00						
4300	Zakup usług pozostałych					92 500,00		
71015	2110					<u>Nadzór budowlany</u>	<u>459 200,00</u>	<u>459 200,00</u>
						Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	459 200,00	
		3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników		112 500,00
		4020				Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		211 780,00
		4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 000,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne		57 200,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 100,00
		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	75011	2110		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166 955,00	166 955,00		
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>147 465,00</u>	<u>147 465,00</u>		
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 465,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 797,00		
			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		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		5 108 122,00
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		119 951,00
			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		139 001,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 200,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		7 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		6 840,00
			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				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>	1 069 143,00	1 069 143,00
		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	271 381,50	271 381,50
	85321			<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	252 819,00	252 819,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	252 819,00	
			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		113 837,00
			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
	85395			<u>Pozostała działalność</u>	18 562,50	18 562,50
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 562,50	
			3110	Świadczenia społeczne		18 562,50
855				RODZINA	732 478,00	732 478,00
	85508			<u>Rodziny zastępcze</u>	656 560,00	656 560,00
		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>	75 918,00	75 918,00
		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	75 918,00	
			3110	Świadczenia społeczne		75 159,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		633,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		110,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		16,00
OGÓŁEM					10 528 563,50	10 528 563,50

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		

Wydatki majątkowe na 2020 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 438 363,10
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	108 828 710,84
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	14 609 652,26
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 631 845,00
	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 z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych</i>	200 000,00
	<i>* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych</i>	180 000,00
	<i>* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urzędzenia retencyjne</i>	20 000,00
	<i>* na realizację inwestycji związanych z budową lub modernizacją infrastruktury ogrodowej prowadzonej przez Rodzinne Ogródki Działkowe</i>	30 000,00
	<i>* na przystosowanie budynku (starej) Szkoły Podstawowej nr 4 do Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	2 000 000,00
6.	Udziały w spółkach	1 000 000,00
	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
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 Zwierząt	280 000,00 280 000,00

9.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: <i>dla Województwa Wielkopolskiego</i> <i>* zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie</i>	500 000,00 <i>500 000,00</i> <i>500 000,00</i>
Ogółem wydatki majątkowe		132 230 282,10

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. 60004				
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	37 235,74
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		17 170 372,91	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	37 235,74
dz. 600 rozdz. 60015				
2.	Przebudowa ulicy Osieckiej - drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna	2016-2020	środki własne Miasta	5 125 247,63
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		16 582 380,58	środki unijne	2 784 776,89
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	7 910 024,52
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
			Razem	33 200 000,00
4.	Przebudowa ul. Fabrycznej w Lesznie - etap I	2019-2020	środki własne Miasta	3 900 000,00
			środki krajowe na inwestycje	1 991 233,00
		5 891 233,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	5 891 233,00

1	2	3	4	5
5.	Przebudowa ul. Fabrycznej w Lesznie - etap II	2020-2021	środki własne Miasta	100 000,00
			środki krajowe na inwestycje	0,00
		3 108 767,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszakćców	0,00
			Razem	100 000,00
6	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
			Razem	2 794 946,00
dz. 600 rozdz. 60016				
7	Sport, rekreacja i bezpieczne chodniki na Zatorzu. Budowa 3 boisk do siatkówki plażowej, ścieżek spacerowych oraz wymiana zniszczonych chodników w newralgicznych punktach dzielnicy (Budżet Obywtełski 2019)	2019-2020	środki własne Miasta	30 259,02
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		747 137,01	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkaćców	0,00
			Razem	30 259,02
8.	Bezpieczne Zatorze. Budowa przejścia pieszego z ul. Reja do ul. Szybowników i wymiana zdewastowanego chodnika na ul. Piastowskiej przy Szkole Podstawowej nr 9 (Budżet Obywtełski 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
			Razem	1 711,14
9.	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkaćców Leszna (Budżet Obywtełski 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
			Razem	1 877,76
dz. 710 rozdz. 71012				
10	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 mieszkaćców	0,00
			Razem	168 510,00

1	2	3	4	5
dz. 750 rozdz. 75023				
11.	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				
12.	Modernizacja obiektu i budowa Sali gimnastycznej oraz łącznika z salami dydaktycznymi i zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 3	2018-2020	środki własne Miasta	10 270 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		20 020 000,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	10 270 000,00
dz. 801 rozdz. 80115				
13.	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				
14.	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				
15.	Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych	2018-2020	środki własne Miasta	1 852 720,48
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		4 949 139,35	środki unijne	1 101 707,16
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	2 954 427,64

1	2	3	4	5
dz. 900 rozdz. 90015				
16.	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				
17.	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
18.	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie	2017-2020	środki własne Miasta	2 478 889,56
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		10 614 575,82	środki unijne	3 866 339,80
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	6 345 229,36
dz. 921 rozdz. 92116				
19.	Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie	2016-2022	środki własne Miasta	1 870 631,46
			dotacja ze środków krajowych	
		26 275 016,21	środki unijne	6 797 535,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	8 668 166,46
dz. 921 rozdz. 92120				
20.	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

1	2	3	4	5
dz. 921 rozdz. 92195				
21.	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				
22.	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
		OGÓŁEM	środki własne Miasta	62 119 862,16
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki krajowe na inwestycje	1 991 233,00
			środki unijne	44 717 615,68
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	108 828 710,84

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
dz. 600 rozdz. 60016				
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
			Razem	1 000 000,00
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
			Razem	400 000,00
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
			Razem	3 184 110,00
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
			Razem	212 000,00

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
			Razem	132 000,00
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
			Razem	600 000,00
dz. 710 rozdz. 71035				
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
			Razem	200 000,00
dz. 750 rozdz. 75023				
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
			Razem	24 000,00
9.	Budowa sieci logicznej w budynku przy ul. Słowiańskiej	54 000,00	środki własne Miasta	54 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	54 000,00
dz. 754 rozdz. 75495				
10.	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu	13 200,00	środki własne Miasta	13 200,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	13 200,00

1	2	3	4	5
dz. 801 rozdz. 80115				
11.	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
			Razem	200 000,00
12.	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
			Razem	700 000,00
dz. 801 rozdz. 80120				
13.	Montaż monitoringu wizyjnego w budynku III Liceum Ogólnokształcącego	4 000,00	środki własne Miasta	4 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	4 000,00
dz. 851 rozdz. 85154				
14.	Tworzenie warunków do bezpiecznego spędzania wolnego czasu, do nauki i zabawy	271 565,19	środki własne Miasta	271 565,19
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	271 565,19
dz. 900 rozdz. 90095				
15.	Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne	5 128 977,07	środki własne Miasta	1 554 122,50
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	3 574 854,57
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	5 128 977,07
16.	Inicjatywa Lokalna	1 117 097,00	środki własne Miasta	865 097,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	252 000,00
			Razem	1 117 097,00

1	2	3	4	5
17.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej	62 903,00	środki własne Miasta	62 903,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	62 903,00
dz. 926 rozdz. 92601				
18.	Zatorze stawia na sport. Budowa boiska wielofunkcyjnego z oświetleniem przy ul. Siewnej i odcinków chodników na ulicy Reja i Lubuskiej (Budżet Obywatelski 2020 rok)	487 800,00	środki własne Miasta	487 800,00
			środki krajowe na inwestycje	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	487 800,00
dz. 926 rozdz. 92695				
19.	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)	200 000,00	środki własne Miasta	200 000,00
			środki krajowe na inwestycje	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	200 000,00
20.	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)	68 000,00	środki własne Miasta	68 000,00
			środki krajowe na inwestycje	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	68 000,00
21.	Budowa otwartych stref aktywności w Lesznie	550 000,00	środki własne Miasta	375 000,00
			środki krajowe na inwestycje	175 000,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	550 000,00
OGÓŁEM		14 609 652,26	środki własne Miasta	8 923 687,69
			środki krajowe na inwestycje	1 859 110,00
			środki unijne	3 574 854,57
			odpłatność mieszkańców	252 000,00
			Razem	14 609 652,26

Zakupy inwestycyjne na 2020 rok

Dział, rozdział - jednostka budżetowa, zadanie	kwota
1	2
Dział 700 rozdz. 70005	3 000 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	3 000 000,00
*wykupy nieruchomości	3 000 000,00
Dział 750 rozdz. 75023	120 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	120 000,00
* zakup komputerów i oprzyrządowania	120 000,00
Dział 801 rozdz. 80104	46 000,00
dla Przedszkola Miejskiego nr 3	12 000,00
* zakup kuchni gazowej	12 000,00
dla Przedszkola Miejskiego nr 8	10 000,00
* zakup kuchni gazowej i piekarnika	10 000,00
dla Przedszkola Miejskiego nr 11	6 000,00
* zakup kuchni gazowej	6 000,00
dla Przedszkola Miejskiego nr 19	18 000,00
* zakup pieca sześciopalnikowego z piekarnikiem	18 000,00
Dział 801 rozdz. 80195	256 719,00
dla Urzędu Miasta Leszna	256 719,00
* zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (w ramach projektu unijnego pn.: "Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół z terenu Miasta Leszna")	72 000,00
* zakup sprzętu dydaktycznego w ramach projektu unijnego pn.: "Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna"	184 719,00
Dział 851 rozdz. 85195	164 126,00
dla Urzędu Miasta - Wydział Spraw Obywatelskich	18 000,00
* zakup defibrylatorów	18 000,00
dla Urzędu Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	146 126,00
* zakup i zamontowanie defibrylatorów AED - urządzeń ratujących życie w miejscach publicznych w Lesznie (Budżet Obywatelski 2020 rok)	146 126,00
Dział 852 rozdz. 85203	35 000,00
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	35 000,00
* zakup pieca do budynku przy ul. Niepodległości	35 000,00
Dział 854 rozdz. 85407	10 000,00
dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego	10 000,00
* zakup kondensatora na potrzeby Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej	10 000,00
OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 631 845,00

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

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		18 390 586,89
wydatki bieżące		17 324 586,89
wydatki majątkowe		566 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		8 405 953,60
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		8 405 953,60
dz. 600	Transport i łączność	3 970 053,60
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 970 053,60
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		1 147 950,00
§ 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
§ 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
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		43 357 371,30
wydatki bieżące		40 677 371,30
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	9 440 690,00
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
DOTACJE CELOWE		13 336 704,30
§ 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		3 040 080,00
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	1 484 380,00
85203	Ośrodki wsparcia	546 780,00
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	476 600,00
85295	Pozostała działalność	461 000,00
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
§ 2819 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		12 314,81
dz. 852	Pomoc społeczna	12 314,81
85295	Pozostała działalność	12 314,81
§ 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:		61 747 958,19
wydatki bieżące		58 001 958,19
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	9 727 504,00	5 747 450,40	3 970 053,60	10 000,00	9 727 504,00	6 088 560,00	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				32 083 694,00	23 111 740,40	8 405 953,60	566 000,00	32 083 694,00	14 921 480,00	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 3.970.053,60 zł

Dotacja obejmuje:

publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna

- kwota **3.405.740,00 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>40 454 671,19</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, w tym: - 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 - środki otrzymane w 2019 roku na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa ul. Fabrycznej w Lesznie - etap I"	4 946 908,19 1 684 110,00 1 991 233,00
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