

Uchwała Nr XXVII/356/2020
Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 lipca 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 uchwała, co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2020 przyjętym Uchwałą Nr XVIII/248/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2020 po stronie dochodów o kwotę 2.630.952,42 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 2.630.952,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 527.391.430,71 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 346.392.397,21 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 180.999.033,50 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 421.629.128,11 zł i dochody majątkowe w kwocie 105.762.302,60 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 81.823.024,92 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.175.571,66 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 1.286.368,60 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 255.219,84 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 87.358.675,37 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 555.346.101,90 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:
- 1) wydatki miasta w wysokości 360.101.568,02 zł,
 - 2) wydatki powiatu w wysokości 195.244.533,88 zł.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
- 1) wydatki bieżące kwotę 421.001.577,48 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 134.344.524,42 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 81.823.024,92 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 11.175.571,66 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 1.286.368,60 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 255.219,84 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 92.052.794,26 zł oraz wydatki na utrzymanie trwałości projektu w kwocie 150.299,00 zł.”
3. § 7 Uchwały nr XVIII/248/2019 z dnia 19.12.2019 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2020 roku w wysokości 60.116.555,82 zł, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 18.551.421,89 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 41.565.133,93 zł,
- jak w załączniku nr 8 do uchwały.”

4. § 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.”
5. § 9 Uchwały nr XVIII/248/2019 z dnia 19.12.2019 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 9 Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólna w kwocie 412.305,99 zł,
 - 2) celowe w kwocie 2.039.136,24 zł, z tego:
 - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 439.000,00 zł,
 - na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 78.840,00 zł,
 - na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 134.074,00 zł,
 - na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 1.521.296,24 zł.”

§ 3

1. W Załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2020 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W Załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2020 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikami 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 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
11. Załącznik nr 11 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 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 XXVII/356/2020 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 30 lipca 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. 758 rozdz. 75801 o kwotę 64.401,00 zł z tytułu zwiększonych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktycznej niezbędne do realizacji pomocy podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.
2. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 2.034.179,62 zł planu dochodów w związku z niewykorzystanymi wydatkami niewygasającymi z końcem roku 2019, z tego dochody bieżące kwota 230.383,18 zł i dochody majątkowe kwota 1.803.796,44 zł.
3. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 40.000,00 zł z tytułu wpływów – rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi przez świadczeniobiorców.
4. Zmniejszeniu w dz. 926 rozdz. 92695 o kwotę 175.000,00 zł w związku z rezygnacją z dotacji z budżetu państwa zaplanowanej na realizację zadania pn.: „Budowa otwartych stref aktywności”.

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 2.000,00 zł planu dochodów w związku z obowiązkiem pobierania opłat za rejestrację od dnia 1 sierpnia 2020 roku przez starostę jachtów oraz innych jednostek pływających o długości do 24 m.
2. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 509.178,70 zł planu dochodów w związku z niewykorzystanymi wydatkami niewygasającymi z końcem roku 2019, z tego dochody bieżące kwota 450.974,32 zł i dochody majątkowe kwota 58.204,38 zł.
3. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 71.193,10 zł z tytułu odpłatności własnych za pobyt oraz gmin pochodzenia mieszkańca w DPS.
4. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85333 o kwotę 85.000,00 dochodów z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie zadań realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy 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. 60016 o kwotę 226.564,16 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne 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 187.204,16 zł oraz pn.: „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej” o kwotę 39.360,00 zł. Środki pochodzą z włączenia do budżetu niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2019.

2. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71004 o kwotę 112.873,95 zł z przeznaczeniem na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i rewitalizację przestrzenną. Środki pochodzą z włączenia do budżetu niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2019.
3. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71012 o kwotę 29.079,35 zł z przeznaczeniem na geodezyjne wydzielenie terenów wraz z dokumentacją terenowo-prawną w wysokości 5.586,35 zł oraz na podziały nieruchomości pod drogi w wysokości 23.493,00 zł. Środki pochodzą z włączenia do budżetu niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2019.
4. Zmniejszeniu w dz. 710 rozdz. 71035 o kwotę 40.000,00 zł w związku z rezygnacją z malowania wewnątrz domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym.
5. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 15.375,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację oprogramowania do ewidencji dodatków mieszkaniowych i energetycznych. Środki pochodzą z włączenia do budżetu niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2019.
6. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75415 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla gminy Włoszakowice z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej nad jeziorem Dominickim.
7. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75421 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Miasta Jasło na usuwanie skutków nawałnic, które przeszły przez miasto w dniach 27-29 czerwca br.
8. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy o kwotę 6.309,30 zł, z tego zwiększenie ogólnej o kwotę 3.690,70 zł oraz zmniejszenie celowej na udział miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych o kwotę 10.000,00 zł.
9. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 64.401,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktycznej niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej nr 7 (środki pochodzą ze zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej).
10. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 13.380,00 zł, z tego w wysokości 6.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja infrastruktury internetowej w Szkole Podstawowej nr 13” oraz w wysokości 7.380,00 zł na zadanie pn.: „Modernizacja obiektu i budowa Sali gimnastycznej oraz łącznika z salami dydaktycznymi i zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 3”. Środki pochodzą z włączenia do budżetu niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2019.
11. Zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 801 rozdz. 80195 na kwotę 87.330,00 zł w celu wyodrębnienia środków na dokumentację związaną z planowaną realizacją nowego zadania inwestycyjnego współfinansowanego środkami Unii Europejskiej pn.: „Leszczyńskie Centrum Nauki- adaptacja wieży ciśnień”

12. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach inicjatyw lokalnych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyńskiej Szkoły Rolniczo-Budowlanej, polegającego na stworzeniu Izby Pamięci upamiętniającej 100-lecie szkoły w powiązaniu z 100-leciem powrotu Leszna do Macierzy, w tym zakup laptopa w wysokości 1.697,00 zł.
13. Zmianach w dz. 852 rozdz. 85295 na kwotę 8.544,00 zł w celu wyodrębnienia z wydatków majątkowych środki na wykonanie opracowania szczegółowego opisu przedmiotu wyposażenia w meble oraz sprzęty i urządzenia medyczne budynku Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych.
14. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 40.000,00 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (środki pochodzą z wpłat niesłusznie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców).
15. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90004 o kwotę 65.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie nowo zmodernizowanego Parku im. Jana Jonstona.
16. Zmianach w dz. 900 rozdz. 90005, rozdz. 90026 i rozdz. 90095 ma kwotę 92.000,00 zł w celu zwiększenia środków m.in. na dofinansowanie urzędzeń retencyjnych w domach prywatnych (kwota 46.250,00 zł) oraz na zmianę sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych (kwota 44.000,00) zł.
17. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 615.461,49 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie. Środki pochodzą z włączenia do budżetu niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2019.
18. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92120 o kwotę 931.399,29 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja budynku Ratusza”. Środki pochodzą z włączenia do budżetu niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2019.
19. Zmniejszeniu w dz. 926 rozdz. 92695 o kwotę 175.000,00 zł zaplanowanych jako środki budżetu państwa na budowę otwartych stref aktywności. Środki własne w wysokości 375.000,00 zł przeznaczają się na strefy aktywności w Parku przy ul. Unii Europejskiej oraz 1 Maja.

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg. Środki pochodzą z włączenia do budżetu niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2019.
2. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 58.204,38 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna”. Środki pochodzą z włączenia do budżetu niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2019.
3. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy celowej na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe dla pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 14.990,00 zł.
4. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 71.193,10 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów).

5. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85333 o kwotę 85.000,00 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. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup druków oraz wysyłkę dokumentów związanych z rejestracją jachtów oraz innych jednostek pływających o długości do 24 m.
7. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 14.990,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wypłatę nagród jubileuszowych oraz mianach na kwotę 12.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków na dotację celową z przeznaczeniem na zakup zestawu do rejestracji video.

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

Zmiany polegają na aktualizacji ww. Załącznika zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:

1. nr 269/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, poprzez:
 - a. zwiększenie zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie z dnia 22 czerwca 2020 roku, nr DLS 802-8/20 w dz. 751 rozdz. 75107 o kwotę 111.450,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia I tury głosowania w wyborach Prezydenta RP oraz druk Kodeksu wyborczego, wytycznych dla OKW i informacji o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP kwota 850,00 zł,
 - b. zwiększenie zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie z dnia 23 czerwca 2020 roku, nr DLS 802-9/20 w dz. 751 rozdz. 75107 o kwotę 12.192,00 zł z przeznaczeniem na dezynfekcję lokali wyborczych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów kwota 10.200,00 zł oraz przygotowanie pakietów do głosowania korespondencyjnego kwota 1.992,00 zł.
2. nr 280/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, poprzez:
 - a. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 czerwca 2020 roku, nr FB-I.3111.138.2020.3 w dz. 758 rozdz. 75814 § o kwotę 717,63 zł oraz w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 647.048,66 zł, z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
 - b. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 czerwca 2020 roku, nr FB-I.3111.189.2020.7 w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 2.092.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”,
 - c. zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 751 rozdz. 75107 na kwotę 16.020,00 zł w zakresie wydatków związanych z wyborami Prezydenta RP oraz w dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę 2.900,00 zł dotyczące wydatków w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

3. nr 312/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, poprzez:
 - a. zwiększenie zgodnie z pismem Krajowego biura Wyborczego Delegatura w Lesznie z dnia 1 lipca 2020 roku, nr DLS 802-11/20 w dz. 751 rozdz. 75107 o kwotę 157.050,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia II tury głosowania w wyborach Prezydenta RP kwota 111.450,00 zł
 - przygotowanie i przeprowadzenie II tury wyborów Prezydenta RP kwota 45.600,00 zł,
 - b. zwiększenie zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie z dnia 2 lipca 2020 roku, nr DLS 802-12/20 w dz. 751 rozdz. 75107 o kwotę 7.468,00 zł z przeznaczeniem na dezynfekcję lokali wyborczych zgodnie z rozporządzeniem ministra Zdrowia oraz przygotowanie pakietów wyborczych do głosowania korespondencyjnego,
 - c. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 lipca 2020 roku, nr FB-I.3111.232.2020.8 w dz. 852 rozdz. 85215 o kwotę 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,
 - d. przeniesienie środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 751 rozdz. 75107 na kwotę 1.642,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP.

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 280/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, poprzez:

1. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 czerwca 2020 roku, nr FB-I.3111.170.2020.8 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 282.250,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od dnia 1 stycznia 2020 roku strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej,
2. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 czerwca 2020 roku, nr FB-I.3111.171.2020.8 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej,
3. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 czerwca 2020 roku, nr FB-I.3111.138.2020.3 w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 480,12 zł oraz w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 34.760,54 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych

lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,

4. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2020 roku, nr FB-I.3111.205.2020.2 w dz. 853 rozdz. 85321 o kwotę 225.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
5. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 kwietnia 2020 roku, nr FB-I.3111.78.2020.7 w dz. 853 rozdz. 85321 o kwotę 4.217,50 zł w celu dostosowania wysokości dotacji ujętych w budżecie Miasta Leszna z potwierdzeniem ich przez Wojewodę Wielkopolskiego po uchwaleniu budżetu państwa na 2020 rok,
6. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 czerwca 2020 roku, nr FB-I.3111.189.2020.7 w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 32.240,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.

VII. Załącznik nr 7 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 Prezydenta Miasta Leszna nr 280/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, poprzez zmniejszenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2020 roku, nr FB-I.3111.214.2020.7 w dz. 801 rozdz. 80146 o kwotę 70.480,16 zł. Przedmiotowych zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 czerwca 2020 r. nr WAF.585.1.26.2020 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

VIII. Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7 „Wydatki majątkowe na 2020 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zwiększeniu inwestycji wieloletnich o kwotę 1.878.435,32 zł,
2. zmniejszeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 129.640,00 zł,
3. zwiększeniu zakupów inwestycyjnych o kwotę 1.697,00 zł,
4. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 38.250,00 zł, z tego:
 - a. zwiększenie o kwotę 44.000,00 zł 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,
 - b. zmniejszeniu o kwotę 42.000,00 zł na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji – paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych,
 - c. zwiększeniu o kwotę 46.250,00 zł na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urządzenia retencyjne,
 - d. zmniejszeniu o kwotę 10.000,00 zł na realizację inwestycji związanych z budową lub modernizacją infrastruktury ogrodowej prowadzonej przez Rodzinne Ogródki Działkowe,
5. wprowadzeniu w poz. dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, poz.: „dla Gminy Włoszakowice” na „budowę

bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej w Boszkowie nad Jeziorem Dominickim w wysokości 50.000,00 zł,

6. wprowadzeniu w poz. dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, poz. „dla Miejskiej Biblioteki Publicznej”, „na zakup zestawu do rejestracji video”.

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. zwiększeniu na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” o kwotę 58.204,38 zł, z tego środki własne o kwotę 33.853,11 zł i środki unijne o kwotę 24.351,27 zł,
2. zwiększeniu środków własnych 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 187.204,16 zł,
3. zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Modernizacja obiektu i budowa Sali gimnastycznej oraz łącznika z salami dydaktycznymi i zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 3” o kwotę 7.380,00 zł,
4. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Leszczyńskie Centrum Nauki – adaptacja wieży ciśnień” o kwotę 87.330,00 zł, z tego środki własne o kwotę 14.145,00 zł i środki unijne o kwotę 73.185,00 zł,
5. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych” o kwotę 8.544,00 zł,
6. zwiększeniu na zadaniu pn.: „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” o kwotę 615.461,49 zł, z tego środki własne o kwotę 152.122,43 zł i środki unijne o kwotę 463.339,06 zł,
7. zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Modernizacja budynku Ratusza” o kwotę 931.399,29 zł.

X. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2020 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. zwiększeniu o kwotę 39.360,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej”,
2. wprowadzeniu zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury internetowej w Szkole Podstawowej nr 13” w wysokości 6.000,00 zł,
3. zmniejszeniu środków krajowych na inwestycje o kwotę 175.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa otwartych stref aktywności”.

XI. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2020 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na wprowadzeniu w dz. 801 rozdz. 80195 dla Urzędu Miasta Leszna poz.: „zakup laptopa – realizacja zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych” w wysokości 1.697,00 zł.

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 2.990,00 zł,
2. wprowadzeniu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 20.000,00 zł,
3. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 12.000,00 zł,
4. zwiększeniu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 50.000,00 zł,
5. zmniejszeniu dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 125.000,00 zł,
6. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 139.577,63 zł,
7. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 38.250,00 zł.

XIII. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 rok” do uchwały budżetowej

Dokonywane zmiany w Załączniku do uchwały budżetowej polegają na:

1. w dz. 801 rozdz. 80101 zwiększeniu o kwotę 101,00 zł z tytułu odszkodowania za zbitą szybę w oknie sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 w wysokości 91,00 zł i odsetki bankowe w wysokości 10,00 zł,
2. w dz. 801 rozdz. 80101 zwiększeniu o kwotę 2.350,00 zł z tytułu odszkodowania za zalanie Sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 7 w wysokości 2.310,00 zł i odsetki bankowe w wysokości 40,00 zł,
3. w dz. 801 rozdz. 80115 zwiększeniu o kwotę 402,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie w Zespole Szkół Ekonomicznych w wysokości 401,00 zł i odsetki bankowe w wysokości 1,00 zł,
4. w dz. 801 rozdz. 80115 i rozdz. 80117 zwiększeniu o kwotę 720,00 zł z tytułu odszkodowania za pękniętą szybę w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych.

Opracował:

Wydział Budżetu

**Zmiany na dzień 30.07.2020 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK" - zadania miasta**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	48 566 200,50	2 098 580,62	50 664 781,12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 811 093,00	64 401,00	45 875 494,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 811 093,00	64 401,00	45 875 494,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 184 645,33	2 034 179,62	3 218 824,95
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	230 383,18	230 383,18
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	783 927,70	1 803 796,44	2 587 724,14
855			Rodzina	78 323 639,00	40 000,00	78 363 639,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 121 221,00	40 000,00	19 161 221,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
926			Kultura fizyczna	203 010,40	-175 000,00	28 010,40
	92695		Pozostała działalność	175 000,00	-175 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	-175 000,00	0,00
Razem:				344 428 816,59	1 963 580,62	346 392 397,21

**Zmiany na dzień 30.07.2020 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK" - zadania powiatu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 805 062,00	2 000,00	27 807 062,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 611 600,00	2 000,00	2 613 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 000,00	4 500,00
758			Różne rozliczenia	76 107 384,12	509 178,70	76 616 562,82
	75814		Różne rozliczenia finansowe	480,12	509 178,70	509 658,82
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	450 974,32	450 974,32
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	58 204,38	58 204,38
852			Pomoc społeczna	1 545 282,90	71 193,10	1 616 476,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 537 282,90	71 193,10	1 608 476,00
		0830	Wpływy z usług	1 383 700,00	71 193,10	1 454 893,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 746 754,50	85 000,00	2 831 754,50
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 217 934,00	85 000,00	2 302 934,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	557 900,00	85 000,00	642 900,00
Razem:				180 331 661,70	667 371,80	180 999 033,50

Zmiany na dzień 30.07.2020 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	13 148 958,74	226 564,16	13 375 522,90
	60016		Drogi publiczne gminne	8 148 466,00	226 564,16	8 375 030,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 561 957,92	226 564,16	5 788 522,08
710			Działalność usługowa	1 597 506,35	101 953,30	1 699 459,65
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	112 873,95	207 873,95
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	112 873,95	192 873,95
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	278 510,00	29 079,35	307 589,35
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	29 079,35	139 079,35
	71035		Cmentarze	471 496,35	-40 000,00	431 496,35
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	25 524 957,99	15 375,00	25 540 332,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 769 576,00	15 375,00	18 784 951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 568 382,14	15 375,00	1 583 757,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 314 818,54	70 000,00	3 384 818,54
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 024 300,00	20 000,00	1 044 300,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	1 878 180,76	-6 309,30	1 871 871,46
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 407 443,13	-6 309,30	1 401 133,83
		4810	Rezerwy	1 273 369,13	-6 309,30	1 267 059,83
801			Oświata i wychowanie	116 208 718,89	80 111,00	116 288 829,89
	80101		Szkoły podstawowe	62 483 548,53	71 781,00	62 555 329,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 978,00	64 401,00	176 379,00
		4260	Zakup energii	2 856 443,00	-6 000,00	2 850 443,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 270 000,00	13 380,00	10 283 380,00
	80195		Pozostała działalność	1 714 896,05	8 330,00	1 723 226,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 140,00	13 140,00

		4300	Zakup usług pozostałych	134 844,00	-83 837,00	51 007,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 185,00	73 185,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 145,00	14 145,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 697,00	1 697,00
852			Pomoc społeczna	23 530 504,17	0,00	23 530 504,17
	85295		Pozostała działalność	3 857 407,48	0,00	3 857 407,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	1 410,00	5 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 335,59	7 134,00	24 469,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 164,41	-8 544,00	41 620,41
855			Rodzina	84 133 289,00	40 000,00	84 173 289,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 203 841,00	40 000,00	19 243 841,00
		2910	Zwrot 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	100 000,00	40 000,00	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 888 921,22	730 461,49	52 619 382,71
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 875 590,00	65 000,00	3 940 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 824 090,00	65 000,00	3 889 090,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	360 000,00	92 000,00	452 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 750,00	31 750,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	90 250,00	210 250,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 863 927,70	50 000,00	5 913 927,70
		4260	Zakup energii	2 830 000,00	50 000,00	2 880 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	-40 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-40 000,00	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	37 376 357,28	563 461,49	37 939 818,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 901 198,37	463 339,06	23 364 537,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 564 483,06	152 122,43	12 716 605,49
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	-52 000,00	158 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 601 081,29	931 399,29	7 532 480,58
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	535 600,00	931 399,29	1 466 999,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	931 399,29	1 431 399,29

926			Kultura fizyczna	6 533 212,51	-175 000,00	6 358 212,51
	92695		Pozostała działalność	818 000,00	-175 000,00	643 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 000,00	-175 000,00	643 000,00

Razem:				358 087 013,08	2 014 554,94	360 101 568,02
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

Zmiany na dzień 30.07.2020 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	52 556 648,62	458 204,38	53 014 853,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	52 556 648,62	458 204,38	53 014 853,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640 000,00	400 000,00	2 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 856 179,00	29 520,00	8 885 699,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 379 829,72	24 351,27	17 404 180,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 660 194,80	4 333,11	23 664 527,91
758			Różne rozliczenia	2 296 020,52	-14 990,00	2 281 030,52
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	760 372,40	-14 990,00	745 382,40
		4810	Rezerwy	760 372,40	-14 990,00	745 382,40
852			Pomoc społeczna	2 759 480,90	71 193,10	2 830 674,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 689 806,90	71 193,10	1 761 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 000,00	40 000,00	1 021 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 206,90	7 193,10	192 400,00
		4220	Zakup środków żywności	109 300,00	12 000,00	121 300,00
		4260	Zakup energii	113 860,00	12 000,00	125 860,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 900 805,30	85 000,00	6 985 805,30
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 975 628,00	85 000,00	4 060 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 752 217,00	72 533,00	2 824 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 070,00	12 467,00	517 537,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	2 000,00	122 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 082 549,00	14 990,00	12 097 539,00
	92116		Biblioteki	11 620 391,00	14 990,00	11 635 381,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 941 424,00	2 990,00	2 944 414,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00

	Razem:	194 628 136,40	616 397,48	195 244 533,88
--	---------------	----------------	------------	----------------

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE NA 2020 ROK

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	.0.	6	7
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	368 368,00	368 368,00
				<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 iPolskiej</u>	<u>355 849,00</u>	<u>355 849,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	355 849,00	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		224 940,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		
				Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 279,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		51 300,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 980,00
			4220	Zakup środków żywności		650,00
			4300	Zakup usług pozostałych		3 200,00
758	<u>75814</u>	2010		Różne rozliczenia	717,63	717,63
				<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>717,63</u>	<u>717,63</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	717,63	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		717,63

1	2	3	4	.0.	6	7
801				Oświata i wychowanie	647 048,66	647 048,66
	<u>80153</u>			<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>647 048,66</u>	<u>647 048,66</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	647 048,66	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		14 577,63
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 413,53
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		626 057,50
852				POMOC SPOŁECZNA	2 047 973,00	2 047 973,00
	<u>85203</u>			<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 651 556,00</u>	<u>1 651 556,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	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
			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 administrownie i czynsze zabudynku, lokale i pomieszczenia garażowe		11 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		600,00
			4430	Różne opłaty i składki		9 000,00
			4440	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>28 000,00</u>	<u>28 000,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 000,00	
			3110	Świadczenia społeczne		27 451,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		549,00
	<u>85219</u>			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	
			3110	Świadczenia społeczne		25 000,00
	<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

1	2	3	4	.0.	6	7
855			RODZINA		77 949 529,00	77 949 529,00
	<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 gminom (związkom gmin, związkom 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			33 890,00
			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			12 410,00
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			796,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000,00
	<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			23 650,00
			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			10 479,00
			4260 Zakup energii			5 000,00
			4270 Zakup usług remontowych			3 700,00
			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			16 020,00
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			400,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			12 930,00
	<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>2 093 100,00</u>	<u>2 093 100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 093 100,00	
			3110 Świadczenia społeczne			2 025 600,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			55 458,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			9 683,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 359,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	85513			.0.		
		2010		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	131 448,00	131 448,00
			4130	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 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 448,00	131 448,00
OGÓŁEM					81 823 024,92	81 823 024,92

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
	85203		Ośrodki wsparcia	32 000,00
		0830	Wpływy z usług z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 1.600,00 zł	32 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 552,00
		0830	Wpływy z usług z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 1.277,60 zł	25 552,00
855			RODZINA	714 021,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	714 021,00
		0920	Pozostałe odsetki z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 0,00 zł	314 021,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 20.000,00 zł	40 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 144.000,00 zł	360 000,00
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	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	182 901,00	182 901,00
	<u>70005</u>			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>182 901,00</u>	<u>182 901,00</u>
		2110		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				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	551 700,00	551 700,00
	<u>71012</u>			<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>92 500,00</u>	<u>92 500,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 500,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		92 500,00
	<u>71015</u>			<u>Nadzór budowlany</u>	<u>459 200,00</u>	<u>459 200,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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		19 683,26
			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		5 057,69
			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		6 201,05
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166 955,00	166 955,00
	<u>75011</u>			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>147 465,00</u>	<u>147 465,00</u>
		2110		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
	<u>75045</u>			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	69 560,00	69 560,00
	<u>75212</u>			<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
	<u>75295</u>			<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>63 060,00</u>	<u>63 060,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 060,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 060,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 636 755,00	7 636 755,00
	<u>75411</u>			<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>7 636 755,00</u>	<u>7 636 755,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 636 755,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 048,00
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		275 785,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		193 190,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 063,00
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 294 064,00
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		135 594,00
			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		649 925,00
			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		142 001,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 200,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		7 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		3 840,00
			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
	<u>75515</u>			<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
758				Różne rozliczenia	480,12	480,12
	<u>75814</u>			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>480,12</u>	<u>480,12</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	480,12	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		480,12
801				Oświata i wychowanie	34 760,54	34 760,54
	<u>80153</u>			<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>34 760,54</u>	<u>34 760,54</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 760,54	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		348,89
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		34 411,65
851				OCHRONA ZDROWIA	1 069 143,00	1 069 143,00
	<u>85156</u>			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>1 069 143,00</u>	<u>1 069 143,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 069 143,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 069 143,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500 599,00	500 599,00
	<u>85321</u>			<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>482 036,50</u>	<u>482 036,50</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	482 036,50	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		240 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 582,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 100,00
			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		118 054,50
			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
	<u>85395</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>18 562,50</u>	<u>18 562,50</u>
		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	764 718,00	764 718,00
	<u>85504</u>			<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>32 240,00</u>	<u>32 240,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 240,00	
			3110	Świadczenia społeczne		31 200,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		867,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		151,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		22,00
	<u>85508</u>			<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

1	2	3	4	5	6	7
	85510	2160		<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u> 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 75 918,00	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					11 175 571,66	11 175 571,66

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 PRZECIWOPOŻAROWA	10 138,00
	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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 430,00
	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
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				3 143 568,00

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	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
750	75045	2120		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 700,00	25 700,00
				<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>25 700,00</u>	<u>25 700,00</u>
				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
801	80146	2120		OŚWIATA I WYCHOWANIE	229 519,84	229 519,84
				<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>229 519,84</u>	<u>229 519,84</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	229 519,84	
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		192 583,80
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		33 050,44
				4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 885,60
OGÓŁEM					255 219,84	255 219,84

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN					
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW				
1	2	3	4	5	6	7				
853	85333	2320		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 581 834,00	1 581 834,00				
				<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	<u>1 581 834,00</u>	<u>1 581 834,00</u>				
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 581 834,00					
				3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		6 000,00				
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 020 000,00				
				4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		100 000,00				
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		192 528,00				
				4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		27 440,00				
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00				
				4260 Zakup energii		15 000,00				
				4270 Zakup usług remontowych		2 000,00				
				4280 Zakup usług zdrowotnych		1 000,00				
				4300 Zakup usług pozostałych		14 366,00				
				4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00				
				4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		150 000,00				
				4410 Podróże służbowe krajowe		500,00				
				4430 Różne opłaty i składki		2 000,00				
				4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 000,00				
				854	85406	2320		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	89 000,00	89 000,00
								<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>56 000,00</u>	<u>56 000,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00									
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 931,50								
4040 Dodatkowe wyagrodzenie roczne		1 661,50								
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		6 305,00								
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		989,00								

1	2	3	4	5	6	7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 683,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych		330,00
	85407	2320		<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	33 000,00	33 000,00
				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				RODZINA	141 091,00	141 091,00
	85510	2320		<u>Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych</u>	141 091,00	141 091,00
				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
OGÓLEM					1 811 925,00	1 811 925,00

Wydatki majątkowe na 2020 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 030 658,42
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	110 550 646,16
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	14 480 012,26
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 633 542,00
	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	0,00
5.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	2 468 250,00
	* 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	244 000,00
	* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych	138 000,00
	* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urzędzenia retencyjne	66 250,00
	* na realizację inwestycji związanych z budową lub modernizacją infrastruktury ogrodowej prowadzonej przez Rodzinne Ogródki Działkowe	20 000,00
	* na przystosowanie budynku (starej) Szkoły Podstawowej nr 4 do Warsztatów Terapii Zajęciowej	2 000 000,00
6.	Udziały w spółkach	1 250 000,00
	w tym:	
	- Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie	550 000,00
	- 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:	550 000,00
	<i>dla Województwa Wielkopolskiego</i>	<i>500 000,00</i>
	<i>* zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie</i>	<i>500 000,00</i>
	<i>- dla Gminy Włoszakowice</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>* budowa bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej w Boszkowie nad Jeziorem Dominickim</i>	<i>50 000,00</i>
10.	Dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	32 000,00
	<i>dla Teatru Miejskiego</i>	<i>20 000,00</i>
	<i>* na przebudowę widowni (wkład własny)</i>	<i>20 000,00</i>
	<i>dla Miejskiej Biblioteki Publicznej</i>	<i>12 000,00</i>
	<i>* na zakup zestawu do rejestracji video</i>	<i>12 000,00</i>
11.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400 000,00
	<i>- dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie</i>	<i>130 000,00</i>
	<i>- dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie</i>	<i>270 000,00</i>
Ogółem wydatki majątkowe		134 344 524,42

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	18 638 800,28
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		78 333 489,00	środki unijne	14 619 404,10
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	33 258 204,38
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 mieszakńców	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 mieszakńców	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 niewralgicznych punktach dzielnicy (Budżet Obywatelski 2019)	2019-2022	środki własne Miasta	217 463,18
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		857 137,01	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	217 463,18
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 Obywatelski 2019)	2019-2020	środki własne Miasta	1 711,14
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		151 711,14	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszakńców	0,00
			Razem	1 711,14
9.	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 mieszakńców	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 mieszkańców	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	10 277 380,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		20 020 000,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	10 277 380,00
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	450 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		1 090 000,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	450 000,00
dz. 801 rozdz. 80195				
15.	Leszczyńskie Centrum Nauki - adaptacja wieży ciśnień	2020-2022	środki własne Miasta	14 145,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		5 799 233,00	środki unijne	73 185,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	87 330,00

1	2	3	4	5
dz. 852 rozdz. 85295				
16.	Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych	2018-2020	środki własne Miasta	1 837 676,48
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		4 930 759,76	środki unijne	1 101 707,16
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	2 939 383,64
dz. 900 rozdz. 90015				
17.	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				
18.	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
		26 168 475,00	środki unijne	15 460 004,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	24 278 475,00
19.	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie	2017-2020	środki własne Miasta	2 631 011,99
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		10 757 161,82	środki unijne	4 329 678,86
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	6 960 690,85
dz. 921 rozdz. 92116				
20.	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	
		26 264 215,67	środki unijne	6 797 535,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	8 668 166,46

1	2	3	4	5
dz. 921 rozdz. 92120				
21.	Modernizacja budynku Ratusza	2019-2020	środki własne Miasta	1 431 399,29
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		3 000 000,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 431 399,29
dz. 921 rozdz. 92195				
22.	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				
23.	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	63 280 922,15
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki krajowe na inwestycje	1 991 233,00
			środki unijne	45 278 491,01
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	110 550 646,16

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	800 000,00	środki własne Miasta	800 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	800 000,00
2.	Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej	639 360,00	środki własne Miasta	639 360,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	639 360,00
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 ul. Szczepanowskiego. Wymiana nawierzchni na placu zabaw na ul. Dąbrówki. Budowa mini placu zabaw na ul. 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. 80101				
11.	Modernizacja infrastruktury internetowej w Szkole Podstawowej nr 13	6 000,00	środki własne Miasta	6 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	6 000,00
dz. 801 rozdz. 80115				
12.	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
13.	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				
14.	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				
15.	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				
16.	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

1	2	3	4	5
17.	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
18.	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				
19.	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				
20.	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
21.	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
22.	Budowa otwartych stref aktywności w Lesznie	375 000,00	środki własne Miasta	375 000,00
			środki krajowe na inwestycje	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	375 000,00

1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	14 480 012,26	środki własne Miasta	8 969 047,69
			środki krajowe na inwestycje	1 684 110,00
			środki unijne	3 574 854,57
			odpłatność mieszkańców	252 000,00
			Razem	14 480 012,26

Zakupy inwestycyjne na 2020 rok

Dział, rozdział - jednostka budżetowa, zadanie	kwota
1	2
<u>Dział 700 rozdz. 70005</u>	3 000 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna: *wykupy nieruchomości	3 000 000,00
3 000 000,00	
<u>Dział 750 rozdz. 75023</u>	120 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna: * zakup komputerów i oprzyrządowania	120 000,00
120 000,00	
<u>Dział 801 rozdz. 80104</u>	46 000,00
dla Przedszkola Miejskiego nr 3 * zakup kuchni gazowej	12 000,00
12 000,00	
dla Przedszkola Miejskiego nr 8 * zakup kuchni gazowej i piekarnika	10 000,00
10 000,00	
dla Przedszkola Miejskiego nr 11 * zakup kuchni gazowej	6 000,00
6 000,00	
dla Przedszkola Miejskiego nr 19 * zakup pieca sześciopalnikowego z piekarnikiem	18 000,00
18 000,00	
<u>Dział 801 rozdz. 80195</u>	258 416,00
dla Urzędu Miasta Leszna	258 416,00
* 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
* zakup laptopa - realizacja zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych	1 697,00
<u>Dział 851 rozdz. 85195</u>	164 126,00
dla Urzędu Miasta - Wydział Spraw Obywatelskich * zakup defibrylatorów	18 000,00
18 000,00	
dla Urzędu Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa * zakup i zamontowanie defibrylatorów AED - urzędzeń ratujących życie w miejscach publicznych w Lesznie (Budżet Obywatelski 2020 rok)	146 126,00
146 126,00	
<u>Dział 852 rozdz. 85203</u>	35 000,00
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie * zakup pieca do budynku przy ul. Niepodległości	35 000,00
35 000,00	
<u>Dział 854 rozdz. 85407</u>	10 000,00
dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego * zakup kondensatora na potrzeby Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej	10 000,00
10 000,00	
OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 633 542,00

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

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		18 551 421,89
wydatki bieżące		17 403 421,89
wydatki majątkowe		1 148 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		8 457 118,60
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		8 457 118,60
dz. 600	Transport i łączność	4 009 218,60
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 009 218,60
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 800 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 800 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	1 647 900,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 647 900,00
DOTACJE PODMIOTOWE		8 844 353,29
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		8 844 353,29
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 844 353,29
92106	Teatry	2 828 511,29
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 609 270,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	462 158,00
92116	Biblioteki	2 944 414,00
DOTACJE CELOWE		1 249 950,00
§ 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
§ 2710 - Dotacja celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000,00
dz. 754	Bezpieczeństwo publicznej ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00
§ 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
§ 6220- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		32 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00
92106	Teatry	20 000,00
92116	Biblioteki	12 000,00

1	2	3
§ 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		550 000,00
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	500 000,00
85195	Pozostała działalność	500 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		41 565 133,93
wydatki bieżące		39 096 883,93
wydatki majątkowe		2 468 250,00
DOTACJE PODMIOTOWE		29 200 602,00
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		19 013 926,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	15 736 964,00
80101	Szkoły podstawowe	999 670,00
80102	Szkoły podstawow specjalne	1 128 995,00
80104	Przedszkola	4 191 440,00
80105	Przedszkola specjalne	596 101,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	99 858,00
80115	Technika	1 254 706,00
80116	Szkoły policealne	3 608 893,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	998 174,00
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	1 112 214,00
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 fizyczna		10 143 476,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	10 143 476,00
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	590 357,00
DOTACJE CELOWE		12 364 531,93
§ 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		2 955 080,00
dz. 750	Administracja publiczna	25 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
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

1	2	3
dz. 852	Pomoc społeczna	1 484 380,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	546 780,00
85220	<i>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	476 600,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	461 000,00
dz. 855	Rodzina	638 400,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	638 400,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	10 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	250 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna	29 300,00
92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	29 300,00
§ 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	<i>Pozostała działalność</i>	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	<i>Pozostała działalność</i>	47 978,02
§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		484 456,00
dz. 755	Wymiar sprawiedliwości	124 080,00
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	124 080,00
dz. 855	Rodzina	360 376,00
85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	360 376,00
§ 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	<i>Pozostała działalność</i>	12 314,81
§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 316 200,00
dz. 926	Kultura fizyczna	2 316 200,00
92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	2 316 200,00
§ 2830 - Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3 808 377,63
dz. 801	Oświata i wychowanie	14 577,63
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	14 577,63
dz. 855	Rodzina	3 793 800,00
85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	3 784 200,00
85506	<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	9 600,00
§ 6230 - Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2 468 250,00
dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 000,00
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	2 000 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	468 250,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	310 250,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	158 000,00
§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	0,00
Dotacje razem:		60 116 555,82
wydatki bieżące		56 500 305,82
wydatki majątkowe		3 616 250,00

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

Lp.	Dział, rozdział - nazwa rachunku dochodów własnych	Dochody kwota	Wydatki kwota
1	2	3	4
1.	<u>Dział 801 rozdz. 80101</u> Szkoły Podstawowe	2 451,00	2 451,00
2.	<u>Dział 801 rozdz. 80115</u> Technika	2 411,00	2 411,00
3.	<u>Dział 801 rozdz. 80117</u> Branżowa szkoła	1 089,05	1 089,05
4.	<u>Dział 801 rozdz. 80120</u> Licea ogólnokształcące	1 530,00	1 530,00
OGÓŁEM		7 481,05	7 481,05