

**Uchwała Nr XXVIII/.../2020**  
**Rady Miejskiej Leszna z dnia 17 września 2020 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej**  
**Miasta Leszna na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 94, art. 211, 212, 214, 215, 222, 258 i 264 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

**§ 1**

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

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2020 po stronie dochodów o kwotę 642.188,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2020 po stronie wydatków o kwotę 1.957.811,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę 2.600.000,00 zł.

**§ 2**

1. § 1 Uchwały nr XVIII/248/2019 z dnia 19.12.2019 roku otrzymuje brzmienie:  
„§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 529.179.174,33 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
  - 1) dochody miasta w wysokości 347.751.027,69 zł,
  - 2) dochody powiatu w wysokości 181.428.146,64 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 423.385.412,23 zł i dochody majątkowe w kwocie 105.793.762,10 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 82.099.790,05 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
  - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.284.119,67 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 51.144,00 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 87.475.448,57 zł.”

2. § 2 Uchwały nr XVIII/248/2019 z dnia 19.12.2019 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 554.533.845,52 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 361.759.025,62 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 192.774.819,90 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 422.543.778,42 zł,
  - 2) wydatki majątkowe kwotę 131.990.067,10 zł,
- jak w załączniku nr 2 i 7 do uchwały.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 82.099.790,05 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 11.284.119,67 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 51.144,00 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 92.787.454,14 zł oraz wydatki na utrzymanie trwałości projektu w kwocie 150.299,00 zł.”

3. § 3 Uchwały nr XVIII/248/2019 z dnia 19.12.2019 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 3 Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 25.354.671,19 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z emisji obligacji komunalnych, przychody z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej, Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej w latach ubiegłych oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”

4. § 4 Uchwały nr XVIII/248/2019 z dnia 19.12.2019 roku otrzymuje brzmienie:  
„§ 4  
1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 37.854.671,19 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.  
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 12.500.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.”
5. § 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 60.608.771,85 zł, z tego:  
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 18.954.298,12 zł,  
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 41.654.473,73 zł,  
jak w załączniku nr 8 do uchwały.”
6. § 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.”
7. § 9 Uchwały nr XVIII/248/2019 z dnia 19.12.2019 roku otrzymuje brzmienie:  
„§ 9 Tworzy się rezerwy:  
1) ogólna w kwocie 333.707,17 zł,  
2) celowe w kwocie 921.695,64 zł, z tego:  
– na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 339.000,00 zł,  
– na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 57.243,00 zł,  
– na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 134.074,00 zł,  
– na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 391.378,64 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 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
11. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
12. Załącznik nr 9 „Przychody o koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.
13. Załącznik nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.
14. Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

#### **§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

#### **§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Leszna

*Tomasz Malepszy*

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXVIII/.../2020 Rady Miejskiej Leszna**  
**z dnia 17 września 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. 75814 o kwotę 298.744,26 zł z tytułu m.in. odliczonego VAT-u od zakupów w urzędzie i jednostkach budżetowych oraz z tytułu korekt faktur za energię elektryczną.
2. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104, w dz. 855 rozdz. 85505, w dz. 921 rozdz. 92106 i dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 112.870,18 zł z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych w roku 2019 przez niepubliczne przedszkola, żłobki, a także kluby sportowe.
3. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92106 o kwotę 31.459,50 zł z tytułu zwrotu podatku Vat od inwestycji realizowanej w 2019 roku przez Teatr Miejski (modernizacja dachu).
4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 2.500,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Fundacji Orange na realizację programu wybranej ścieżki edukacyjnej w ramach Programu #SuperKoderzy realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 10.
5. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92195 o kwotę 5.596,45 zł z tytułu darowizny otrzymanej od Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wielkopolska z przeznaczeniem na organizację uroczystości odsłonięcia Pomnika Armii Krajowej.

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 84.599,86 z tytułu kary nałożonej na Inżyniera Kontraktu inwestycji realizowanej przez Miasto Leszno, a potrąconej z zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz potrącenia z faktur wystawionych przez Inżyniera Kontraktu na inwestycji dotyczącej przebudowy drogi DK12.
2. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80116 i dz. 801 rozdz. 80152 o kwotę 106.418,26 zł z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych w roku 2019 przez niepubliczne szkoły policealne i szkoły ponadpodstawowe.

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 638.500,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Komunikacji, z tego 38.500,00 zł na nagrody jubileuszowe dla pracowników oraz 600.000,00 zł z tytułu utraconych przychodów zakładu w związku z pandemią COVID-19.

2. Zmianach w dz. 600 rozdz. 60004 na kwotę 564,32 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z realizacją projektu pn.: „Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury w pętlach autobusowych w Lesznie”.
3. Zmianach w dz. 600 rozdz. 60016 i w dz. 750 rozdz. 75075 na kwotę 10.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków na nagrody w rywalizacji o „Puchar Rowerowej Stolicy Polski”.
4. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 61.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa ulicy Usługowej, ulicy Budowlanych i ulicy Architektów w Strefie Inwestycyjnym I.D.E.A.” w związku z koniecznością wykonania dodatkowych zabezpieczeń przejść dla pieszych wraz z doświetleniem oraz oznakowaniem pionowym.
5. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 600.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta.
6. Zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75023 i dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 107.581,00 zł w związku z rezygnacją z wydatków związanych m.in. z promocją miasta i współpracą z zagranicą w związku z pandemią związaną z COVID-19.
7. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 50.020,11 zł rezerwy, z tego zmniejszenie rezerwy celowej na wynagrodzenia i odprawy emerytalno-rentowe o kwotę 74.801,95 zł oraz zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 124.822,06 zł.
8. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w związku z przystąpieniem i zakwalifikowaniem Szkoły Podstawowej nr 10 do programu #SuperKoderzy.
9. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80101 oraz w dz. 854 rozdz. 85401 na kwotę 25.393,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wynagrodzeń w Szkole Podstawowej nr 2 i nr 3.
10. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80101 na kwotę 15.744,00 zł o charakterze porządkującym budżet w ramach realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja obiektu i budowa Sali gimnastycznej oraz łącznika z salami dydaktycznymi i zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 3”.
11. Zmniejszeniu w dz. 851 rozdz. 85153 i rozdz. 85154 o kwotę 319.000,00 zł w związku z zapisem art. 45 qc Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcą dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzeniu układu w związku z wystąpieniem COVID-19, rezygnacją z niektórych zadań w ramach przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi. Środki przeznacza się na uzupełnienie utraconych przychodów Miejskiego Zakładu Komunikacji w związku z pandemią COVID-19.
12. Zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85214 o kwotę 36.400,00 zł zasiłków celowych i okresowych, pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i przeniesieniu środków do dz. 852 rozdz. 85295 w wysokości 20.400,00 zł na dotację podmiotową na kontynuację działalności Centrum Integracji Społecznej (zadania miasta) oraz w wysokości 16.000,00 zł na dotację dla Centrum Usamodzielniania dla osób niesamodzielnych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami (zadania powiatu).
13. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 2.000,00 zł w związku z koniecznością podpisania umowy o świadczenie dystrybucji energii elektrycznej na rzecz wytwórcy mikroinstalacji w ramach bieżącego funkcjonowania Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych.

14. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 496.660,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna” w związku z różnicami obmiarowymi na tej inwestycji oraz robotami dodatkowymi.
15. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92106 o kwotę 36.301,95 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Teatru Miejskiego na odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową dla pracowników teatru.
16. Zmniejszeniu w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 500.000,00 zł dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w związku z niewykorzystaniem środków w wyniku panującej pandemii. Niewydatkowane środki finansowe dotyczyły m.in. odwołanych imprez artystyczno-rozrywkowych, zawieszenia działalności niektórych zespołów artystycznych, jak również wsparcia ze zwolnienia z opłacania 50% składki ZUS i wypłaty zasiłków opiekuńczych nad dzieckiem do lat 8.
17. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92195 o kwotę 5.596,45 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją uroczystego odsłonięcia Pomnika Armii Krajowej (środki pochodzą z otrzymanej darowizny od Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej).

#### **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 76.191,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” na wykonanie dodatkowych prac na przejściu podziemnym przy Szkole Podstawowej nr 7.
2. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy celowej na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe dla pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 28.074,28 zł.
3. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 3.000.000,00 zł na zadaniu pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4” w związku z przesunięciem terminu jego realizacji.
4. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80115 i rozdz. 80117 oraz w dz. 854 rozdz. 85410 na kwotę 5.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków bieżących w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych.
5. Zmianach pomiędzy dz. 851 rozdz. 85195 i dz. 853 rozdz. 85334 na kwotę 30.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków na pomoc dla repatriantów, którzy przyjechali do Leszna z Kazachstanu i konieczna jest im pomoc. Środki pochodzą z zadań związanych z promocją, profilaktyką i ochroną zdrowia w związku z ich rezygnacją. Dotyczy to min. profilaktyki zakażeń HCV i programu leczenia niepłodności.
6. Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na zakup aparatury sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopii oraz Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej.
7. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 16.000,00 zł na dotację celową dla Centrum Usamodzielniania dla osób niesamodzielnych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.
8. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 28.074,28 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wypłatę nagrody jubileuszowej i odpraw emerytalno-rentowych pracowników.

**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 362/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, poprzez:
  - a. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 lipca 2020 roku, nr FB-I.3111.208.2020.8 w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 68.000,00 zł z tego dla:
    - Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Niepodległości 27 c kwota 8.000,00 zł na remont,
    - Środowiskowego Domu Samopomocy, „Wena”, ul. Starozamkowa 14a kwota 30.000,00 zł na remont i kwota 30.000,00 zł na wyposażenie,
  - b. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 lipca 2020 roku, nr FB-I.3111.223.2020.8 w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę w środowisku w roku 2020,
  - c. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2020 roku, nr FB-I.3111.202.2020.8 w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
  - d. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 lipca 2020 roku, nr FB-I.3111.211.2020.6 w dz. 852 rozdz. 85228 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  - e. zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 rozdz. 8503 na kwotę 1.459,20 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy oraz w dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę 500,00 zł w zakresie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
2. nr 402/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, poprzez:
  - a. zwiększenie zgodnie z pismem Urzędu Statystycznego w Poznaniu nr POZ-WO.573.2.2020.9 w dz. 750 rozdz. 75056 o kwotę 25.056,00 zł z przeznaczeniem na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.
  - b. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 sierpnia 2020 roku, nr FB-I.3111.278.2020.8 w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 8.709,13 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub 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,
  - c. zwiększeniu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku, nr FB-I.3111.269.2020.2 w dz. 855 rozdz. 85513 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na



podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- d. zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 1.753,51 zł w zakresie wydatków związanych z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy, w dz. 855 rozdz. 85501 na kwotę 1.500,00 zł w zakresie wydatków z zakresu wypłaty świadczenia wychowawcze, w dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę 300.000,00 zł w zakresie wydatków związanych ze składkami emerytalnymi i rentowymi z ubezpieczenia społecznego.

#### **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 Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna

1. nr 362/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, poprzez:
  - a. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 lipca 2020 roku, nr FB-I.3111.246.2020.2 w dz. 710 rozdz. 71015 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
  - b. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 lipca 2020 roku, nr FB-I.3111.252.2020.2 w dz. 710 rozdz. 71015 o kwotę 3.739,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla miasta Leszna,
  - c. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 lipca 2020 roku, nr FB-I.3111.249.2020.8 w dz. 853 rozdz. 85334 o kwotę 6.348,52 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów, na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego,
  - d. zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 2.837,00 zł w zakresie utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa.
2. nr 386/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, poprzez zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 sierpnia 2020 roku, nr FB-I.3111.138.2020.3 w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 2.130,47 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 oraz zmiany na kwotę 29,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ww. zakresie.
3. nr 402/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, poprzez:
  - a. zwiększeniu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2020 roku, nr FB-I.3111.257.2020.6 w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 73.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w Lesznie przy ul. Klonowicza, Zacisze oraz przy pl. Kościuszki,
  - b. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 sierpnia 2020 roku, nr FB-I.3111.264.2020.7:

- w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Lesznie przy ul. Święciechowskiej 150,
  - w dz. 754 rozdz. 75421 o kwotę 26.000,00 zł z przeznaczeniem na przeglądy techniczne powierzonych zasobów oraz na utrzymanie pomieszczeń magazynowych,
- c. zmniejszenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 sierpnia 2020 roku, nr FB-I.3111.272.2020.7 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 56.031,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- d. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 sierpnia 2020 roku, nr FB-I.3111.262.2020.7 w dz. 855 rozdz. 85510 o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- e. zwiększeniu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 sierpnia 2020 roku, nr FB-I.3111.276.2020.8 w dz. 853 rozdz. 85321 o kwotę 3.012,50 zł z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
- f. zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 3.500,00 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej Straży Pożarnej oraz w dz. 853 rozdz. 85321 na kwotę 1.987,50 zł w zakresie wydatków bieżących Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

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

Zmiany polegają na aktualizacji ww. Załącznika zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 402/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, poprzez zwiększenie na podstawie podpisanej umowy nr DPS/IV56/OZKS/2020 z dnia 1 lipca 2020 roku o wsparcie realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2020 r. zadania pn.: „Mamy potencjał – możemy działać” w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 44.144,00 zł.

**VIII. Załącznik nr 8 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 402/2020 z dnia 31 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, poprzez zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet na kwotę 590,52 zł w zakresie wydatków dotyczących kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

**IX. Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7 „Wydatki majątkowe na 2020 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zmniejszeniu inwestycji wieloletnich o kwotę 2.415.457,32 zł,
2. zmniejszeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 139.000,00 zł,
3. zwiększeniu w poz. dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, poz.: „dla Województwa Wielkopolskiego” na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopii oraz Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Lesznie o kwotę 200.000,00 zł.

**X. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2020 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury w pętach autobusowych w Lesznie” o kwotę 564,32 zł.
2. zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” o kwotę 76.191,00 zł.
3. zmniejszeniu 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 15.744,00 zł,
4. zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Leszna” o kwotę 496.660,00 zł,
5. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4” o kwotę 3.000.000,00 zł.

Dokonuje się również aktualizacji ww. Załącznika w związku ze zmianami dokonanymi Zarządzeniem nr 386/2020 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na 2020 rok poprzez zwiększenie o kwotę 28.000,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja obiektu i budowa Sali gimnastycznej oraz łącznika z salami dydaktycznymi i zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 3”.

**XI. Załącznik nr 11 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 środków własnych o kwotę 61.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa ulicy Usługowej, ulicy Budowlanych i ulicy Architektów w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.”,
2. zmniejszenie środków własnych o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa otwartych stref aktywności.

**XII. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2020 roku” do uchwały budżetowej**

Proponowane zmiany w ww. Załączniku polegają na zmianach w Miejskiej Ośrodku Sportu i Rekreacji, które polegają na:

- zmniejszeniu na zadaniu pn.: „Modernizacja monitoringu na stadionie im. A. Smoczyka” o kwotę 32.500,00 zł,

- wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Instalacja bojlera do podgrzewania wody w budynku socjalnym sztucznego lodowiska” w wysokości 7.500,00 zł,
- wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu restauracyjnym usytuowanym w budynku administracyjno-socjalnym Kompleksu boisk sportowych im. Z. Adamczaka” w wysokości 25.000,00 zł.

**XIII. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2020 rok” do uchwały budżetowej**

Proponowane zmiany polegają na:

1. zwiększeniu dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 638.500,00 zł,
2. zmniejszeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 435.623,77 zł,
3. zwiększeniu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 200.000,00 zł,
4. zmniejszeniu dotacji z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 45.000,00 zł,
5. zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 20.400,00 zł,
6. zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 45.000,00 zł,
7. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 61.000,00 zł.

**XIV. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok” do uchwały budżetowej**

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu w Miejskim Zakładzie Komunikacji w poz. „Razem przychody”, „dotacje przedmiotowe”, „Razem koszty” o kwotę 638.500,00 zł, w poz. „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 38.500,00 zł oraz „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 600.000,00 zł.

**XV. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok” do uchwały budżetowej**

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji o kwotę 638.500,00 zł obejmującej publiczny transport na obszarze miasta Leszna.

**XVI. Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2020 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zmniejszeniu w poz. „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”, „pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego –

program Jessica2” o kwotę 2.600.000,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4” na rok 2021.

Opracował:  
Wydział Budżetu