

Uchwała Nr XXVIII/369/2020
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 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 682.188,51 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 1.917.811,49 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 529.219.174,33 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 347.791.027,69 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 105.833.762,10 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 554.573.845,52 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:
- 1) wydatki miasta w wysokości 361.799.025,62 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 132.030.067,10 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 60.688.771,85 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 41.734.473,73 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 załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W Załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2020 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 7/2 „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/369/2020 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.
6. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92195 o kwotę 40.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na zadanie dotyczące budowy (rekonstrukcji) pomnika Żołnierzy 55 Pułku Piechoty poległych w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920 roku.

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. 15 qc Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom 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 dotacje 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. Zmniejszeniu w dz. 921 rozdz. 92120 o kwotę 40.000,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja budynku Ratusza” w związku z oszczędnościami na tym zadaniu.
18. 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).
19. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92195 o kwotę 80.000,00 zł dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na budowę (rekonstrukcję) pomnika Żołnierzy 55 Pułku Piechoty poległych w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920 roku.
20. Zmniejszeniu w dz. 926 rozdz. 92695 o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa otwartych stref aktywności w Lesznie” w związku z ograniczeniem realizacji zadania.

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 Zespólnego 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 2.455.457,32 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 Zespołowego w Lesznie o kwotę 200.000,00 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 80.000,00 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 pętlach 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.
6. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: Modernizacja budynku Ratusza” o kwotę 40.000,00 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,
8. zwiększeniu o kwotę 80.000,00 zł dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

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

Zmiany na dzień 17.09.2020 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	50 664 781,12	298 744,26	50 963 525,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 218 824,95	298 744,26	3 517 569,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	298 744,26	398 744,26
801			Oświata i wychowanie	10 487 056,78	28 009,66	10 515 066,44
	80101		Szkoły podstawowe	841 518,07	2 500,00	844 018,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 853,00	2 500,00	12 353,00
	80104		Przedszkola	7 667 950,92	25 509,66	7 693 460,58
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 509,66	25 509,66
855			Rodzina	78 463 639,00	41 914,04	78 505 553,04
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	41 914,04	41 914,04
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	41 914,04	41 914,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00	77 055,95	1 477 055,95
	92106		Teatry	1 400 000,00	31 459,50	1 431 459,50
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	31 459,50	31 459,50
	92195		Pozostała działalność	0,00	45 596,45	45 596,45
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 596,45	5 596,45
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	28 010,40	45 446,48	73 456,88
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	45 446,48	45 446,48
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	45 446,48	45 446,48

Razem:				347 299 857,30	491 170,39	347 791 027,69
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

Zmiany na dzień 17.09.2020 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	49 946 799,41	84 599,86	50 031 399,27
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	49 946 799,41	84 599,86	50 031 399,27
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	84 599,86	84 599,86
801			Oświata i wychowanie	2 933 140,04	106 418,26	3 039 558,30
	80116		Szkoły policealne	0,00	66 835,24	66 835,24
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	66 835,24	66 835,24
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	39 583,02	39 583,02
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39 583,02	39 583,02
Razem:				181 237 128,52	191 018,12	181 428 146,64

Zmiany na dzień 17.09.2020 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	13 375 522,90	689 500,00	14 065 022,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 950 492,74	638 500,00	5 588 992,74
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 009 218,60	638 500,00	4 647 718,60
		4300	Zakup usług pozostałych	894 038,40	564,32	894 602,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 235,74	-564,32	36 671,42
	60016		Drogi publiczne gminne	8 375 030,16	51 000,00	8 426 030,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	-10 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 788 522,08	61 000,00	5 849 522,08
750			Administracja publiczna	25 677 172,99	502 419,00	26 179 591,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 863 851,00	580 869,00	19 444 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 447 591,00	600 000,00	11 047 591,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	-19 131,00	869,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 658 363,99	-78 450,00	1 579 913,99
		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	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
		4090	Honoraria	14 940,00	-3 940,00	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 129,00	-26 000,00	2 129,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 500,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 674,92	-10 000,00	55 674,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 411 538,84	-25 360,00	1 386 178,84
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 001,23	-2 650,00	1 351,23
758			Różne rozliczenia	1 019 008,75	50 020,11	1 069 028,86
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	548 271,12	50 020,11	598 291,23
		4810	Rezerwy	414 197,12	50 020,11	464 217,23
801			Oświata i wychowanie	116 907 139,85	-22 893,00	116 884 246,85
	80101		Szkoły podstawowe	63 008 917,71	-22 893,00	62 986 024,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 659 816,09	-25 393,00	33 634 423,09

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	176 079,00	2 500,00	178 579,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 728 903,35	15 744,00	1 744 647,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 311 380,00	-15 744,00	10 295 636,00
851			Ochrona zdrowia	2 149 691,19	-319 000,00	1 830 691,19
	85153		Zwalczanie narkomanii	455 000,00	-30 000,00	425 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-10 000,00	22 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 536 565,19	-289 000,00	1 247 565,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 700,00	-4 000,00	51 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	309 460,00	-75 000,00	234 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	-10 000,00	29 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432 899,00	-176 000,00	256 899,00
852			Pomoc społeczna	24 147 342,13	-14 000,00	24 133 342,13
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 821 317,00	-36 400,00	1 784 917,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 818 317,00	-36 400,00	1 781 917,00
	85232		Centra integracji społecznej	43 200,00	20 400,00	63 600,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	43 200,00	20 400,00	63 600,00
	85295		Pozostała działalność	3 958 187,48	2 000,00	3 960 187,48
		4260	Zakup energii	10 500,00	2 000,00	12 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 828 517,34	25 393,00	5 853 910,34
	85401		Świetlice szkolne	2 798 880,06	25 393,00	2 824 273,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 177 782,66	25 393,00	2 203 175,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 659 732,71	496 660,00	53 156 392,71
	90095		Pozostała działalność	37 939 818,77	496 660,00	38 436 478,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 716 605,49	496 660,00	13 213 265,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 532 486,46	-418 101,60	7 114 384,86
	92106		Teatry	2 848 511,29	36 301,95	2 884 813,24
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 828 511,29	36 301,95	2 864 813,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 609 270,00	-500 000,00	2 109 270,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 609 270,00	-500 000,00	2 109 270,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 467 005,17	-40 000,00	1 427 005,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 399,29	-40 000,00	1 391 399,29

	92195		Pozostała działalność	595 700,00	85 596,45	681 296,45
		4300	Zakup usług pozostałych	194 038,50	5 596,45	199 634,95
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
926			Kultura fizyczna	6 364 769,51	-200 000,00	6 164 769,51
	92695		Pozostała działalność	643 000,00	-200 000,00	443 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 000,00	-200 000,00	443 000,00

Razem:				361 009 028,11	789 997,51	361 799 025,62
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

Zmiany na dzień 17.09.2020 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	53 028 053,00	76 191,00	53 104 244,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	53 028 053,00	76 191,00	53 104 244,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 664 527,91	76 191,00	23 740 718,91
758			Różne rozliczenia	1 881 833,98	-28 074,28	1 853 759,70
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	346 185,86	-28 074,28	318 111,58
		4810	Rezerwy	346 185,86	-28 074,28	318 111,58
801			Oświata i wychowanie	87 679 264,14	-2 995 000,00	84 684 264,14
	80115		Technika	35 727 705,31	-2 995 970,00	32 731 735,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 825,00	4 030,00	229 855,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 115 626,00	-3 000 000,00	1 115 626,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 128 102,72	970,00	7 129 072,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 345,00	970,00	35 315,00
851			Ochrona zdrowia	1 696 043,00	170 000,00	1 866 043,00
	85195		Pozostała działalność	626 900,00	170 000,00	796 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 600,00	-27 000,00	4 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	200 000,00	700 000,00
852			Pomoc społeczna	2 850 447,81	16 000,00	2 866 447,81
	85295		Pozostała działalność	548 074,00	16 000,00	564 074,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	461 000,00	16 000,00	477 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 001 514,84	30 000,00	7 031 514,84
	85334		Pomoc dla repatriantów	12 697,04	30 000,00	42 697,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 184 321,96	-5 000,00	9 179 321,96
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 557 705,24	-5 000,00	2 552 705,24

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 488,00	-5 000,00	28 488,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 097 539,00	28 074,28	12 125 613,28
	92116		Biblioteki	11 635 381,00	28 074,28	11 663 455,28
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 944 414,00	28 074,28	2 972 488,28
Razem:				195 482 628,90	-2 707 809,00	192 774 819,90

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	795 408,00	795 408,00
				<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
	<u>75056</u>	2010		<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>25 056,00</u>	<u>25 056,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 056,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 340,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		716,00
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 i Polskiej</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

1	2	3	4	.0.	6	7
758				Różne rozliczenia	717,63	717,63
	<u>75814</u>			Różne rozliczenia finansowe	<u>717,63</u>	<u>717,63</u>
		2010		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
801				Oświata i wychowanie	655 757,79	655 757,79
	<u>80153</u>			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<u>655 757,79</u>	<u>655 757,79</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	655 757,79	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		20 379,03
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 499,76
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		628 879,00
852				POMOC SPOŁECZNA	2 190 973,00	2 190 973,00
	<u>85203</u>			Ośrodki wsparcia	<u>1 722 556,00</u>	<u>1 722 556,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 722 556,00	
			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		606 780,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		704 350,00
			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		2 040,80
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 500,00
			4260	Zakup energii		45 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		24 706,49
			4280	Zakup usług zdrowotnych		9 400,00
			4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 459,20
			4400	Opłaty za administrację i czyszcze zabudynku, lokale i pomieszczenia garażowe		11 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		600,00
			4430	Różne opłaty i składki		9 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 753,51
			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>			Dotatki mieszkaniowe	<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>			Ośrodki pomocy społecznej	<u>47 000,00</u>	<u>47 000,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000,00	
			3110	Świadczenia społeczne		47 000,00

1	2	3	4	.0.	6	7	
855	85228	2010		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	393 417,00	393 417,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	393 417,00			
		4300		Zakup usług pozostałych		393 417,00	
				RODZINA	78 049 529,00	78 049 529,00	
	85501	2060		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>56 880 160,00</u>	<u>56 880 160,00</u>	
			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	4 200,00	
			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	3 500,00	
	85502		2010		<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>
				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	17 192 754,00	
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 848,00	
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 650,00	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 181 000,00	
				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	500,00		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 020,00		
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 930,00		
85503		2010		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	
			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		

1	2	3	4	.0.	6	7
	85504	2010		Wspieranie rodziny	2 093 100,00	2 093 100,00
				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
	85513			<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	231 448,00	231 448,00
		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	231 448,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		231 448,00
OGÓŁEM					82 099 790,05	82 099 790,05

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	32 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 1.600,00 zł</i>	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 552,00
		0830	Wpływy z usług	25 552,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 1.277,60 zł</i>	
855			RODZINA	714 021,00
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>714 021,00</u>
		0920	Pozostałe odsetki	314 021,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 0,00 zł</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 20.000,00 zł</i>	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	360 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 144.000,00 zł</i>	
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				771 573,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI NA 2020 ROK

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN				
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW			
1	2	3	4	5	6	7			
700	70005	2110		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	277 901,00	277 901,00			
				<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>277 901,00</u>	<u>277 901,00</u>			
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277 901,00				
			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		72 000,00			
			4270	Zakup usług remontowych		50,00			
			4300	Zakup usług pozostałych		112 158,12			
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 373,00			
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 927,88			
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00			
			4480	Podatek od nieruchomości		21 701,00			
			710	71012	2110		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	570 439,00	570 439,00
							<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>92 500,00</u>	<u>92 500,00</u>
							Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych					92 500,00			
71015	2110					<u>Nadzór budowlany</u>	<u>477 939,00</u>	<u>477 939,00</u>	
						Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	477 939,00		
		3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00	
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników		118 393,00	
		4020				Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		221 513,00	
		4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 683,26	
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne		59 938,00	
		4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 475,00	
		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	75011	2110		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166 955,00	166 955,00			
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>147 465,00</u>	<u>147 465,00</u>			
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 465,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 797,00			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 878,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 003,00			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 007,00			
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 780,00			

1	2	3	4	5	6	7
	<u>75045</u>	2110		Kwalifikacja wojskowa	<u>19 490,00</u>	<u>19 490,00</u>
				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>	2110		Pozostałe wydatki obronne	<u>6 500,00</u>	<u>6 500,00</u>
				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>	2110		Pozostałe wydatki obronne	<u>63 060,00</u>	<u>63 060,00</u>
				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	7 606 724,00	7 606 724,00
	<u>75411</u>	2110		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	<u>7 580 724,00</u>	<u>7 580 724,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 580 724,00	
			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		593 894,00
			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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 700,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		3 500,00
			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	Opłaty na rzecz budżetu państwa		741,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		538,00
	<u>75421</u>	2110		Zarządzanie kryzysowe	<u>26 000,00</u>	<u>26 000,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	
			4260	Zakup energii		22 968,00
			4480	Podatek od nieruchomości		3 032,00

1	2	3	4	5	6	7
				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00
755	75515			<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>198 000,00</u>	<u>198 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		124 080,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 095,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 055,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		150,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 934,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 580,00
			4300	Zakup usług pozostałych		56 106,00
758				Różne rozliczenia	480,12	480,12
	75814			<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
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		
801				Oświata i wychowanie	36 891,01	36 891,01
	80153			<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>36 891,01</u>	<u>36 891,01</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 891,01	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		2 138,40
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		369,96
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		34 382,65
851				OCHRONA ZDROWIA	1 069 143,00	1 069 143,00
	85156			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>1 069 143,00</u>	<u>1 069 143,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 069 143,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 069 143,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	516 308,54	516 308,54
	85321			<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>485 049,00</u>	<u>485 049,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	485 049,00	
			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		36 000,00
			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		116 067,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	85334			<u>Pomoc dla repatriantów</u>	<u>12 697,04</u>	<u>12 697,04</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 697,04	
			3110	Świadczenia społeczne		12 697,04
	85395			<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

1	2	3	4	5	6	7
855				RODZINA	771 718,00	771 718,00
	85504			<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
	85508			<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>656 560,00</u>	<u>656 560,00</u>
		2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	656 560,00	
			3110	Świadczenia społeczne		649 995,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 480,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		950,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		135,00
	85510			<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>82 918,00</u>	<u>82 918,00</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	82 918,00	
			3110	Świadczenia społeczne		82 089,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		691,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		18,00
OGÓŁEM					11 284 119,67	11 284 119,67

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 z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 11.250,00 zł</i>	45 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: <i>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 z tego: <i>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 z tego: <i>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 z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 62.500,00 zł</i>	250 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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 z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 460,50 zł</i>	1 842,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: <i>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 z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 421,50 zł</i>	8 430,00
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				3 143 568,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE GMINIE NA 2020 ROK

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień
z organami administracji rządowej na 2020 rok**

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN			
					DOCHODÓW	WYDATKÓW		
1	2	3	4	5	6	7		
710	<u>71035</u>	2020	4300	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	7 000,00		
				<u>Cmentarze</u>	<u>7 000,00</u>	<u>7 000,00</u>		
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00			
				Zakup usług pozostałych		7 000,00		
852	<u>85295</u>	2020	4300	POMOC SPOŁECZNA	44 144,00	44 144,00		
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>44 144,00</u>	<u>44 144,00</u>		
						Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 144,00	
						4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników		2 500,00
						4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		438,00
						4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		62,00
						4170 Wynagrodzenia bezosobowe		9 680,00
						4210 Zakup materiałów i wyposażenia		21 150,00
				4300 Zakup usług pozostałych		10 314,00		
OGÓŁEM					51 144,00	51 144,00		

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
600	<u>60004</u>	2310		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	603 478,60	603 478,60
				<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>603 478,60</u>	<u>603 478,60</u>
						Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
		2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		603 478,60

852			POMOC SPOŁECZNA	152 570,00	152 570,00
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>152 570,00</u>	<u>152 570,00</u>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 570,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 116,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		89 181,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 239,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 317,00
		4260	Zakup energii		5 369,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 473,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 543,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 515,00
		4480	Podatek od nieruchomości		622,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		265,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	530 320,00	530 320,00
	<u>90013</u>		<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>530 320,00</u>	<u>530 320,00</u>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 320,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		530 320,00
				1 286 368,60	1 286 368,60

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI NA 2020 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień
z organami administracji rządowej na 2020 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
		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		191 993,28
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 565,36
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 961,20
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

1	2	3	4	5	6	7
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	89 000,00	89 000,00
	<u>85406</u>			<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,</u>		
				<u>w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>56 000,00</u>	<u>56 000,00</u>
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 931,50
			4040	Dodatkowe wyagrodzenie roczne		1 661,50
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 305,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		989,00
			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
	<u>85407</u>			<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>33 000,00</u>	<u>33 000,00</u>
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe		8 200,00
			4190	Nagrody konkursowe		9 680,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenie		2 180,00
			4220	Zakup środków żywności		3 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych		7 200,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		2 240,00
855				RODZINA	141 091,00	141 091,00
	<u>85510</u>			<u>Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych</u>	<u>141 091,00</u>	<u>141 091,00</u>
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 091,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		141 091,00
OGÓŁEM					1 811 925,00	1 811 925,00

Wydatki majątkowe na 2020 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 436 201,10
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	108 095 188,84
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	14 341 012,26
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:	2 548 250,00
	<i>* na realizację zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające</i>	
	<i>z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie</i>	
	<i>wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych</i>	
	<i>i budynkach wspólnot mieszkaniowych</i>	244 000,00
	<i>* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych</i>	
	<i>w mieszkaniach prywatnych</i>	138 000,00
	<i>* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska</i>	
	<i>tj. urzędzenia retencyjne</i>	66 250,00
	<i>* na realizację inwestycji związanych z budową lub modernizacją infrastruktury</i>	
	<i>ogrodowej prowadzonej przez Rodzinne Ogródki Działkowe</i>	20 000,00
	<i>* na przystosowanie budynku (starej) Szkoły Podstawowej nr 4</i>	
	<i>do Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	2 000 000,00
	<i>* budowa (rekonstrukcja) pomnika Żołnierzy 55 Pułku Piechoty poległych w wojnie</i>	
	<i>polsko-bolszewickiej 1919-1920 roku</i>	80 000,00
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:	750 000,00
	<i>dla Województwa Wielkopolskiego</i>	<i>700 000,00</i>
	* zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie	500 000,00
	* zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopii oraz Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej	200 000,00
	- dla Gminy Włoszakowice	50 000,00
	* budowa bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej w Boszkowie nad Jeziorem Dominickim	50 000,00
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>
	* na przebudowę widowni (wkład własny)	20 000,00
	<i>dla Miejskiej Biblioteki Publicznej</i>	<i>12 000,00</i>
	* na zakup zestawu do rejestracji video	12 000,00
11.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400 000,00
	- dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie	130 000,00
	- dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie	270 000,00
Ogółem wydatki majątkowe		132 030 067,10

Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2020 rok

L.p.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2020
		Nakłady finansowe łącznie		
1	2	3	4	5
dz. 600 rozdz. 60004				
1.	Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury w pętlach autobusowych w Lesznie	2016-2020	środki własne Miasta	36 671,42
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		17 169 808,59	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	36 671,42
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	18 714 991,28
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		78 409 680,00	środki unijne	14 619 404,10
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	33 334 395,38
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 mieszakćców	0,00
			Razem	100 000,00
6	Przebudowa ul. Lipowej	2019-2020	środki własne Miasta	2 794 946,00
			środki krajowe na inwestycje	0,00
		6 000 000,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszakćców	0,00
			Razem	2 794 946,00
dz. 600 rozdz. 60016				
7	Sport, rekreacja i bezpieczne chodniki na Zatorzu. Budowa 3 boisk do siatkówki plażowej, ścieżek spacerowych oraz wymiana zniszczonych chodników w newralgicznych punktach dzielnicy (Budżet Obywatelski 2019)	2019-2022	środki własne Miasta	217 463,18
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		857 137,01	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkaćców	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 mieszakćców	0,00
			Razem	1 711,14
9.	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkaćców Leszna (Budżet Obywatelski 2019)	2019-2020	środki własne Miasta	1 877,76
			środki krajowe na inwestycje	0,00
		134 999,77	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszakćców	0,00
			Razem	1 877,76
dz. 710 rozdz. 71012				
10	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Leszna	2020-2022	środki własne Miasta	56 310,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		1 598 508,00	środki unijne	112 200,00
			odpłatność mieszkaćców	0,00
			Razem	168 510,00

1	2	3	4	5
dz. 750 rozdz. 75023				
11.	Budowa monitoringu budynku Urzędu Miasta przy ul. Karasia 15	2019-2020	środki własne Miasta	26 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		26 000,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	26 000,00
dz. 801 rozdz. 80101				
12.	Modernizacja obiektu i budowa Sali gimnastycznej oraz łącznika z salami dydaktycznymi i zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 3	2018-2020	środki własne Miasta	10 289 636,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		20 032 256,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	10 289 636,00
dz. 801 rozdz. 80115				
13.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. K. Kurpińskiego 2 w Lesznie	2018-2021	środki własne Miasta	215 626,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		3 259 977,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	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	9 315 131,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		26 665 135,00	środki unijne	15 460 004,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	24 775 135,00
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	1 391 399,29
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2 960 000,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 391 399,29
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	60 825 464,83
			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	108 095 188,84

Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2020 rok

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2020 w złotych
1	2	3	4	5
dz. 600 rozdz. 60016				
1.	Przebudowa ul. Józefa Wybickiego	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	3 245 110,00	środki własne Miasta	1 561 000,00
			środki krajowe na inwestycje	1 684 110,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	3 245 110,00
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	175 000,00	środki własne Miasta	175 000,00
			środki krajowe na inwestycje	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	175 000,00

1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	14 341 012,26	środki własne Miasta	8 830 047,69
			środki krajowe na inwestycje	1 684 110,00
			środki unijne	3 574 854,57
			odpłatność mieszkańców	252 000,00
			Razem	14 341 012,26

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

Lp.	Dział, rozdział - zakład budżetowy, zadanie	kwota
I.	<u>Dotacje na realizację inwestycji</u>	485 000,00
1.	dla Miejskiego Zakładu Komunikacji	10 000,00
	<u>Dział 600 rozdz. 60004</u>	<u>10 000,00</u>
	* demontaż zbiornika na osady z rampo-myjni	10 000,00
2.	dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych	210 000,00
	<u>Dział 700 rozdz. 70001</u>	<u>10 000,00</u>
	* przyłączenie do sieci światłowodowej bazy zakładu przy ul. Dekana 10	10 000,00
	<u>Dział 900 rozdz. 90005</u>	<u>200 000,00</u>
	* zmiana sposobu ogrzewania	200 000,00
3.	dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:	265 000,00
	<u>Dział 926 rozdz. 92604</u>	<u>265 000,00</u>
	* modernizacja monitoringu na stadionie im. A. Smoczyka	37 500,00
	* modernizacja nagłośnienia na stadionie im. A. Smoczyka	57 000,00
	* wymiana i montaż siatek na piłkochwyty na boisku ORLIK przy sali Ćwicznia	15 000,00
	* wykonanie piłkochwyków w Kompleksie Boisk Sportowych im. Z. Adamczaka	43 000,00
	* modernizacja stadionu lekkoatletycznego	23 000,00
	* modernizacja szatni zawodników, gości i gospodarzy, zlokalizowanych w "czarnym" budynku	13 000,00
	* modernizacja bandy okalającej tor żużlowy na stadionie im. A. Smoczyka	32 000,00
	* wymiana i montaż pompy w systemie nawadniania boisk w Kompleksie Boisk Sportowych im. Z. Adamczaka	12 000,00
	* instalacja bojlera do podgrzewania wody w budynku socjalnym sztucznego lodowiska	7 500,00
	* instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu restauracyjnym usytuowanym w budynku administracyjno-socjalnym Kompleksu boisk sportowych im. Z. Adamczaka	25 000,00
II.	<u>Dotacje na zakupy inwestycyjne</u>	81 000,00
1.	dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych	15 000,00
	<u>Dział 700 rozdz. 70001</u>	<u>15 000,00</u>
	* zakup sprzętu biurowego	15 000,00

2.	dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	66 000,00
	<u>Dział 926 rozdz. 92604</u>	<u>66 000,00</u>
	* zakup urządzenia do czyszczenia i polerowania torów kręglarskich	5 000,00
	* zakup wykładziny zabezpieczającej parkiet na hali Trapez im. Z. Białasa	31 000,00
	* zakup tablicy wyników wraz z zegarem na stadionie lekkoatletycznym	10 000,00
	* zakup odkurzacza naburtowego (montowany do przyczepy ciągnikowej)	0,00
	* zakup wózka do wyznaczania linii na boiskach piłkarskich w Kompleksie Boisk Sportowych im. Z. Adamczaka	6 000,00
	* zakup nagłośnienia na kręgielnię	8 000,00
	* zakup kserokopiarki	6 000,00
OGÓŁEM DOTACJE		566 000,00

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

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		18 954 298,12
wydatki bieżące		17 606 298,12
wydatki majątkowe		1 348 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		9 095 618,60
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		9 095 618,60
dz. 600	Transport i łączność	4 647 718,60
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 647 718,60
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		8 408 729,52
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		8 408 729,52
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 408 729,52
92106	Teatry	2 864 813,24
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 109 270,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	462 158,00
92116	Biblioteki	2 972 488,28
DOTACJE CELOWE		1 449 950,00
§ 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		750 000,00
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
75415	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	<i>50 000,00</i>
dz. 851	Ochrona zdrowia	700 000,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>700 000,00</i>
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		41 734 473,73
wydatki bieżące		39 186 223,73
wydatki majątkowe		2 548 250,00
DOTACJE PODMIOTOWE		29 221 002,00
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		18 968 926,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	15 691 964,00
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>999 670,00</i>
80102	<i>Szkoły podstawow specjalne</i>	<i>1 048 995,00</i>
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>4 191 440,00</i>
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	<i>596 101,00</i>
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>99 858,00</i>
80115	<i>Technika</i>	<i>1 254 706,00</i>
80116	<i>Szkoły policealne</i>	<i>3 608 893,00</i>
80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	<i>0,00</i>
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>998 174,00</i>
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>1 147 214,00</i>
80150	<i>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</i>	<i>122 105,00</i>
80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	<i>1 037 077,00</i>
80152	<i>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</i>	<i>587 731,00</i>
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 276 962,00
85402	<i>Specjalne ośrodki wychowawcze</i>	<i>3 215 991,00</i>
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>60 971,00</i>
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		63 600,00
dz. 852	Pomoc społeczna	63 600,00
85232	<i>Centra integracji społecznej</i>	<i>63 600,00</i>
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		10 188 476,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	10 188 476,00
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>112 429,00</i>
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>9 440 690,00</i>
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>635 357,00</i>
DOTACJE CELOWE		12 513 471,73
§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 016 080,00
dz. 750	Administracja publiczna	10 000,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>10 000,00</i>
dz. 851	Ochrona zdrowia	518 000,00
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>380 000,00</i>
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>118 000,00</i>
85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 000,00</i>

1	2	3
dz. 852	Pomoc społeczna	1 560 380,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	606 780,00
85220	<i>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	476 600,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	477 000,00
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		3 816 317,43
dz. 801	Oświata i wychowanie	22 517,43
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	22 517,43
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		2 548 250,00
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
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	80 000,00
§ 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:		60 688 771,85
wydatki bieżące		56 792 521,85
wydatki majątkowe		3 896 250,00

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok

L.p.	Nazwa zakładu	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Koszty			
		Dział	Rozdz.	Razem przychody	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe	Dotacje na inwestycje	Razem koszty	Koszty bieżące w tym:		Koszty inwestycyjne
									wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe koszty bieżące	
<u>ZAKŁADY BUDŻETOWE</u>											
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	60004	10 405 169,00	5 747 450,40	4 647 718,60	10 000,00	10 405 169,00	6 127 060,00	4 268 109,00	10 000,00
2.	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700	70001	17 252 590,00	14 227 590,00	2 800 000,00	225 000,00	17 252 590,00	6 137 820,00	10 889 770,00	225 000,00
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	5 115 600,00	3 136 700,00	1 647 900,00	331 000,00	5 115 600,00	2 707 100,00	2 077 500,00	331 000,00
R A Z E M				32 773 359,00	23 111 740,40	9 095 618,60	566 000,00	32 773 359,00	14 971 980,00	17 235 379,00	566 000,00

Załącznik nr 9/1 określa zakres rzeczowy dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok

1. Miejski Zakład Komunikacji

- dotacja przedmiotowa – kwota 4.647.718,60 zł

Dotacja obejmuje:

publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna

- kwota **4.044.240,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 953.749 km rocznie

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Lipno

- kwota **93.092,80 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 17.334 km rocznie

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Rydzyna

- kwota **346.995,20 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 127.449 km rocznie

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Świąciechowa

- kwota **163.390,60 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 37.468 km rocznie

2. Miejski Zakład Budynków Komunalnych

- dotacja przedmiotowa – kwota 2.800.000,00 zł

Dotacja obejmuje remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna – 89.746 m²

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- dotacja przedmiotowa – kwota 1.647.900,00 zł

Dotacja obejmuje:

- kwota **1.492.943,00 zł** na utrzymanie obiektów sportowych – 251.292,00 m² rocznie
- kwota **154.957,00 zł** na utrzymanie budynku „czarnego” - 2.710,13 m² rocznie

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2020 rok

§	Treść	Kwota zł
1	2	3
	<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>	<u>37 854 671,19</u>
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zwrot pożyczki z Leszczyńskiego Centrum Biznesu Sp. z o.o.	1 600 000,00 1 600 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	30 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: - środki otrzymane w 2019 roku na realizację inwestycji pn.: "Budowa ul. Usługowej, ul. Budowlanych i ul. Architektów w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie" - Fundusz Dróg Samorządowych - środki otrzymane w 2019 roku na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa ul. Fabrycznej w Lesznie - etap I"	4 946 908,19 1 684 110,00 1 991 233,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego - program Jessica2	1 307 763,00 1 307 763,00 0,00
	<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>	<u>12 500 000,00</u>
982	Wykup innych papierów wartościowych - wykup obligacji komunalnych: - IX emisja obligacji z 2010 r. - XX emisja obligacja komunalnych z 2019 r.	12 500 000,00 7 500 000,00 5 000 000,00