

Uchwała Nr XIX/.../2020
Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 października 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Miasta Leszna na rok 2020

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

§ 1

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

1. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2020 po stronie dochodów o kwotę 15.108.608,80 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 15.108.608,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. § 1 Uchwały nr XVIII/248/2019 z dnia 19.12.2019 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 515.317.980,83 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 340.207.389,75 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 175.110.591,08 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 424.642.651,13 zł i dochody majątkowe w kwocie 90.675.329,70 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 82.297.715,53 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.523.387,09 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 1.819.515,80 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 72.480.237,17 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 540.672.652,02 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 354.534.882,80 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 186.137.769,22 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 423.710.750,17 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 116.961.901,85 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 82.296.997,90 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 11.522.906,97 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 1.819.515,80 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 78.523.950,23 zł oraz wydatki na utrzymanie trwałości projektu w kwocie 76.897,00 zł.”

4. § 5 Uchwały nr XVIII/248/2019 z dnia 19.12.2019 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 5 Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 46.307.763,00 zł, w tym na pokrycie

występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 15.000.000,00 zł.”

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 60.606.995,65 zł, z tego:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 18.931.043,12 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 41.675.952,53 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 561.824,77 zł,
 - 2) celowe w kwocie 555.507,47 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 52.243,00 zł,
 - na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 134.074,00 zł,
 - na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 30.190,47 zł.”
8. § 10 Uchwały nr XVIII/248/2019 z dnia 19.12.2019 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 10 Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do:
 - 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 15.000.000,00 zł,
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i pożyczki do wysokości 31.307.763,00 zł,
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,
 - 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, a także przeniesień między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, jednorazowo do kwoty 1.000.000,00 zł nie

przekraczających 20% planowanych nakładów na poszczególne zadania inwestycyjne,

- 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Leszna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2020,
- 7) przekazania uprawnień dyrektorom zakładów budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu w ciągu roku budżetowego. Upoważnienie nie dotyczy zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

9. § 12 Uchwały nr XVIII/248/2019 z dnia 19.12.2019 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 12

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.720.000,00 zł przeznaczają się na realizację zadań określonych:
 - 1) w „Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” w kwocie 425.000,00 zł,
 - 2) w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w kwocie 1.247.565,19 zł.
2. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 229.750,00 zł przeznaczają się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 229.750,00 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 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik nr 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 15 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych ora wydatków nimi finansowanych na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 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 XIX/.../2020 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 29 października 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. 710 rozdz. 71012 o kwotę 40.000,00 zł w związku z podpisaną umową w sprawie udzielenia pomocy finansowej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Miastem Leszno z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania na cele geodezyjne.
2. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 10.000,00 zł z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy środków na kształcenie pracownika Urzędu Miasta.
3. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 3.900,00 zł, z tego 2.400,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 12 oraz 1.500,00 zł z Województwa Wielkopolskiego z tytułu otrzymanej nagrody w ramach konkursu ekologicznego dla Szkoły Podstawowej nr 13.
4. Zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 551.243,55 zł dochodów unijnych związanych z realizacją inwestycji pn.: „Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych” w celu uaktualnienia planu, zgodnie ze złożonymi wnioskami o płatność.
5. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 6.800,00 zł w związku z umową nr PS-III.946.2.2.2020.79 z dnia 8 października br. podpisaną z Wojewodą Wielkopolskim na realizację zadania określonego w Programie asystent rodziny na rok 2020. Środki finansowe pochodzą ze środków Funduszu Pracy.
6. Zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 7.867.886,27 zł dochodów unijnych związanych z realizacją inwestycji w celu uaktualnienia planu, zgodnie ze złożonymi lub planowanymi do końca roku wnioskami o płatność, z tego:
 - a. „Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” o kwotę 2.146.434,30 zł,
 - b. „Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne” o kwotę 2.658.022,96 zł,
 - c. Rozbudowa systemu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna” o kwotę 3.063.429,01 zł.

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. Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 6.276.837,58 zł planu dochodów związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” w celu uaktualnienia planu, zgodnie ze złożonymi lub planowanymi wnioskami o płatność.
2. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 i rozdz. 80117 o kwotę 2.500,00 zł z Województwa Wielkopolskiego z tytułu przyznanej nagrody dla Zespołu Szkół

Rolniczo-Budowlanych w konkursie promującym działania ograniczające marnowanie żywności.

3. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 9.067,80 zł z tytułu zwrotu wydatków z roku 2019 za zakup biletów dla uczniów i nauczycieli z Lizbony do Berlina w ramach projektu unijnego Erasmus+ pn.: „Praktyki w Portugalii kluczem do kariery zawodowej uczniów i nauczycieli”, który został odwołany w związku z sytuacją epidemiczną.
4. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80115 i rozdz. 80120 na kwotę 60.190,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie dochodów z tytułu realizacji projektu pn.: „Jedzenie: Europejska książka kucharska jako środek integracji migrantów” realizowanego przez Zespół Szkół nr 4”.
5. Wprowadzeniu w dz. 801 rozdz. 80115 kwotę 7.500,00 zł z tytułu środków z Fundacji Rozwoju Edukacji Erasmus+ na realizację nowego projektu unijnego pn.: „Mobilność nauczycieli droga od samorozwoju do rozwoju szkoły” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych”.
6. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85311 o kwotę 7.590,80 zł w związku z podpisanymi porozumieniami z Powiatem Leszczyńskim, Kościańskim i Gostyńskim na uczestnictwo mieszkańców tych powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Lesznie.
7. Zmniejszeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 500.000,00 zł dochodów unijnych związanych z realizacją inwestycji pn.: „Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie w celu uaktualnienia planu, zgodnie ze złożonymi lub planowanymi do końca roku wnioskami o płatność. Jednocześnie dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet zgodnie z klasyfikacją budżetową wskazaną przez Ministerstwo Finansów.

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. Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 10.000,00 zł dotacji celowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji przeznaczonej na demontaż zbiornika na osady z rampo-myjni w związku z rezygnacją z tego zadania.
2. Zmianach w dz. 600 rozdz. 60016 i dz. 710 rozdz. 71004 na kwotę 38.110,00 zł w celu wyodrębnienia środków na prace przygotowawcze do realizacji inwestycji związane z dokumentacją techniczną dla zadania związanego z budową przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego wraz z sygnalizacją świetlną przez al. Konstytucji 3 Maja na wysokości ciągu pieszego i rowerowego łączącego ul. Jana Ostroroga – Osiedle Ogrody – Osiedle Wieniawa w Lesznie.
3. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71012 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizacji operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych (środki pochodzą z pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego).
4. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 687.900,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu Miasta. Zmiana ma charakter porządkujący budżet pomiędzy zadaniami miasta i powiatu. Środki pochodzą z zadań powiatu z dz. 700 rozdz. 70005 i dz. 750 rozdz. 75023, które również były przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Urzędu.
5. Zmianach w dz. 750 rozdz. 75023 na kwotę 36.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup krzeseł na salę sesyjną i do budynku Ratusza (środki pochodzą w związku z

- ostatecznym rozliczeniem inwestycji pn.: „Modernizacja budynku Ratusza” i oszczędnościami na tym zadaniu).
6. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję miasta przez kluby sportowe w mediach społecznościowych, kanałach internetowych, a także ogólnopolskich stacjach telewizyjnych.
 7. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75416 o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Straży Miejskiej – eko patrol.
 8. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75421 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem dla Gminy Jawornik Polski na pomoc finansową na usuwanie skutków powodzi, która przeszła przez Gminę w dniu 26 czerwca br.
 9. Zmniejszeniu w dz. 757 rozdz. 75702 o kwotę 650.000,00 zł w związku z niższym oprocentowaniem odsetek w roku 2020 od zaciągniętych obligacji.
 10. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 717,63 zł wydatków związanych z bezpłatnymi podręcznikami i materiałami edukacyjnymi, które stanowią refundację z roku 2019 (zadania zlecone miasta).
 11. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy o kwotę 376.982,60 zł, z tego zmniejszenie rezerwy celowej na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne o kwotę 11.855,00 zł i zwiększeniu rezerwy ogólnej o kwotę 388.837,60 zł.
 12. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80104 i rozdz. 80106 oraz w dz. 855 rozdz. 85505 i rozdz. 85510 o kwotę 149.000,00 zł (środki podchodzą z zadań powiatu) z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, dla fundacji na dofinansowanie lub finansowanie zadań zleconych oraz dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:
 - a. zwiększenie dla Szkoły Podstawowej Towarzystwa Selezjańskiego o kwotę 55.000,00 zł,
 - b. zwiększenie dla Niepublicznego Przedszkola „Bajkowa Osada” o kwotę 30.000,00 zł,
 - c. zwiększenie dla Niepublicznego Przedszkola „Drugie Kroczki” o kwotę 120.000,00 zł,
 - d. zwiększenie dla Dwujęzycznego Punktu Przedszkolnego Akademia Montessori o kwotę 4.000,00 zł,
 - e. zmniejszenie dla Niepublicznego Żłobka „Kraina Elfów” o kwotę 25.000,00 zł,
 - f. zmniejszenie dla Żłobka „Brykające Brzdące” o kwotę 30.000,00 zł,
 - g. zmniejszenie dla Żłobka „Kolorowy Świat” o kwotę 20.000,00 zł.
 - h. zwiększenie dla Akademii Montessori Żłobek Dwujęzycznych o kwotę 15.000,00 zł.
 13. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 3.900,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w związku z przyznaną nagrodą pieniężną Szkole Podstawowej nr 13 w konkursie organizowanym przez Województwo Wielkopolskie w wysokości 1.500,00 zł oraz na podpisanie umowy z firmą zewnętrzną zapewniającą certyfikowaną dezynfekcja w związku z wynajmowanymi pomieszczeniami przez Szkołę Podstawową nr 12 w wysokości 2.400,00 zł (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów).
 14. Zwiększeniu o kwotę 4.513,00 zł oraz zmiany na kwotę 73.402,00 zł w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80148, rozdz. 80149 i rozdz. 80150 oraz dz. 853 rozdz. 85395, a także dz. 854 rozdz. 85401 o charakterze porządkującym budżet w zakresie m.in. wynagrodzeń i pochodnych w szkołach i placówkach oświatowych oraz

- zmniejszeniu na zadaniu p.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion na obszarze miasta Leszna”.
15. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 6.800,00 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentów rodzin zatrudnionych w Miejskiej Pomocy Rodzinie. Środki pochodzą z Funduszu Pracy.
 16. Zmianach w dz. 852 rozdz. 85214 i dz. 855 rozdz. 85595, a także w dz. 852 rozdz. 85232 (zadania powiatu) na kwotę 93.800,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie pn.: „Leszczyńskie becikowe” kwota 70.000,00 zł oraz dotację na działalność Centrum Integracji Społecznej w Lesznie w miesiącu listopadzie i grudniu kwota 23.800,00 zł (zadania powiatu). Środki pochodzą ze zmniejszonych zasiłków celowych.
 17. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85215 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe.
 18. Zmianach pomiędzy zadaniami miasta i powiatu w dz. 855 rozdz. 85510 dotyczące dotacji dla organizacji pożytku publicznego prowadzącego Dom Dziecka Caritas na kwotę 7.930,00 zł. Dokonuje się zmniejszenia w zadaniach miasta i zwiększenia w zadaniach powiatu.
 19. Zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90003 o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu związanym z likwidacją dzikich wysypisk w związku z oszczędnością na tym zadaniu.
 20. Zmianach w dz. 900 rozdz. 90005 na kwotę 2.200,00 zł z przeznaczeniem na inspektora nadzoru w ramach kontroli przyznanych dotacji na zmianę sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych.
 21. Zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 9.337.337,67 zł na niżej wymienionych zadaniach inwestycyjnych w celu dostosowania planu do zakresu realizacji i postępu prac, z tego:
 - a. „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” o kwotę 2.787.646,05 zł,
 - b. „Inwestycje miasta wspierające strategię niskoemisyjne” o kwotę 5.108.977,07 zł,
 - c. „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna” o kwotę 1.440.714,55 złŚrodki te zostały zaplanowane w roku 2021.
 22. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 350.000,00 zł z przeznaczeniem na kolejny etap modernizacji Parku przy Placu Tadeusza Kościuszki.
 23. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 11.855,00 zł dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową dla pracownika.
 24. Zmianach w dz. 921 rozdz. 92120 na kwotę 1.082.915,34 zł pomiędzy czwartą cyfrą klasyfikacji budżetowej w celu wyodrębnienia środków unijnych na zadaniu „Modernizacja budynku Ratusza” w związku z podpisaną umową z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych.
 25. Zmniejszeniu w dz. 921 rozdz. 92195 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych (zadania powiatu) na nagrodę w konkursie pn.: „21 Prezentacje – Leszno 2020”.
 26. Zmniejszeniu w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 33.900,00 zł na zadaniu związanym z przygotowaniem dokumentacji budowy hali widowiskowo-sportowej wraz z basenem.
 27. Zmniejszeniu w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 130.000,00 zł, z tego zwiększenie o 11.500,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe z pominięciem procedur otwartego konkursu ofert oraz zmniejszenie o kwotę 141.500,00 zł na zadaniach

związanych ze szkolenie sportowym dzieci i młodzieży, z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych oraz zawodów sportowych, a także wspieraniem procesu szkolenia dzieci i młodzieży w klubach sportowych w związku z niewykorzystaniem dotacji przez stowarzyszenia po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert.

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. Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 6.276.837,58 zł planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” w celu dostosowania planu do zakresu realizacji zadania i postępu prac.
2. Zmniejszeniu w dz. 700 rozdz. 70005 i dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 687.900,00 zł przeznaczoną na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Urzędu Miasta. Zmiana ma charakter porządkujący budżet pomiędzy zadaniami miasta i powiatu. Środki przenosi się do zadań miasta do dz. 750 rozdz. 75023, które również są przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Urzędu).
3. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75404 o kwotę 9.468,00 zł z przeznaczeniem na fundusz wparcia dla Komendy Miejskiej Policji na zakup licencji programu do odczytu danych znajdujących się w pamięci urządzeń mobilnych kwota 7.500,00 zł oraz programu przeznaczonego do sporządzania szkiców sytuacyjnych miejsc zdarzeń drogowych kwota 1.968,00 zł.
4. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 480,12 zł wydatków związanych z bezpłatnymi podręcznikami i materiałami edukacyjnymi, które stanowią refundację z roku 2019 (zadania zlecone powiatowi).
5. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 9.067,80 zł środków jako wkład własny do projektu unijnego Erasmus + pn.: „Praktyki w Portugalii kluczem do kariery zawodowej uczniów i nauczycieli” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w związku ze zwrotem wydatków z roku 2019 na zakup biletów dla uczniów i nauczycieli z Lizbony do Berlina, który został odwołany w związku z sytuacją epidemiczną.
6. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80116, rozdz. 80120 i rozdz. 80134 o kwotę 149.000,00 zł (plan wydatków przenosi się do zadań miasta) środków przeznaczonych na dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, z tego:
 - a. zmniejszenie dla Policealnej Szkoły Kosmetycznej przy Instytucie Edukacji i Biznesu o kwotę 20.582,00 zł,
 - b. zmniejszenie dla Policealnej Szkoły Ekonomii i Informatyki przy Instytucie Edukacji i Biznesu o kwotę 21.582,00 zł,
 - c. zmniejszenie dla Studium Medycznego TEB Edukacja o kwotę 31.515,00 zł,
 - d. zmniejszenie dla Policealnego Studium BHP w Zespole Prywatnych Szkół Średnich o kwotę 43.245,00 zł,
 - e. zmniejszenie dla Policealnego Studium Kosmetycznego – Zakład Doskonalenia Zawodowego o kwotę 27.608,00 zł,
 - f. zmniejszenie dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przy Instytucie Edukacji i Biznesu o kwotę 10.634,00 zł,
 - g. zmniejszenie dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych TEB Edukacji o kwotę 5.834,00 zł,

- h. zwiększeniu dla Niepublicznej Trzyletniej Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy Torus Tuus o kwotę 12.000,00 zł.
7. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 i rozdz. 80117 o kwotę 2.500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w związku z otrzymaną nagrodą pieniężną w konkursie „Planuj, nie marnuj”.
 8. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 7.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego Erasmus+ pn.: „Mobilność nauczycieli droga od samorozwoju do rozwoju szkoły”. Okres realizacji projektu przewidziany jest na lata 2020-2022, natomiast wartość całkowita to kwota 165.441,62 zł.
 9. Zmniejszeniu o kwotę 4.513,00 zł oraz zmianach w dz. 801 rozdz. 80115, rozdz. 80117, rozdz. 80134 oraz w dz. 85401 rozdz. 85404, rozdz. 85406 i rozdz. 85410 o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków bieżących w szkołach i placówkach oświatowych w zakresie m.in. wynagrodzeń.
 10. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85311 o kwotę o kwotę 7.590,80 zł z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Dom – Nasz Świat” prowadzącego Warsztaty Terapii Zajęciowej. Środki pochodzą z powiatów kierujących mieszkańców na zajęcia. Jednocześnie dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 40.110,00 zł w celu wyodrębnienia środków na uczestnictwo mieszkańców Miasta Leszna w ww. warsztatach terapii zajęciowej.
 11. Zmianach pomiędzy zadaniami miasta i powiatu w dz. 855 rozdz. 85510 dotyczące dotacji dla organizacji pożytku publicznego prowadzącego Dom Dziecka Caritas na kwotę 7.930,00 zł. Dokonuje się zmniejszenia w zadaniach miasta i zwiększenia w zadaniach powiatu.
 12. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92110 o kwotę 5.000,00 zł dotacji podmiotowej dla Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych z przeznaczeniem na nagrodę Prezydenta w konkursie pn.: „21 Prezentacje – Leszno 2020” (środki pochodzą z zadań miasta w związku ze zmniejszeniem w planie Wydziału Kultury i Sportu środków przeznaczonych na to zadanie).

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 w ww. Załączniku polegają na zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 717,63 zł planu wydatków związanego z wyposażeniem 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.

Dokonuje się również aktualizacji ww. Załącznika zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:

1. nr 473/2020 z dnia 17 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, poprzez zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 2.178,00 zł w zakresie wydatków związanych z 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,
2. nr 485/2020 z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, poprzez:

- a. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 sierpnia 2020 roku, nr FB-I.3111.283.2020.7 w dz. 855 rozdz. 85501 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- b. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 września 2020 roku, nr FB-I.3111.315.2020.6 w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 70.004,08 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”,
- c. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 września 2020 roku, nr FB-I.3111.315.2020.6 w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 27.921,40 zł z przeznaczeniem na realizacji rządowego programu „Dobry start”,
- d. zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 8.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

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 w ww. Załączniku polegają na zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 480,12 zł planu wydatków związanego z wyposażeniem 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.

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:

1. nr 473/2020 z dnia 17 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, poprzez zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 7.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
2. nr 485/2020 z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, poprzez:
 - a. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 września 2020 roku, nr FB-I.3111.296.2020.6 w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 231.909,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części w obsłudze administracyjnej,
 - b. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 września 2020 roku, nr FB-I.3111.315.2020.6 w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 7.358,42 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”,
 - c. zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 134.805,00 zł w zakresie wydatków bieżących Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz na kwotę 43,00 zł w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

VII. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2020 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85311 o kwotę 7.590,80 zł z tytułu dotacji celowej przekazanej z Powiatu Leszczyńskiego, Kościańskiego i Gostyńskiego na uczestnictwo mieszkańców tych powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Lesznie.

Dokonuje się również aktualizacji ww. Załącznika zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 473/2020 z dnia 17 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, poprzez zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 915,00 zł w zakresie wydatków związanych z powierzeniem zadań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

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

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zmniejszeniu inwestycji wieloletnich o kwotę 10.555.098,18 zł,
2. zmniejszeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 4.740.867,07 zł,
3. zwiększenie zakupów inwestycyjnych o kwotę 240.000,00 zł
4. zmniejszeniu inwestycji dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 10.000,00 zł,
5. zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska, tj. urządzenia retencyjne o kwotę 2.200,00 zł.

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. zmniejszeniu środków na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” o kwotę 6.276.837,58 zł, z tego środki własne miasta o kwotę 1.771.577,41 zł i środki unijne o kwotę 4.505.260,17 zł,
2. zmniejszeniu środków na zadaniu pn.: „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” o kwotę 2.787.646,05 zł, z tego środki własne zwiększenie o kwotę 200.114,68 zł i zmniejszenie środków unijnych o kwotę 2.987.760,73 zł,
3. zmniejszeniu na zadaniu pn.: „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna” o kwotę 1.440.714,55 zł, z tego zwiększenie środków własnych o kwotę 900.505,54 zł i zmniejszenie środków unijnych o kwotę 2.341.220,09 zł,
4. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Inwestycje miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne” w wysokości 20.000,00 zł. Zadanie przenosi się z zadań jednorocznych z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów finansowym w roku 2020.
5. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Modernizacja budynku Ratusza” o kwotę 36.000,00 zł.
6. zmniejszeniu środków własnych a zadaniu pn.: „Budowa hali widowiskowo-sportowej z basenem w Lesznie” o kwotę 33.900,00 zł.

Dokonuje się również aktualizacji ww. Załącznika w związku ze zmianami dokonanymi Zarządzeniem nr 485/2020 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na 2020 rok poprzez zmniejszenie środków unijnych o kwotę 73.185,00 zł oraz zwiększenie środków własnych o kwotę

73.185.00 zł na zadaniu pn.: „Budowa Leszczyńskiego Centrum Nauki – adaptacja wieży ciśnień”.

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. wprowadzeniu zadania p.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” w wysokości 38.110,00 zł,
2. dokonuje się przeniesienia zadania pn.: „Inwestycje miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne” do zadań wieloletnich w wysokości 5.128.977,07 zł, z tego środki własne miasta o kwotę 1.554.122,50 zł i środki unijne o kwotę 3.574.854,57 zł.
3. Wprowadzeniu zadania pn.: „Modernizacja Parku Tadeusza Kościuszki” o kwotę 350.000,00 zł.

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na wprowadzeniu następujących zadań:

1. dla Urzędu Miasta Leszna w dz. 710 rozdz. 71012 w wysokości 40.000,00 zł na „zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania,
2. dla Straży Miejskiej w dz. 754 rozdz. 75416 w wysokości 200.000,00 zł na „zakup samochodu – eko-patrol”.

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 zmniejszeniu w Miejskim Zakładzie Komunikacji na zadaniu pn.: demontaż zbiornika na osady rampo-myjni” o kwotę 10.000,00 zł, które polegają na:

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. zmniejszeniu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 10.000,00 zł,
2. zwiększeniu dotacji celowej na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 10.000,00 zł,
3. zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 16.855,00 zł,
4. zmniejszeniu dotacji celowej przekazanej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 40.110,00 zł,
5. zwiększeniu dotacji z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 5.000,00 zł,

6. zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 23.800,00 zł,
7. 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 55.000,00 zł,
8. zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 25.000,00 zł,
9. 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 11.500,00 zł,
10. zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 93.799,20 zł.
11. zmniejszenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 35.000,00 zł,
12. zmniejszeniu o kwotę 2.200,00 zł dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:

1. Nr 473/2020 z dnia 17 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 poprzez zmiany w dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Technikum TEB – Edukacja na kwotę 250.000,00 zł pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększeniu dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 2.178,00 zł – Szkoła Podstawowa Towarzystwa Selezjańskiego na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne.
2. Nr 485/2020 z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 poprzez zmiany w dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na kwotę 125.000,00 zł w następujący sposób:
 - a. zwiększenie o kwotę 250.000,00 zł dla Przedszkola Niepublicznego „Kolorowy Świat”,
 - b. zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł dla Prywatnego Przedszkola „Akademia Odkrywców”,
 - c. zmniejszenie o kwotę 75.000,00 zł dla Przedszkola „Reinbow”,
 - d. zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł dla Przedszkola „Niebieska Ciuchcia”,
 - e. zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Domowe Przedszkole.

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 zmniejszeniu w Miejskim Zakładzie Komunikacji w poz. „Razem przychody”, „Dotacje na inwestycje”, „Razem koszty” oraz „Koszty inwestycyjne” o kwotę 10.000,00 zł.

XV. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 rok” do uchwały budżetowej

Dokonuje się zmian ww. Załącznik do uchwały budżetowej polegających na:

1. w dz. 801 rozdz. 80115 zwiększeniu o kwotę 9.543,30 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzony dach budynku Zespołu Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
2. w dz. 801 rozdz. 80115 i rozdz. 80117 zwiększeniu o kwotę 2.218,00 zł z tytułu odszkodowania w związku z pęknięciem rury w przewodzie wodociągowym w wysokości 438,00 zł oraz z tytułu odszkodowania za zalanie pokoju nauczycielskiego, wraz z meblami oraz przyległy węzeł sanitarny w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych,
3. w dz. 854 rozdz. 85410 zwiększeniu o kwotę 615,00 zł z tytułu odszkodowania za zniszczenie kamery monitoringu w Bursie Międzyszkolnej nr 1 w wysokości 515,00 zł oraz odsetki bankowe w wysokości 100,00 zł.

Opracował:

Wydział Budżetu

**Zmiany na dzień 29.10.2020 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK" - zadania miasta**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	237 000,00	40 000,00	277 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	40 000,00	40 000,00
		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
750			Administracja publiczna	1 038 751,28	10 000,00	1 048 751,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 500,00	10 000,00	101 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	10 000,00	10 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 515 066,44	3 900,00	10 518 966,44
	80101		Szkoły podstawowe	844 018,07	3 900,00	847 918,07
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	117 967,00	2 400,00	120 367,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 353,00	1 500,00	13 853,00
852			Pomoc społeczna	11 127 312,25	-551 243,55	10 576 068,70
	85295		Pozostała działalność	2 920 678,60	-551 243,55	2 369 435,05
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 996 707,16	-551 243,55	1 445 463,61
855			Rodzina	78 703 478,52	6 800,00	78 710 278,52
	85504		Wspieranie rodziny	2 192 625,48	6 800,00	2 199 425,48
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 800,00	6 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 696 447,00	-7 867 886,27	15 828 560,73
	90095		Pozostała działalność	23 006 627,00	-7 867 886,27	15 138 740,73
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	22 732 627,00	-7 867 886,27	14 864 740,73
Razem:				348 565 819,57	-8 358 429,82	340 207 389,75

**Zmiany na dzień 29.10.2020 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	50 031 399,27	-6 276 837,58	43 754 561,69
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	50 031 399,27	-6 276 837,58	43 754 561,69
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	47 583 799,41	-6 276 837,58	41 306 961,83
801			Oświata i wychowanie	3 039 558,30	19 067,80	3 058 626,10
	80115		Technika	2 151 990,48	-41 607,20	2 110 383,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 067,80	9 067,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 200,00	2 015,00	45 215,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	770 106,51	-52 690,00	717 416,51
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 700,00	485,00	10 185,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	485,00	2 985,00
	80120		Licea ogólnokształcące	272 973,71	60 190,00	333 163,71
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	174 976,11	60 190,00	235 166,11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 847 464,04	7 590,80	2 855 054,84
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 800,00	7 590,80	15 390,80
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 590,80	7 590,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000 000,00	-500 000,00	5 500 000,00
	92116		Biblioteki	6 000 000,00	-500 000,00	5 500 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 465,00	2 465,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 497 535,00	5 497 535,00

Razem:				181 860 770,06	-6 750 178,98	175 110 591,08
---------------	--	--	--	----------------	---------------	----------------

**Zmiany na dzień 29.10.2020 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	14 065 022,90	28 110,00	14 093 132,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 588 992,74	-10 000,00	5 578 992,74
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 426 030,16	38 110,00	8 464 140,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 849 522,08	38 110,00	5 887 632,08
710			Działalność usługowa	1 774 739,65	1 890,00	1 776 629,65
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	207 873,95	-38 110,00	169 763,95
		4300	Zakup usług pozostałych	192 873,95	-38 110,00	154 763,95
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	307 589,35	40 000,00	347 589,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	26 224 851,99	923 900,00	27 148 751,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 481 720,00	723 900,00	20 205 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 047 591,00	588 900,00	11 636 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 198 841,00	120 000,00	2 318 841,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300 346,00	-21 000,00	279 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756 569,86	36 000,00	792 569,86
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 583 853,99	200 000,00	1 783 853,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 382 238,84	200 000,00	1 582 238,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 393 058,54	210 000,00	3 603 058,54
	75416		Straż gminna (miejska)	2 077 118,54	200 000,00	2 277 118,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 044 300,00	10 000,00	1 054 300,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	10 000,00	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	6 899 564,49	-650 000,00	6 249 564,49
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 300 000,00	-650 000,00	5 650 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 043 600,00	-650 000,00	5 393 600,00
758			Różne rozliczenia	756 449,83	376 264,97	1 132 714,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	470 737,63	-717,63	470 020,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	717,63	-717,63	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	285 712,20	376 982,60	662 694,80
		4810	Rezerwy	151 638,20	376 982,60	528 620,80
801			Oświata i wychowanie	117 056 828,85	129 200,14	117 186 028,99
	80101		Szkoły podstawowe	62 942 492,46	-36 214,94	62 906 277,52
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	112 429,00	55 000,00	167 429,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 144,76	-1 235,94	187 908,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 555 223,06	-78 879,00	33 476 344,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 217 791,08	-15 000,00	6 202 791,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 503,00	-300,00	98 203,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	179 529,00	1 500,00	181 029,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 753 978,11	2 400,00	1 756 378,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 927,00	300,00	27 227,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	449 230,40	-64,92	449 165,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 409,92	-64,92	278 345,00
	80104		Przedszkola	37 090 355,15	150 000,00	37 240 355,15
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 216 440,00	150 000,00	4 366 440,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	74 858,00	4 000,00	78 858,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 858,00	4 000,00	78 858,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 381 012,00	3 750,00	2 384 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 287,50	3 750,00	501 037,50
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 384 400,01	-3 050,00	3 381 350,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 871,33	-1 240,00	1 319 631,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 395,62	-1 600,00	237 795,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 331,34	-210,00	32 121,34

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 850 360,04	10 780,00	6 861 140,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 293 543,41	10 780,00	5 304 323,41
852			Pomoc społeczna	24 681 948,53	30 000,00	24 711 948,53
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 784 917,00	-93 800,00	1 691 117,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 781 917,00	-93 800,00	1 688 117,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 428 000,00	100 000,00	1 528 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 427 451,00	100 000,00	1 527 451,00
	85232		Centra integracji społecznej	63 600,00	23 800,00	87 400,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	63 600,00	23 800,00	87 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 299,00	-73 402,00	76 897,00
	85395		Pozostała działalność	150 299,00	-73 402,00	76 897,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 299,00	-68 122,00	12 177,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	-5 280,00	120,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 891 627,37	161 614,86	6 053 242,23
	85401		Świetlice szkolne	2 833 730,09	161 614,86	2 995 344,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 048,33	1 235,94	11 284,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 194 012,88	145 378,92	2 339 391,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 536,17	15 000,00	424 536,17
855			Rodzina	84 471 214,48	8 870,00	84 480 084,48
	85504		Wspieranie rodziny	2 470 865,48	6 800,00	2 477 665,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 944,69	5 670,88	242 615,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 881,78	990,16	45 871,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 529,01	138,96	6 667,97
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 145 559,00	-60 000,00	4 085 559,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	360 376,00	-25 000,00	335 376,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 784 200,00	-35 000,00	3 749 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	232 036,00	-7 930,00	224 106,00
		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	202 036,00	-7 930,00	194 106,00

	85595		Pozostała działalność	450 000,00	70 000,00	520 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	445 000,00	70 000,00	515 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 161 392,71	-8 992 337,67	44 169 055,04
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 693 250,00	-5 000,00	2 688 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 667 750,00	-5 000,00	2 662 750,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	452 000,00	0,00	452 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 750,00	2 200,00	33 950,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 250,00	-2 200,00	208 050,00
	90095		Pozostała działalność	38 441 478,77	-8 987 337,67	29 454 141,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 000,00	283 000,00	1 750 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 364 537,43	-8 903 835,39	14 460 702,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 213 265,49	-366 502,28	12 846 763,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 114 384,86	-29 145,00	7 085 239,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 109 270,00	11 855,00	2 121 125,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 109 270,00	11 855,00	2 121 125,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 427 005,17	-36 000,00	1 391 005,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 391 399,29	-1 118 915,34	272 483,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	866 332,27	866 332,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	216 583,07	216 583,07
	92195		Pozostała działalność	681 296,45	-5 000,00	676 296,45
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	6 164 769,51	-163 900,00	6 000 869,51
	92601		Obiekty sportowe	587 800,00	-33 900,00	553 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 800,00	-33 900,00	553 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 867 095,08	-130 000,00	2 737 095,08
		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	0,00	11 500,00	11 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 316 200,00	-141 500,00	2 174 700,00
Razem:				362 573 817,50	-8 038 934,70	354 534 882,80

**Zmiany na dzień 29.10.2020 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	53 104 744,00	-6 276 837,58	46 827 906,42
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	53 104 244,00	-6 276 837,58	46 827 406,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 404 180,99	-4 505 260,17	12 898 920,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 740 718,91	-1 771 577,41	21 969 141,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	765 608,00	-153 000,00	612 608,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	765 608,00	-153 000,00	612 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 534,16	-130 000,00	290 534,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 792,00	-20 000,00	51 792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 353,00	-3 000,00	5 353,00
750			Administracja publiczna	6 483 133,97	-534 900,00	5 948 233,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 290 478,97	-534 900,00	5 755 578,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 248 937,00	-430 000,00	3 818 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 897,00	-89 900,00	676 997,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 993,00	-15 000,00	86 993,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 033 824,00	9 468,00	8 043 292,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	130 000,00	9 468,00	139 468,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	9 468,00	9 468,00
758			Różne rozliczenia	1 651 285,56	-480,12	1 650 805,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	480,12	-480,12	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	480,12	-480,12	0,00
801			Oświata i wychowanie	84 847 238,28	-137 126,84	84 710 111,44
	80115		Technika	32 989 305,66	15 957,36	33 005 263,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 476 574,64	-2 625,44	20 473 949,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 538,50	2 015,00	240 553,50
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19 895,31	2 000,00	21 895,31
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 487,40	2 000,00	6 487,40
		4300	Zakup usług pozostałych	297 522,20	9 067,80	306 590,00
		4301	Zakup usług pozostałych	410 854,41	2 500,00	413 354,41
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 790,19	1 000,00	4 790,19
	80116		Szkoły policealne	3 358 893,00	-144 532,00	3 214 361,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 358 893,00	-144 532,00	3 214 361,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 204 489,61	-6 507,20	7 197 982,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 120 677,98	-6 992,20	5 113 685,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 942,60	485,00	39 427,60
	80120		Licea ogólnokształcące	24 683 342,96	-16 468,00	24 666 874,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	998 174,00	-16 468,00	981 706,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 740 712,33	14 423,00	2 755 135,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	12 000,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982 939,00	2 423,00	1 985 362,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 031 514,84	7 590,80	7 039 105,64
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 424 578,30	7 590,80	2 432 169,10
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 110,00	-40 110,00	19 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	47 700,80	47 700,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 182 321,96	2 681,64	9 185 003,60
	85401		Świetlice szkolne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	939 753,90	-2 338,00	937 415,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 898,00	-2 338,00	713 560,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 628 881,46	2 000,00	1 630 881,46
		4430	Różne opłaty i składki	646,00	2 000,00	2 646,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 551 002,54	4 019,64	2 555 022,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 188,00	610,00	1 214 798,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 118,00	3 409,64	56 527,64
855			Rodzina	4 012 113,62	7 930,00	4 020 043,62
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	659 382,00	7 930,00	667 312,00
		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	436 364,00	7 930,00	444 294,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 125 613,28	5 000,00	12 130 613,28

	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	462 158,00	5 000,00	467 158,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	462 158,00	5 000,00	467 158,00
Razem:				193 207 443,32	-7 069 674,10	186 137 769,22

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	0,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	717,63	0,00
		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		0,00
801				Oświata i wychowanie	655 757,79	655 757,79
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	655 757,79	655 757,79
		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		22 557,03
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 499,76
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		626 701,00
852				POMOC SPOŁECZNA	2 190 973,00	2 190 973,00
	85203			Ośrodki wsparcia	1 722 556,00	1 722 556,00
		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
	85215			Dotatki mieszkaniowe	28 000,00	28 000,00
		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
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	47 000,00	47 000,00
		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	78 247 454,48	78 247 454,48
	85501	2060		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>56 980 160,00</u>	<u>56 980 160,00</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	56 980 160,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
			3110	Świadczenia społeczne		56 495 829,00
			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		11 197,00
			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		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>18 842 821,00</u>	<u>18 842 821,00</u>
			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 842 821,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
			3110	Świadczenia społeczne		17 192 754,00
			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		40 940,00	
		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		4 930,00	
	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900,00	

1	2	3	4	.0.	6	7
	85504	2010		Wspieranie rodziny	2 191 025,48	2 191 025,48
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 191 025,48	
			3110	Świadczenia społeczne		2 120 100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 314,69
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 181,78
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		
				Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 429,01
			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					82 297 715,53	82 296 997,90

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>	714 021,00
		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				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	509 810,00	509 810,00
	<u>70005</u>			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>509 810,00</u>	<u>509 810,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	509 810,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		226 009,13
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 160,87
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 600,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		
				Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43,00
			4260	Zakup energii		72 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		50,00
			4300	Zakup usług pozostałych		112 115,12
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 373,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 927,88
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 230,00
			4480	Podatek od nieruchomości		21 701,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	570 439,00	570 439,00
	<u>71012</u>			<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>92 500,00</u>	<u>92 500,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 500,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		92 500,00
	<u>71015</u>			<u>Nadzór budowlany</u>	<u>477 939,00</u>	<u>477 939,00</u>
		2110		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 czyszcze 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

1	2	3	4	5	6	7
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166 955,00	166 955,00
	<u>75011</u>			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>147 465,00</u>	<u>147 465,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 465,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 797,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 878,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 003,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 007,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 780,00
	<u>75045</u>			<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>19 490,00</u>	<u>19 490,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 490,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 910,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 250,00
			4300	Zakup usług pozostałych		4 830,00
752				Obrona Narodowa	69 560,00	69 560,00
	<u>75212</u>			<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>6 500,00</u>	<u>6 500,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 500,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 500,00
	<u>75295</u>			<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>63 060,00</u>	<u>63 060,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 060,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 060,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 606 724,00	7 606 724,00
	<u>75411</u>			<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>7 580 724,00</u>	<u>7 580 724,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 580 724,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 048,00
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		317 505,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		206 401,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 852,00
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 274 676,00
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		166 361,00
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		392 268,00
			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		525 690,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		263 429,00
			4220	Zakup środków żywności		1 000,00
			4260	Zakup energii		123 909,00
			4270	Zakup usług remontowych		23 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		19 328,00
			4300	Zakup usług pozostałych		142 001,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		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		34 803,00

1	2	3	4	5	6	7
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		741,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 538,00
	<u>75421</u>			<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>26 000,00</u>	<u>26 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	
			4260	Zakup energii		22 968,00
			4480	Podatek od nieruchomości		3 032,00
755	<u>75515</u>			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00
				<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	0,00
	<u>75814</u>			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>480,12</u>	<u>0,00</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	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00
801				Oświata i wychowanie	36 891,01	36 891,01
	<u>80153</u>			<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
	<u>85156</u>			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>1 069 143,00</u>	<u>1 069 143,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 069 143,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 069 143,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	516 308,54	516 308,54
	<u>85321</u>			<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		10 000,00
			4260	Zakup energii		12 000,00

1	2	3	4	5	6	7
			4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		109 067,00
			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
	<u>85334</u>			<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
	<u>85395</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>18 562,50</u>	<u>18 562,50</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 562,50	
			3110	Świadczenia społeczne		18 562,50
855				RODZINA	779 076,42	779 076,42
	<u>85504</u>			<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>39 598,42</u>	<u>39 598,42</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 598,42	
			3110	Świadczenia społeczne		38 100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 249,30
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		217,75
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		31,37
	<u>85508</u>			<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>656 560,00</u>	<u>656 560,00</u>
		2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	656 560,00	
			3110	Świadczenia społeczne		649 995,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 480,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		950,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		135,00
	<u>85510</u>			<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					11 523 387,09	11 522 906,97

1	2	3	4	5	6	7
Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2020 rok						
Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW		
1	2	3	4	5		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 125 000,00		
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>3 125 000,00</u>		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 11.250,00 zł</i>	45 000,00		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 425.000,00 zł</i>	1 700 000,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 7.500,00 zł</i>	30 000,00		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 275.000,00 zł</i>	1 100 000,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 62.500,00 zł</i>	250 000,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 138,00		
	<u>75411</u>		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>10 138,00</u>		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 460,50 zł</i>	1 842,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 414,80 zł</i>	8 296,00		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 430,00		
	<u>85321</u>		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>8 430,00</u>		
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 421,50 zł</i>	8 430,00		
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				3 143 568,00		

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI NA 2020 ROK

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 700,00	25 700,00
	<u>75045</u>			<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>25 700,00</u>	<u>25 700,00</u>
		2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 700,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 220,00
			4300	Zakup usług pozostałych		15 480,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	229 519,84	229 519,84
	<u>80146</u>			<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>229 519,84</u>	<u>229 519,84</u>
		2120		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	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 589 424,80	1 589 424,80
	<u>85311</u>			<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>7 590,80</u>	<u>7 590,80</u>
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 590,80	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 590,80
	<u>85333</u>			<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	<u>1 581 834,00</u>	<u>1 581 834,00</u>
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 581 834,00	
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		6 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 020 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		100 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		192 528,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		27 440,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
			4260	Zakup energii		15 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00

1	2	3	4	5	6	7	
854	85406	2320	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	
				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		89 000,00	89 000,00
				<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>		<u>56 000,00</u>	<u>56 000,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		56 000,00	
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 016,50
				4040	Dodatkowe wygrozdzenie roczne		1 661,50
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 220,00
				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		
		85407	2320	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>33 000,00</u>	<u>33 000,00</u>	
				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	85510	2320		RODZINA	141 091,00	141 091,00	
				<u>Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych</u>	<u>141 091,00</u>	<u>141 091,00</u>	
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 091,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		141 091,00		
OGÓLEM					1 819 515,80	1 819 515,80	

Wydatki majątkowe na 2020 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 140 235,85
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	97 540 090,66
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	9 600 145,19
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 873 542,00
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	556 000,00
	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:	2 546 050,00
	<i>* na realizację zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych</i>	244 000,00
	<i>* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych</i>	138 000,00
	<i>* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urzędzenia retencyjne</i>	64 050,00
	<i>* na realizację inwestycji związanych z budową lub modernizacją infrastruktury ogrodowej prowadzonej przez Rodzinne Ogródki Działkowe</i>	20 000,00
	<i>* na przystosowanie budynku (starej) Szkoły Podstawowej nr 4 do Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	2 000 000,00
	<i>* budowa (rekonstrukcja) pomnika Żołnierzy 55 Pułku Piechoty poległych w wojnie 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
	<i>dla Gminy Włoszakowice</i>	<i>50 000,00</i>
	* 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		116 961 901,85

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	16 943 413,87
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		62 478 795,44	środki unijne	10 114 143,93
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	27 057 557,80
4.	Przebudowa ul. Fabrycznej w Lesznie - etap I	2019-2020	środki własne Miasta	3 900 000,00
			środki krajowe na inwestycje	1 991 233,00
		5 891 233,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	5 891 233,00

1	2	3	4	5
5.	Przebudowa ul. Fabrycznej w Lesznie - etap II	2020-2021	środki własne Miasta	100 000,00
			środki krajowe na inwestycje	0,00
		3 108 767,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszakćców	0,00
			Razem	100 000,00
6	Przebudowa ul. Lipowej	2019-2020	środki własne Miasta	2 794 946,00
			środki krajowe na inwestycje	0,00
		6 000 000,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszakćców	0,00
			Razem	2 794 946,00
dz. 600 rozdz. 60016				
7	Sport, rekreacja i bezpieczne chodniki na Zatorzu. Budowa 3 boisk do siatkówki plażowej, ścieżek spacerowych oraz wymiana zniszczonych chodników w newralgicznych punktach dzielnicy (Budżet Obywtełski 2019)	2019-2022	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 Obywtełski 2019)	2019-2020	środki własne Miasta	1 711,14
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		151 711,14	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszakćców	0,00
			Razem	1 711,14
9.	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkaćców Leszna (Budżet Obywtełski 2019)	2019-2020	środki własne Miasta	1 877,76
			środki krajowe na inwestycje	0,00
		134 999,77	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszakćców	0,00
			Razem	1 877,76
dz. 710 rozdz. 71012				
10	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Leszna	2020-2022	środki własne Miasta	56 310,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		1 598 508,00	środki unijne	112 200,00
			odpłatność mieszkaćców	0,00
			Razem	168 510,00

1	2	3	4	5
dz. 750 rozdz. 75023				
11.	Budowa monitoringu budynku Urzędu Miasta przy ul. Karasia 15	2019-2020	środki własne Miasta	26 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		26 000,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	26 000,00
dz. 801 rozdz. 80101				
12.	Modernizacja obiektu i budowa Sali gimnastycznej oraz łącznika z salami dydaktycznymi i zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 3	2018-2020	środki własne Miasta	10 289 636,00
			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	87 330,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		5 799 233,00	środki unijne	0,00
			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	2017-2021	środki własne Miasta	10 215 636,54
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		28 014 659,63	środki unijne	13 118 783,91
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	23 334 420,45
19.	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie	2017-2021	środki własne Miasta	2 831 126,67
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		11 218 019,26	środki unijne	1 341 918,13
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	4 173 044,80
20.	Inwestycje miasta wspierające strategię niskoemisyjne	2019-2021	środki własne Miasta	20 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		5 178 977,07	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	20 000,00

1	2	3	4	5
dz. 921 rozdz. 92116				
21.	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
dz. 921 rozdz. 92120				
22.	Modernizacja budynku Ratusza	2019-2020	środki własne Miasta	489 067,02
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2 924 000,00	środki unijne	866 332,27
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 355 399,29
dz. 921 rozdz. 92195				
23.	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				
24.	Budowa hali sportowo-widowiskowej z basenem w Lesznie	2019-2021	środki własne Miasta	66 100,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		216 100,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	66 100,00
		OGÓŁEM	środki własne Miasta	59 311 460,37
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki krajowe na inwestycje	1 991 233,00
			środki unijne	35 371 065,02
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	96 673 758,39

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
7	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji	38 110,00	środki własne Miasta	38 110,00
			środki krajowe na inwestycje	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	38 110,00
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

1	2	3	4	5
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
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

1	2	3	4	5
dz. 900 rozdz. 90095				
16.	Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne	0,00	środki własne Miasta	0,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	0,00
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
19.	Modernizacja Parku Tadeusza Kościuszki	350 000,00	środki własne Miasta	350 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	350 000,00
dz. 926 rozdz. 92601				
20.	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				
21.	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

1	2	3	4	5
22.	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
23.	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
OGÓŁEM		9 600 145,19	środki własne Miasta	7 664 035,19
			środki krajowe na inwestycje	1 684 110,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	252 000,00
			Razem	9 600 145,19

Zakupy inwestycyjne na 2020 rok

Dział, rozdział - jednostka budżetowa, zadanie	kwota
1	2
<u>Dział 700 rozdz. 70005</u>	3 000 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	3 000 000,00
*wykupy nieruchomości	3 000 000,00
<u>Dział 710 rozdz. 71012</u>	40 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	40 000,00
* zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania	40 000,00
<u>Dział 750 rozdz. 75023</u>	120 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	120 000,00
* zakup komputerów i oprzyrządowania	120 000,00
<u>Dział 754 rozdz. 75416</u>	200 000,00
dla Straży Miejskiej:	200 000,00
* zakup samochodu - eko patrol	200 000,00
<u>Dział 801 rozdz. 80104</u>	46 000,00
dla Przedszkola Miejskiego nr 3	12 000,00
* zakup kuchni gazowej	12 000,00
dla Przedszkola Miejskiego nr 8	10 000,00
* zakup kuchni gazowej i piekarnika	10 000,00
dla Przedszkola Miejskiego nr 11	6 000,00
* zakup kuchni gazowej	6 000,00
dla Przedszkola Miejskiego nr 19	18 000,00
* zakup pieca sześciopalnikowego z piekarnikiem	18 000,00
<u>Dział 801 rozdz. 80195</u>	258 416,00
dla Urzędu Miasta Leszna	258 416,00
* zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (w ramach projektu unijnego pn.: "Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół z terenu Miasta Leszna")	72 000,00
* zakup sprzętu dydaktycznego w ramach projektu unijnego pn.: "Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna"	184 719,00
* zakup laptopa - realizacja zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych	1 697,00
<u>Dział 851 rozdz. 85195</u>	164 126,00
dla Urzędu Miasta - Wydział Spraw Obywatelskich	18 000,00
* zakup defibrylatorów	18 000,00
dla Urzędu Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	146 126,00
* zakup i zamontowanie defibrylatorów AED - urzędzeń ratujących życie w miejscach publicznych w Lesznie (Budżet Obywatelski 2020 rok)	146 126,00
<u>Dział 852 rozdz. 85203</u>	35 000,00
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	35 000,00
* zakup pieca do budynku przy ul. Niepodległości	35 000,00

Dział 854 rozdz. 85407	10 000,00
dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego	10 000,00
* zakup kondensatora na potrzeby Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej 10 000,00	
OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 873 542,00

**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>	475 000,00
1.	dla Miejskiego Zakładu Komunikacji	0,00
	<u>Dział 600 rozdz. 60004</u>	<u>0,00</u>
	* demontaż zbiornika na osady z rampo-myjni	0,00
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		556 000,00

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

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		18 931 043,12
wydatki bieżące		17 593 043,12
wydatki majątkowe		1 338 000,00
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		8 425 584,52
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		8 425 584,52
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 425 584,52
92106	Teatry	2 864 813,24
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 121 125,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	467 158,00
92116	Biblioteki	2 972 488,28
DOTACJE CELOWE		1 409 840,00
§ 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		37 000,00
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	19 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 000,00
§ 2710 - Dotacja celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		30 000,00
dz. 754	Bezpieczeństwo publicznej ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00
§ 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		556 000,00
dz. 600	Transport i łączność	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00
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

1	2	3
§ 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
§ 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	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	700 000,00
85195	Pozostała działalność	700 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		41 675 952,53
wydatki bieżące		39 129 902,53
wydatki majątkowe		2 546 050,00
DOTACJE PODMIOTOWE		29 304 802,00
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		18 973 926,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	15 696 964,00
80101	Szkoły podstawowe	999 670,00
80102	Szkoły podstawow specjalne	1 048 995,00
80104	Przedszkola	4 366 440,00
80105	Przedszkola specjalne	496 101,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	78 858,00
80115	Technika	1 504 706,00
80116	Szkoły policealne	3 214 361,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	981 706,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	12 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 247 214,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących i liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	122 105,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 037 077,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących technikach,branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia i szkołach artystycznych	587 731,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 276 962,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 215 991,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 971,00
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżeu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		87 400,00
dz. 852	Pomoc społeczna	87 400,00
85232	Centra integracji społecznej	87 400,00
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		10 243 476,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	10 243 476,00
80101	Szkoły podstawowe	167 429,00
80104	Przedszkola	9 440 690,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	635 357,00

1	2	3
DOTACJE CELOWE		12 371 150,53
§ 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		3 027 580,00
dz. 750	Administracja publiczna	10 000,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	518 000,00
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	380 000,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	118 000,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00
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	40 800,00
92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	40 800,00
§ 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		459 456,00
dz. 755	Wymiar sprawiedliwości	124 080,00
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	124 080,00
dz. 855	Rodzina	335 376,00
85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	335 376,00
§ 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		2 222 400,80
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 700,80
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	47 700,80
dz. 926	Kultura fizyczna	2 174 700,00
92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	2 174 700,00
§ 2830 - Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3 783 495,43
dz. 801	Oświata i wychowanie	24 695,43
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	24 695,43
dz. 855	Rodzina	3 758 800,00
85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	3 749 200,00
85506	<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	9 600,00

1	2	3
§ 6230 - Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2 546 050,00
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	466 050,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	308 050,00
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:		60 606 995,65
wydatki bieżące		56 722 945,65
wydatki majątkowe		3 884 050,00

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok

L.p.	Nazwa zakładu	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Koszty			
		Dział	Rozdz.	Razem przychody	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe	Dotacje na inwestycje	Razem koszty	Koszty bieżące w tym:		Koszty inwestycyjne
									wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe koszty bieżące	
ZAKŁADY BUDŻETOWE											
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	60004	10 395 169,00	5 747 450,40	4 647 718,60	0,00	10 395 169,00	6 127 060,00	4 268 109,00	0,00
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				32 763 359,00	23 111 740,40	9 095 618,60	556 000,00	32 763 359,00	14 971 980,00	17 235 379,00	556 000,00

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

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

Lp.	Dział, rozdział - nazwa rachunku dochodów własnych	Dochody kwota	Wydatki kwota
1	2	3	4
1.	<u>Dział 801 rozdz. 80101</u> Szkoły Podstawowe	2 451,00	2 451,00
2.	<u>Dział 801 rozdz. 80115</u> Technika	13 742,30	13 742,30
3.	<u>Dział 801 rozdz. 80117</u> Branżowa szkoła	1 519,05	1 519,05
4.	<u>Dział 801 rozdz. 80120</u> Licea ogólnokształcące	1 530,00	1 530,00
5.	<u>Dział 854 rozdz. 85410</u> Internaty i bursy szkolne	615,00	615,00
OGÓŁEM		19 857,35	19 857,35