

Uchwała Nr XXX/.../2020
Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 listopada 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 ze zmianami), art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zmianami), 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 1.495.624,48 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 3.486.857,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę 1.991.233,00 zł.

§ 2

1. § 1 Uchwały nr XVIII/248/2019 z dnia 19.12.2019 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 521.253.447,92 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 347.737.149,92 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 173.516.298,00 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 432.373.751,22 zł i dochody majątkowe w kwocie 88.879.696,70 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 89.599.694,02 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.865.863,29 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 1.301.368,60 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 72.356.529,10 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 544.616.886,11 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 362.275.463,97 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 182.341.422,14 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 431.125.934,88 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 113.490.951,23 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 89.598.976,39 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 11.865.383,17 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 1.301.368,60 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 78.222.670,73 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 60.792.696,70 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 19.131.043,12 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 41.661.653,58 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 546.240,24 zł,
2) celowe w kwocie 205.743,00 zł, z tego:
– na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 156.500,00 zł,
– na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 49.243,00 zł,
– na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 0.00,00 zł,
– na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 0,00 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) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- 7) 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,
- 8) 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 przeznacza się na realizację zadań określonych:
 - 1) w „Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” w kwocie 391.300,00 zł,
 - 2) w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w kwocie 1.196.265,19 zł
2. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 229.750,00 zł przeznacza 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 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 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 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.
14. Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały budżetowej.
15. Załącznik nr 11 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXX/.../2020 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 30 listopada 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2020

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2020, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 100.000,00 zł z tytułu zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 listopada 2020 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach (Szkoła Podstawowa nr 3).
2. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 38.334,91 zł planowanych na realizację projektu pn.: „Jestem dumny z bycia Europejczykiem” w ramach Programu Erasmus+ w celu dostosowania planu do złożonego projektu na 2021rok.
3. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 176.716,59 zł w związku z podpisaną umową z Wojewodą Wielkopolskim na realizację programu „Wspieraj Seniora” związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi.
4. Zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 45.000,00 zł w ramach realizacji projektu „Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych w Mieście Leszno” w celu dostosowania planu do złożonego projektu na 2021 rok.
5. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 20.000,00 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych.
6. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90013 o kwotę 15.000,00 zł z tytułu zwiększonej dotacji z gmin na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w ramach porozumienia międzygminnego.

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 254.450,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 listopada 2020 roku, nr FB-I.3111.383.2020.7 z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej na zakupy inwestycyjne kwota 142.450,00 zł i na wydatki bieżące kwota 112.000,00 zł.
2. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 53.150,00 zł z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na inwestycje z:
 - a) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 25.350,00 zł,
 - b) Powiatu Leszczyńskiego w wysokości 15.000,00 zł,
 - c) Gminy Włoszakowice w wysokości 2.800,00 zł,
 - d) Gminy Wijewo w wysokości 3.000,00 zł,
 - e) Firmy Max Metal Sp. z o.o. w wysokości 1.000,00 zł,
 - f) Firmy „Budomex” Hurtowania Materiałów Budowlanych w wysokości 2.000,00 zł,

- g) Firmy Wytwórnia Opakowań – Wojciech Kenkel kwota 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.
3. Zmniejszeniu dochodów w dz.758 rozdz. 75802 o kwotę 1.991.233,00 zł z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa na inwestycję związaną z przebudową ul. Fabrycznej w związku z przeniesieniem realizacji zadania na rok 2021.
4. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 39.773,16 zł planowanych na realizację projektu pn.: „Dziedzictwo kulturowe jest rewolucyjną szansą dla Europy” w ramach Programu Erasmus+ w celu dostosowania planu do złożonego projektu na 2021rok.

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 162.929,17 zł, z tego:
 - a. o kwotę 93.600,00 zł na zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: „Sport, rekreacja i bezpieczne chodniki na Zatorzu. Budowa 3 boisk do siatkówki plażowej, ścieżek spacerowych oraz wymiana zniszczonych chodników w newralgicznych punktach dzielnicy” w związku z dodatkowymi robotami budowlanymi w zakresie rozbiórki utwardzeń i przemodelowania wału ziemnego byłego toru speedrowerowego, na terenie którego mają powstać boiska plażowe,
 - b. o kwotę 35.018,18 zł na zadanie Budżetu Obywatelskiego pn.: „Zatorze stawia na sport. Budowa boiska wielofunkcyjnego z oświetleniem przy ul. Siewnej i odcinków chodników na ul. Reja i ul. Lubuskiej” w związku z przeprowadzoną aktualizacją kosztorysów inwestorskich oraz powołaniem na zadaniu Inspektora Nadzoru,
 - c. o kwotę 34.310,99 zł na zadanie Budżetu Obywatelskiego pn.: „Poprawiamy bezpieczeństwo na Zatorzu. Budowa chodnika na odcinku ul. Szczepanowskiego. Wymiana nawierzchni na placu zabaw na ul. Dąbrówki. Budowa mini placu zabaw na ul. Okrzei” w związku z przeprowadzoną aktualizacją kosztorysów inwestorskich oraz powołaniem na zadaniu Inspektora Nadzoru,
2. Zmianach w dz. 600 rozdz. 60016, dz. 710 rozdz. 71012 oraz dz. 900 rozdz. 90004 na kwotę 115.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w pasach drogowych w ramach umowy in haus ze spółką Miejski Zakład Zieleni.
3. Zmianach w dz. 600. rozdz. 60016 i dz. 801 rozdz. 80101 na kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch stacji naprawy rowerów, które zostaną zlokalizowane na ul. Ks. Józefa Poniatowskiego oraz Al. Jana Pawła II (przy Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej).
4. Zmianach w dz. 750 rozdz. 75023 na kwotę 26.000,00 zł w związku z oszczędnościami na zadaniu dotyczącym budowy sieci teleinformatycznej przy ul. Słowiańskiej dokonuje się przeniesień ww. kwoty na zakup sprzętu komputerowego i oprzyrządowania w Urzędzie Miasta.
5. Zmniejszeniu w dz. 754 rozdz. 75416 o kwotę 50.000,00 zł planowaną na zakup samochodu dla Straży Miejskiej w związku oszczędnościami związanymi ze zmianą zakupu samochodu elektrycznego na samochód hybrydowy. Dokonuje się również przeniesienia kwoty 30.000,00 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące związane z zakupem wyposażenia tego samochodu.
6. Zmniejszeniu w dz. 754 rozdz. 75421 o kwotę 122.500,00 zł rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem dla szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących na zakup laptopów do nauczania zdalnego w związku z zaistniałą

sytuacją epidemiczną - zadania miasta kwota 89.500,00 zł, zadania powiatu kwota 33.000,00 zł.

7. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75495 o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę systemu monitoringu, poprzez montaż na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym przy ul. Ks. Kordeckiego.
8. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 123.848,53 zł rezerwy, z tego zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 10.225,47 zł oraz zmniejszenie rezerwy na zadania Budżetu Obywatelskiego o kwotę 134.074,00 zł.
9. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80104, rozdz. 80105 i rozdz. 80106 o kwotę 52.886,18 w następujący sposób:
 - a. zmniejszenie o kwotę 38.334,91 zł na zadaniu unijnym pn.: „Jestem dumny z bycia Europejczykiem” realizowanym przez Szkołę Podstawową nr 3 w celu dostosowania wydatków do złożonego projektu budżetu na 2021 rok,
 - b. zwiększenie o kwotę 257.221,09 planu na wynagrodzenia o charakterze porządkującym budżet (środki pochodzą z zadań powiatu),
 - c. zmniejszenie o kwotę 180.000,00 z tytułu niewykorzystanych środków na wynajem obiektów sportowych przez placówki oświatowe (z tego kwotę 115.000,00 zł przeznacza się na utracone dochody w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji),
 - d. zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Bajkowa Osada”,
 - e. zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł dotacji dla Przedszkola im. Jana Pawła II prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety,
 - f. zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł dotacji dla Przedszkola Językowego „Bajka”,
 - g. zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł dotacji dla Przedszkola Niebieska Ciuchcia”,
 - h. zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł dotacji dla Dwujęzycznego Punktu Przedszkolnego Akademia Montessori.
10. Zmniejszeniu w dz. 851 rozdz. 85153 i rozdz. 85154 o kwotę 85.000,00 zł z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na pokrycie utraconych przychodów związanych z pandemią w związku z niewynajmowaniem obiektów sportowych w wyniku sytuacji epidemicznej – zgodnie z art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz dokonuje się zmian na kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup laptopa oraz urządzenia wielofunkcyjnego przeznaczonego do przygotowywania materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach świetlic socjoterapeutycznych, klubach młodzieżowych i prelekcji z rodzicami.
11. Zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85214 o kwotę 22.000,00 zł środki zaplanowane na zasiłki okresowe i celowej i przeznaczenie ich na wkład własny w realizację projektu pn. „Wspieraj Seniora” w wysokości 20.000,00 zł oraz dla organizacji pożytku publicznego w formie „małego grantu” dla organizacji działających w zakresie pomocy społecznej kwota 2.000,00 zł.
12. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 79.680,00 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
13. Zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85232 o kwotę 2.100,00 zł zaplanowaną dotację dla Centrum Integracji Społecznej i przeznaczeniu jej dla organizacji pożytku publicznego w formie „małego grantu” dla organizacji działających w zakresie pomocy społecznej.

14. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 220.895,74 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieraj Seniora” współfinansowanego środkami budżetu państwa polegającego na zapewnieniu wsparcia Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Wsparcie będzie polegało w szczególności na dostarczaniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze i środki higieny osobistej.
15. Zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 45.000,00 zł w ramach realizacji projektu „Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych w Mieście Leszno” w celu dostosowania planu do złożonego projektu na 2021 rok.
16. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85401 i rozdz. 85404 o kwotę 51.700,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w świetlicach szkolnych (kwota 50.000,00 zł) oraz zwiększeniu dotacji dla Przedszkola Publicznego „Happy Days – Szczęśliwe Dni” (kwota 1.700,00 zł).
17. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu niesłusznie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych.
18. Zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90004 o kwotę 150.000,00 zł zaplanowanych na utrzymanie zieleni w mieście i przeznaczeniu jej w ramach tej samej umowy ze spółką Miejski Zakład Zieleni na utrzymanie zieleni w pasach drogowych (dz. 600 rozdz. 60015 – kwota 75.000,00 zł zadania powiatu i dz. 600 rozdz. 60016 – kwota 75.000,00 zł zadania miasta).
19. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90013 o kwotę 15.000,00 zł z tytułu zwiększonej dotacji z sąsiednich gmin z przeznaczeniem na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w ramach porozumienia międzygminnego.
20. Zmianach w dz. 900 rozdz. 90095 na kwotę 950.491,95 zł pomiędzy czwartą cyfrą klasyfikacji budżetowej na zadaniu pn.: „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta Leszna w związku z zakwalifikowaniem wydatków w zakresie różnic obmiarowych jako wydatki kwalifikowane.
21. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 0,71 zł na zadaniu „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” w związku z rozliczeniem aktualnych robót.
22. Zmianach w dz. 921 rozdz. 92109 na kwotę 200.000,00 zł pomiędzy dotacją podmiotową, a dotacją celową w związku z oszczędnościami związanymi z zaistniałą sytuacją pandemiczną, a co za tym idzie brakiem możliwości realizacji niektórych wydarzeń artystycznych lub wykonaniem ich w mniejszym zakresie. Środki te planuje się przeznaczyć na zakupy inwestycyjne m.in. instrumenty, sprzęt muzyczny, studio nagrań audio-video, sprzęt nagraniowy, mikser video, specjalistyczny komputer.
23. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 17.059,41 zł na zadaniu Budżetu Obywatelskiego pn.: „Zatorze stawia na sport. Budowa boiska wielofunkcyjnego z oświetleniem przy ul. Siewnej i odcinków chodników na ul. Reja i ul. Lubuskiej” w związku z przeprowadzoną aktualizacją kosztorysów inwestorskich oraz powołaniem na zadaniu Inspektora Nadzoru.
24. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w związku z utraconymi dochodami w wyniku nie wynajmowanych obiektów sportowych.
25. Zmianach w dz. 926 rozdz. 92605 na kwotę 5.500,00 zł w celu wyodrębnienia środków z niewykorzystanych dotacji dla stowarzyszeń działających w sferze sportu na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na tzw. „małe granty”.

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 3.982.466,00 zł na zadaniu związanym z zadaniem inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ul. Fabrycznej” w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2021 i zabezpieczeniem środków w przyszłym roku.
2. Zmianach pomiędzy czwartą cyfrą klasyfikacji budżetowej na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Osieckiej drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna”, poprzez przeniesienie kwoty 79.093,88 na wydatki kwalifikowane oraz przeniesieniu kwoty 170.642,56 zł na dodatkowe zadania w ramach ww. inwestycji polegające na wykonaniu monitoringu ul. Osieckiej oraz dodatkowych barier.
3. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 75.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w pasach drogowych.
4. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 307.600,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa oraz Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu w wysokości 195.600,00 oraz wydatki bieżące w wysokości 112.000,00 zł.
5. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75421 o kwotę 33.000,00 zł z przeznaczeniem dla liceów ogólnokształcących na zakup laptopów do nauczania zdalnego w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną (środki pochodzą z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe).
6. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80115 o kwotę 272.921,09 zł w następujący sposób:
 - a. zmniejszeniu o charakterze porządkującym budżet i przeniesieniu do zadań miasta kwoty 257.221,09 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia,
 - b. zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 10.000,00 zł w Zespole Szkół Ekonomicznych z przeznaczeniem na zakup switcha i routera,
 - c. zmniejszeniu o kwotę 15.700,00 zł dotacji dla Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej „Totus Tuus”.
7. zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 39.334,91 zł na zadaniu unijnym pn.: „Dziedzictwo kulturowe jest rewolucyjną szansą dla Europy” realizowanym przez III Liceum Ogólnokształcące w celu dostosowania wydatków do złożonego projektu budżetu na 2021 rok,
8. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 4.100,00 z przeznaczeniem na dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w sferze pomocy społecznej z przeznaczeniem na tzw. „małe granty” (środki pochodzą ze zmniejszonych wydatkach w zadaniach miasta).
9. Zmniejszeniu w dz. 854 rozdz. 85406 o kwotę 50.000,00 zł z tytułu oszczędności na wynagrodzeniach w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lesznie.
10. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 0,09 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku przy pl. Metziga na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie” w związku z rozliczeniem części wykonanych robót.

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

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 554/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, poprzez:

1. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 października 2020 roku, nr FB-I.3111.346.2020.6 w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 14.634,88 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w II terminie płatniczym 2020 r.,
2. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2020 roku, nr FB-I.3111.346.2020.6 w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 54.250,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
3. zmniejszenie zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie z dnia 1 października 2020 roku, nr DLS 802-13/20 w dz. 751 rozdz. 75107 o kwotę 16.800,00 zł na podstawie rozliczenia wydatków poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w 2020 roku oraz zwrotu niewykorzystanej części dotacji przez Gminę,
4. zmiany zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 października 2020 roku, nr FB-I.3111.331.2020.7:
 - a. zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 16.218,39 zł,
 - b. zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 7.010,00 zł,
 - c. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Niepodległości 27 c kwota 5.257,50 zł,
 - d. Środowiskowy Dom Samopomocy „Wena” ul. Starozamkowa 14 a kwota 1.752,50 zł,
 - e. zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na malowanie pracowni terapii zajęciowej w Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Niepodległości 27 c,
5. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 października 2020 roku, nr FB-I.3111.327.2020.8 w dz. 852 rozdz. 85215 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,
6. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 października 2020 roku, nr FB-I.3111.368.2020.7 w dz. 855 rozdz. 85501 o kwotę 5.581.122,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
7. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 października 2020 roku, nr FB-I.3111.339.2020.6 w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 1.600.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekunów na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
8. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 października 2020 roku, nr FB-I.3111.343.2020.6 w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu realizacji rządowego programu „Dobry start”,

9. zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 7.883,88 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy.

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 zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 254.450,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 listopada 2020 rok, nr FB-I.3111.383.2020.7 z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym na zakupy inwestycyjne kwota 142.450,00 zł i na wydatki bieżące kwota 112.000,00 zł.

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 554/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, poprzez:

1. zmniejszenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 października 2020 roku, nr FB-I.3111.341.2020.2 w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 11.973,80 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
2. zwiększeniu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2020 roku, nr FB-I.3111.335.2020.3 w dz. 851 rozdz. 85156 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie niedoboru środków finansowych na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
3. zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 18.230,00 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

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. 900 rozdz. 90013 o kwotę 15.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 554/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, poprzez zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Mamy potencjał – możemy działać”.

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 3.888.865,20 zł,
2. zwiększeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 105.388,58 zł,
3. zwiększenie zakupów inwestycyjnych o kwotę 246.600,00 zł
4. zmniejszeniu rezerwy na zadania budżetu obywatelskiego o kwotę 134.074,00 zł.
5. wprowadzeniu w poz. dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych – dla Miejskiego Ośrodka Kultury na inwestycje w adaptację techniczną audio-video oraz sprzęt w wysokości 200.000,00 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 ul. Fabrycznej – I etap” o kwotę 3.882.466,00 zł, w tym środki krajowe na inwestycje w kwocie 1.991.233,00 zł,
2. zmianach na kwotę 79.093,88 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Osieckiej – drogi wojewódzkiej 432 w granicach miasta Leszna”, poprzez zmniejszenie środków własnych, a zwiększenie środków unijnych.
3. zmniejszeniu środków na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Fabrycznej – II etap” o kwotę 100.000,00 zł.

Jednocześnie dokonuje się połączenia ww. zadań w jedno zadanie pn.: „Przebudowa ul. Fabrycznej”.

3. zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Sport, rekreacja i bezpieczne chodniki na Zatorzu. Budowa 3 boisk do siatkówki plażowej, ścieżek spacerowych oraz wymiana zniszczonych chodników w newralgicznych punktach dzielnicy (Budżet Obywatelski 2019) o kwotę 93.600,00 zł,
4. zmianach na zadaniu pn.: „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta Leszna na kwotę 950.491,95 zł, poprzez zmniejszenie planu w środkach własnych miasta oraz zwiększeniu środków unijnych,
5. zwiększeniu środków unijnych na zadaniu pn.: „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu Miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” o kwotę 0,71 zł,
6. zwiększeniu środków unijnych na zadaniu pn.: „Modernizacja budynku przy pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej” o kwotę 0,09 zł.

Dokonuje się również aktualizacji ww. Załącznika w związku ze zmianami dokonanymi Zarządzeniem nr 554/2020 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na 2020 rok poprzez zmiany na zadaniu pn.: „Modernizacja budynku Ratusza” polegające na zmniejszeniu środków unijnych o kwotę 314.174,23 zł oraz zwiększenie środków własnych o kwotę 314.174.23 zł”.

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. zwiększeniu na zadaniu pn.: „Zatorze stawia na sport. Budowa boiska wielofunkcyjnego z oświetleniem przy ul. Siewnej i odcinków na ulicy Reja i Lubuskiej” (Budżet Obywatelski 2020 rok) o kwotę 52.077,59 zł,
2. zwiększeniu na zadaniu pn.: „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) o kwotę 34.310,99 zł,
3. zmniejszeniu na zadaniu pn.: „Budowa sieci logicznej w budynku przy ul. Słowiańskiej” o kwotę 26.000,00 zł,
4. zwiększeniu na zadaniu pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu” o kwotę 45.000,00 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 lub zmianach następujących zadań:

1. dla Urzędu Miasta Leszna w dz. 600 rozdz. 60016 w wysokości 10.000,00 zł na zakup dwóch stacji naprawy rowerów,
2. dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w dz. 754 rozdz. 75411 w wysokości 195.600,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. zakup pompy pożarniczej w wysokości 44.000,00 zł,
 - b. zakup urządzenia pomiarowego do ratownictwa chemicznego w wysokości 13.900,00 zł,
 - c. zakup namiotu ratowniczego w wysokości 33.130,00 zł,
 - d. zakup namiotu pneumatycznego w wysokości 34.400,00 zł,
 - e. zakup zestawu pralniczo-suszącego w wysokości 54.220,00 zł,
 - f. zakup przyczepy do przewozu sprzętu i wyposażenia służącego do budowy systemu zaopatrzenia w wodę w wysokości 15.950,00 zł,
3. dla Urzędu Miasta Leszna w dz. 70 rozdz. 75023 zwiększenie o kwotę 26.000,00 zł na zadaniu zakup komputerów i oprzyrządowania,
4. dla Straży Miejskiej w dz. 754 rozdz. 75416 zmniejszenie o kwotę 80.000,00 zł na „zakup samochodu – eko-patrol”,
5. dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w dz. 801 rozdz. 80115 na zakup switcha i routera w wysokości 10.000,00 zł,
6. dla Urzędu Miasta Leszna – Biuro ds. Uzależnień w dz. 851 rozdz. 85154 na zakup laptopa w wysokości 5.000,00 zł oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego w wysokości 20.000,00 zł.

Dokonyje się również aktualizacji ww. Załącznika w związku ze zmianami dokonanymi Zarządzeniem nr 554/2020 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na 2020 rok poprzez wprowadzenie w Urzędzie Miasta Leszna w dz. 754 rozdz. 75421 środków w wysokości 60.000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego.

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

Proponowane zmiany w ww. Załączniku polegają na zmianach w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, poprzez zmniejszenie na zadaniu „modernizacja monitoringu na stadionie im. A. Smoczyka” o kwotę 11.400,00 zł oraz wprowadzenie nowego zadania pn.: „zakup odkurzacza naburtowego (montowany do przyczepy ciągnikowej) w wysokości 11.400,00 zł.

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. zwiększeniu dotacji przedmiotowych z budżetu dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 200.000,00 zł,
2. zmniejszeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 200.000,00 zł,

3. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 200.000,00 zł,
4. zmniejszeniu dotacji z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 71.700,00 zł,
5. zmniejszeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 2.100,00 zł,
6. zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 71.700,00 zł,
7. zmniejszeniu 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 4.100,00 zł.

Dokonywane aktualizacji ww. Załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna Nr 554/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 poprzez:

1. zmiany w dotacjach podmiotowych z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w następujący sposób:
 - a. zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł dla „Akademii Odkrywców” Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa,
 - b. zmniejszenie o kwotę 220.000,00 zł dla Przedszkola Niepublicznego „Norlandia”,
 - c. zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł dla Prywatnego Przedszkola „Akademia Odkrywców”,
 - d. zmniejszenie o kwotę 120.000,00 zł dla Przedszkola „RAINBOW”,
 - e. zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł dla Przedszkola Językowego Orbi Centrum Animus Przemysław Walkowiak,
 - f. zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł dla Technikum TEB-Edukacja,
 - g. zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł dla Policealnej Szkoły TEB-Edukacja,
 - h. zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej „Żak”,
 - i. zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych,
 - j. zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego
2. zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w następujący sposób:
 - a. zwiększenie o kwotę 190.000,00 zł dla Przedszkola im. św. Jana Pawła II prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety,
 - b. zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł dla Przedszkola Językowego „Bajka”,
 - c. zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł dla Przedszkola Publicznego „Happy Days”,
 - d. zmniejszeniu o kwotę 40.000,00 zł dla Przedszkola Publicznego „Bajkowy Las”
3. zmniejszeniu 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 1.752,50 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Starozamkowej w związku ze zmniejszoną dotacją z budżetu państwa.

4. zmniejszeniu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 846,45 zł na zakup podręczników dla Prywatnego Zespołu Szkół – Henryk Jóźwiak.

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

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w poz. „Razem przychody”, „Dotacje przedmiotowe”, „Razem koszty” oraz „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 200.000,00 zł.

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

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 200.000,00 zł, z tego kwota 182.000,00 zł na utrzymanie obiektów sportowych oraz kwota 18.000,00 zł na utrzymanie budynku „czarnego”.

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zmniejszeniu w poz. „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym środki otrzymane w 2019 roku na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Fabrycznej w Lesznie – etap I” w związku z przesunięciem realizacji inwestycji na rok 2021.

XVII. Załącznik nr 17 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 w ww. Załączniku do uchwały budżetowej polegających na:

1. w dz. 801 rozdz. 80101 zwiększeniu o kwotę 37.533,00 zł z tytułu darowizny od firmy ADM Poland Sp. z o.o. w Poznaniu na wyposażenie pracowni komputerowej w sprzęt do prowadzenia zajęć robotyki i programowania w Szkole Podstawowej nr 2 oraz odsetki w wysokości 200,00 zł,
2. w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 14.900,00 zł z tytułu darowizny od Rady Rodziców na wyposażenie dwóch sal lekcyjnych w pomoce dydaktyczne w postaci monitorów interaktywnych w Szkole Podstawowej nr 12 oraz odsetki bankowe w wysokości 10,00 zł,
3. w dz. 801 rozdz. 80115 i rozdz. 80117 zwiększeniu o kwotę 1.845,00 zł z tytułu odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzone rynny i zalanie sufitu w szatni i sali gimnastycznej w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych.

Opracował:

Wydział Budżetu

**Zmiany na dzień 30.11.2020 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK" - zadania miasta**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	50 963 525,38	100 000,00	51 063 525,38
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 875 494,00	100 000,00	45 975 494,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 875 494,00	100 000,00	45 975 494,00
801			Oświata i wychowanie	10 502 748,05	-38 334,91	10 464 413,14
	80101		Szkoły podstawowe	847 918,07	-38 334,91	809 583,16
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 108,07	-38 334,91	66 773,16
852			Pomoc społeczna	10 581 058,70	131 116,59	10 712 175,29
	85295		Pozostała działalność	2 369 435,05	131 116,59	2 500 551,64
		2007	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 205	638 584,15	-38 760,00	599 824,15
		2009	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 205	112 691,29	-6 840,00	105 851,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 000,00	176 716,59	289 716,59
855			Rodzina	85 971 400,52	20 000,00	85 991 400,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 761 221,00	20 000,00	20 781 221,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 000,00	20 000,00	160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 828 560,73	15 000,00	15 843 560,73
	90013		Schroniska dla zwierząt	530 320,00	15 000,00	545 320,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 320,00	15 000,00	545 320,00

	Razem:	347 509 368,24	227 781,68	347 737 149,92
--	---------------	----------------	------------	----------------

Zmiany na dzień 30.11.2020 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 617 099,30	307 600,00	7 924 699,30
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 591 099,30	307 600,00	7 898 699,30
		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	112 000,00	7 692 724,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	53 150,00	53 150,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	142 450,00	142 450,00
758			Różne rozliczenia	76 616 562,82	-1 991 233,00	74 625 329,82
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 991 233,00	-1 991 233,00	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 991 233,00	-1 991 233,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 046 652,30	-39 773,16	3 006 879,14
	80120		Licea ogólnokształcące	333 163,71	-39 773,16	293 390,55
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	235 166,11	-39 773,16	195 392,95
Razem:				175 239 704,16	-1 723 406,16	173 516 298,00

**Zmiany na dzień 30.11.2020 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	14 093 132,90	287 929,17	14 381 062,07
	60016		Drogi publiczne gminne	8 464 140,16	287 929,17	8 752 069,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 880 000,00	115 000,00	1 995 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 887 632,08	162 929,17	6 050 561,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	1 784 255,65	-40 000,00	1 744 255,65
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	347 589,35	-40 000,00	307 589,35
		4300	Zakup usług pozostałych	139 079,35	-40 000,00	99 079,35
750			Administracja publiczna	27 203 001,99	0,00	27 203 001,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 205 620,00	0,00	20 205 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	-26 000,00	78 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	26 000,00	146 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 603 058,54	-38 000,00	3 565 058,54
	75416		Straż gminna (miejska)	2 277 118,54	-50 000,00	2 227 118,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	30 000,00	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-80 000,00	120 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 054 300,00	-33 000,00	1 021 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	89 500,00	114 500,00
		4810	Rezerwy	279 000,00	-122 500,00	156 500,00
	75495		Pozostała działalność	89 540,00	45 000,00	134 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	45 000,00	58 200,00
758			Różne rozliczenia	1 073 714,33	-123 848,53	949 865,80
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	603 694,33	-123 848,53	479 845,80
		4810	Rezerwy	469 620,33	10 225,47	479 845,80
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 074,00	-134 074,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	117 197 001,07	52 886,18	117 249 887,25
	80101		Szkoły podstawowe	63 299 050,56	38 886,18	63 337 936,74
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 115,73	-2 000,00	1 115,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 844 159,99	257 221,09	34 101 381,08
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 157,60	-4 600,00	4 557,60
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 474,09	-2 600,00	10 874,09

		4300	Zakup usług pozostałych	1 788 080,11	-180 000,00	1 608 080,11
		4301	Zakup usług pozostałych	29 691,04	-15 000,00	14 691,04
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 714,29	-1 800,00	914,29
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	61 312,14	-12 334,91	48 977,23
	80104		Przedszkola	37 038 829,47	40 000,00	37 078 829,47
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 056 440,00	-30 000,00	4 026 440,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 740 690,00	70 000,00	9 810 690,00
	80105		Przedszkola specjalne	496 101,00	-30 000,00	466 101,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	496 101,00	-30 000,00	466 101,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	78 858,00	4 000,00	82 858,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 858,00	4 000,00	82 858,00
851			Ochrona zdrowia	1 830 691,19	-85 000,00	1 745 691,19
	85153		Zwalczanie narkomanii	425 000,00	-33 700,00	391 300,00
		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	380 000,00	-13 700,00	366 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 247 565,19	-51 300,00	1 196 265,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 700,00	-2 300,00	49 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	238 628,00	-52 000,00	186 628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-10 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 699,00	-12 000,00	243 699,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	24 716 938,53	230 875,74	24 947 814,27
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 691 117,00	-22 000,00	1 669 117,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 688 117,00	-22 000,00	1 666 117,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 869 412,00	79 680,00	6 949 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 524 054,00	79 680,00	4 603 734,00
	85232		Centra integracji społecznej	87 400,00	-2 100,00	85 300,00

		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	87 400,00	-2 100,00	85 300,00
	85295		Pozostała działalność	3 941 987,48	175 295,74	4 117 283,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	70 000,00	72 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 852,00	-38 760,00	148 092,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 001,90	-6 840,00	64 161,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 188,00	13 000,00	14 188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	3 000,00	3 062,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 340,00	10 000,00	21 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 843,00	48 895,74	124 738,74
		4260	Zakup energii	12 500,00	3 000,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 219,59	70 000,00	118 219,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 056 242,23	51 700,00	6 107 942,23
	85401		Świetlice szkolne	3 003 124,89	50 000,00	3 053 124,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 334 148,84	50 000,00	2 384 148,84
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 971,00	1 700,00	62 671,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	1 700,00	1 700,00
855			Rodzina	91 741 206,48	20 000,00	91 761 206,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 827 841,00	20 000,00	20 847 841,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	140 000,00	20 000,00	160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 172 055,04	-134 999,29	44 037 055,75
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 980 940,00	-150 000,00	3 830 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 929 440,00	-150 000,00	3 779 440,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 569 796,24	15 000,00	1 584 796,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 289 796,24	15 000,00	1 304 796,24
	90095		Pozostała działalność	29 457 141,10	0,71	29 457 141,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 460 702,04	950 492,66	15 411 194,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 846 763,21	-950 491,95	11 896 271,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 090 139,86	0,00	7 090 139,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 121 125,00	0,00	2 121 125,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 121 125,00	-200 000,00	1 921 125,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	6 014 153,51	217 059,41	6 231 212,92
	92601		Obiekty sportowe	553 900,00	17 059,41	570 959,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 900,00	17 059,41	570 959,41
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 280 158,43	200 000,00	2 480 158,43
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 647 900,00	200 000,00	1 847 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 737 095,08	0,00	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	11 500,00	5 500,00	17 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 174 700,00	-5 500,00	2 169 200,00
Razem:				361 836 861,29	438 602,68	362 275 463,97

**Zmiany na dzień 30.11.2020 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	46 827 906,42	-3 907 466,00	42 920 440,42
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	46 827 406,42	-3 907 466,00	42 919 940,42
		4300	Zakup usług pozostałych	2 040 000,00	75 000,00	2 115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 885 699,00	-3 811 823,44	5 073 875,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 898 920,82	79 093,88	12 978 014,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 969 141,50	-249 736,44	21 719 405,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 043 292,00	340 600,00	8 383 892,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 850 724,00	307 600,00	8 158 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 659,00	25 000,00	306 659,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	87 000,00	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 600,00	195 600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	26 000,00	33 000,00	59 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 000,00	33 000,00
801			Oświata i wychowanie	84 698 137,64	-312 694,25	84 385 443,39
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 696 143,43	-15 700,00	6 680 443,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 048 995,00	-15 700,00	1 033 295,00
	80115		Technika	33 507 736,84	-257 221,09	33 250 515,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 894 682,22	-257 221,09	20 637 461,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 053,50	-10 000,00	233 053,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	24 372 234,01	-39 773,16	24 332 460,85
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 797,80	-6 092,45	15 705,35
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 682,01	-592,39	2 089,62
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,74	-29,80	301,94
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 630,00	-2 030,00	12 600,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 515,39	-48,76	8 466,63
		4301	Zakup usług pozostałych	88 666,74	-18 839,93	69 826,81
		4411	Podróże służbowe krajowe	4 925,44	-1 501,44	3 424,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	83 899,46	-9 886,04	74 013,42
		4431	Różne opłaty i składki	4 125,54	-752,35	3 373,19

852			Pomoc społeczna	3 100 790,69	4 100,00	3 104 890,69
	85295		Pozostała działalność	564 074,00	4 100,00	568 174,00
		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	477 000,00	4 100,00	481 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 185 003,60	-50 000,00	9 135 003,60
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 783 447,04	-50 000,00	1 733 447,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 801,70	-50 000,00	1 177 801,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 130 613,28	0,09	12 130 613,37
	92116		Biblioteki	11 663 455,28	0,09	11 663 455,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 797 535,00	0,09	6 797 535,09
Razem:				186 266 882,30	-3 925 460,16	182 341 422,14

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE NA 2020 ROK

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	.0.	6	7
010	<u>01095</u>	2010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	53 671,51	53 671,51
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>53 671,51</u>	<u>53 671,51</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 671,51	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 052,38
			4430	Różne opłaty i składki		52 619,13
750	<u>75011</u>	2010		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	849 658,00	849 658,00
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>824 602,00</u>	<u>824 602,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	824 602,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		659 868,00
			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	351 568,00	351 568,00
				<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>339 049,00</u>	<u>339 049,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	339 049,00	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		208 140,00
			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	<u>75814</u>	2010	Różne rozliczenia		717,63	0,00
			Różne rozliczenia finansowe		<u>717,63</u>	<u>0,00</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		717,63	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			0,00
801	<u>80153</u>	2010	Oświata i wychowanie		639 539,40	639 539,40
			<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>		<u>639 539,40</u>	<u>639 539,40</u>
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		639 539,40	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			21 710,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 339,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			611 489,65
852	<u>85203</u>	2010	POMOC SPOŁECZNA		2 195 963,00	2 195 963,00
			<u>Ośrodki wsparcia</u>		<u>1 725 546,00</u>	<u>1 725 546,00</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 725 546,00	
		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			605 027,50
		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			246,94
		4260	Zakup energii			45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			34 706,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych			7 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych			18 481,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 279,20
		4400	Opłaty za administrację i czyszcze zabudynku, lokale i pomieszczenia garażowe			18 883,88
		4410	Podróże służbowe krajowe			0,00
		4430	Różne opłaty i składki			3 723,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			22 753,51
		4480	Podatek od nieruchomości			3 878,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			2 921,70
		4580	Pozostałe odsetki			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 500,00
	<u>85215</u>	2010	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>		<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		30 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne			29 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			588,00
	<u>85219</u>	2010	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>		<u>47 000,00</u>	<u>47 000,00</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		47 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne			47 000,00

1	2	3	4	.0.	6	7
855	<u>85228</u>	2010		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>393 417,00</u>	<u>393 417,00</u>
				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	85 508 576,48	85 508 576,48
	<u>85501</u>	2060		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>62 561 282,00</u>	<u>62 561 282,00</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	62 561 282,00	
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
		3110		Świadczenia społeczne		62 029 511,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		339 178,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 890,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		64 400,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		
				Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		9 200,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		15 197,00
		4260		Zakup energii		4 340,00
		4270		Zakup usług remontowych		4 200,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		33 660,00
		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
	<u>85502</u>	2010		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>20 442 821,00</u>	<u>20 442 821,00</u>
				<u>z ubezpieczenia społecznego</u>		
				Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 442 821,00	
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00
		3110		Świadczenia społeczne		18 744 754,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		371 848,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 650,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 186 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		
				Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		9 600,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		15 479,00
		4260		Zakup energii		7 000,00
		4270		Zakup usług remontowych		3 700,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		47 940,00
		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
	<u>85503</u>	2010		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		
				Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		100,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		800,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		900,00

1	2	3	4	.0.	6	7
	<u>85504</u>	2010		Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<u>2 271 025,48</u> 2 271 025,48	<u>2 271 025,48</u>
			3110	Świadczenia społeczne		2 197 500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 482,98
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 560,37
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		
				Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 482,13
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
	<u>85513</u>			<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>231 448,00</u>	<u>231 448,00</u>
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231 448,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		231 448,00
OGÓŁEM					89 599 694,02	89 598 976,39

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2020 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW
1	2	3	4	5
852			POMOC SPOŁECZNA	57 552,00
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>32 000,00</u>
		0830	Wpływy z usług	32 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 1.600,00 zł</i>	
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>25 552,00</u>
		0830	Wpływy z usług	25 552,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 1.277,60 zł</i>	
855			RODZINA	714 021,00
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>714 021,00</u>
		0920	Pozostałe odsetki	314 021,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 0,00 zł</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 20.000,00 zł</i>	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	360 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 144.000,00 zł</i>	
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				771 573,00

Załącznik nr 4

na dzień 30.11.2020 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI NA 2020 ROK

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
700	<u>70005</u>	2110		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	509 810,00	509 810,00
				<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>509 810,00</u>	<u>509 810,00</u>
				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	Opłaty za administrowanie i czynsze 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	<u>71012</u>	2110		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	570 439,00	570 439,00
				<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>92 500,00</u>	<u>92 500,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 500,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		92 500,00
	<u>71015</u>	2110		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>477 939,00</u>	<u>477 939,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	477 939,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		118 393,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		221 513,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 683,26
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 938,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 475,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 057,69
			4220	Zakup środków żywności		1 000,00
			4260	Zakup energii		738,00
			4270	Zakup usług remontowych		1 500,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
			4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 140,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 800,00
			4430	Różne opłaty i składki		2 500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 201,05
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00

1	2	3	4	5	6	7
750	75011	2110		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166 955,00	166 955,00
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>147 465,00</u>	<u>147 465,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 465,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 797,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 878,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 003,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		
				Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 007,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 780,00
				<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>19 490,00</u>	<u>19 490,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 490,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		
				Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 910,00
752	75212	2110		Obrona Narodowa	69 560,00	69 560,00
				<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>6 500,00</u>	<u>6 500,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 500,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 500,00
				<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>63 060,00</u>	<u>63 060,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 060,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 060,00
754	75411	2110		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	7 861 174,00	7 861 174,00
				I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 835 174,00	7 835 174,00
				<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>7 835 174,00</u>	<u>7 835 174,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 692 724,00	
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 450,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		548,00
			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		516 460,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		306 659,00
			4220	Zakup środków żywności		1 000,00
			4260	Zakup energii		123 909,00
			4270	Zakup usług remontowych		110 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		19 328,00
			4300	Zakup usług pozostałych		138 501,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 700,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00
			4430	Różne opłaty i składki		3 840,00

1	2	3	4	5	6	7
755	75421	2110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 362,00
			4480	Podatek od nieruchomości		34 803,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		741,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 538,00
			6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		142 450,00
				<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	26 000,00	26 000,00
				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
				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00
	75515	2110		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	198 000,00	198 000,00
				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
	75814	2110		Różne rozliczenia	480,12	0,00
				<u>Różne rozliczenia</u>	480,12	0,00
				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	80153	2110		Oświata i wychowanie	24 917,21	24 917,21
				<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	24 917,21	24 917,21
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 917,21	
			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		251,41
851	85156	2110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		22 527,40
				OCHRONA ZDROWIA	1 169 143,00	1 169 143,00
				<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	1 169 143,00	1 169 143,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 169 143,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 169 143,00
853	85321	2110		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	516 308,54	516 308,54
				<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	485 049,00	485 049,00
				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

1	2	3	4	5	6	7	
855			4260	Zakup energii		12 000,00	
			4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		109 067,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 500,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	
			85334	<u>Pomoc dla repatriantów</u>	12 697,04	12 697,04	
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 697,04		
				3110	Świadczenia społeczne		12 697,04
				85395	<u>Pozostała działalność</u>	18 562,50	18 562,50
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 562,50		
				3110	Świadczenia społeczne		18 562,50
				85504	RODZINA	779 076,42	779 076,42
			2110	<u>Wspieranie rodziny</u>	39 598,42	39 598,42	
		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	
		85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	656 560,00	656 560,00	
		2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adminstracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego,dodatku do zryczaltowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	656 560,00		
				3110	Świadczenia społeczne		649 995,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 480,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		950,00	
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		135,00	
		85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	82 918,00	82 918,00	
		2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adminstracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego,dodatku do zryczaltowanej 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					11 865 863,29	11 865 383,17	

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2020 rok

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

Załącznik nr 5

na dzień 30.11.2020 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE GMINIE NA 2020 ROK

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN			
					DOCHODÓW	WYDATKÓW		
1	2	3	4	5	6	7		
710	71035	2020		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	7 000,00		
				<u>Cmentarze</u>	<u>7 000,00</u>	<u>7 000,00</u>		
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00			
			4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00		
852	85295	2020		POMOC SPOŁECZNA	44 144,00	44 144,00		
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>44 144,00</u>	<u>44 144,00</u>		
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 144,00			
				4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników		2 500,00		
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		438,00		
				4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		62,00		
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe		9 680,00		
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia		11 250,00		
				4300 Zakup usług pozostałych		20 214,00		
			OGÓŁEM				51 144,00	51 144,00

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

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

852	<u>85203</u>	2310	POMOC SPOŁECZNA	152 570,00	152 570,00
			<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>152 570,00</u>	<u>152 570,00</u>
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 570,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 116,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		89 181,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 239,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 317,00
		4260	Zakup energii		5 369,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 473,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 543,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 515,00
		4480	Podatek od nieruchomości		622,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		265,00
900	<u>90013</u>	2310	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	545 320,00	545 320,00
			<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>545 320,00</u>	<u>545 320,00</u>
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	545 320,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		545 320,00
				1 301 368,60	1 301 368,60

Wydatki majątkowe na 2020 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 356 759,23
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	93 651 225,46
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	9 705 533,77
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 120 142,00
	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:	2 506 050,00
	* na realizację zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych	244 000,00
	* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych	138 000,00
	* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urzędzenia retencyjne	64 050,00
	* na realizację inwestycji związanych z budową lub modernizacją infrastruktury ogrodowej prowadzonej przez Rodzinne Ogródki Działkowe	20 000,00
	* na przystosowanie budynku (starej) Szkoły Podstawowej nr 4 do Warsztatów Terapii Zajęciowej	2 000 000,00
	* budowa (rekonstrukcja) pomnika Żołnierzy 55 Pułku Piechoty poległych w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920 roku	40 000,00
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	0,00
	- rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego	0,00

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
	dla Województwa Wielkopolskiego	700 000,00
	* zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie	500 000,00
	* zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopii oraz Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej	200 000,00
	dla Gminy Włoszakowice	50 000,00
	* budowa bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej w Boszkowie nad Jeziorem Dominickim	50 000,00
10.	Dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	232 000,00
	dla Teatru Miejskiego	20 000,00
	* na przebudowę widowni (wkład własny)	20 000,00
	dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	12 000,00
	* na zakup zestawu do rejestracji video	12 000,00
	dla Miejskiego Ośrodka Kultury	200 000,00
	* inwestycje w adaptacje techniczną audio-video oraz sprzęt	200 000,00
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		113 450 951,23

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	5 046 153,75
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		16 582 380,58	środki unijne	2 863 870,77
			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 mieszakńców	0,00
			Razem	27 057 557,80
4.	Przebudowa ul. Fabrycznej w Lesznie	2019-2021	środki własne Miasta	2 008 767,00
			środki krajowe na inwestycje	0,00
		21 808 767,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszakńców	0,00
			Razem	2 008 767,00

1	2	3	4	5
5.	Przebudowa ul. Lipowej	2019-2020	środki własne Miasta	2 794 946,00
			środki krajowe na inwestycje	0,00
			środki unijne	0,00
		6 000 000,00	odpłatność mieszakńców	0,00
			Razem	2 794 946,00
dz. 600 rozdz. 60016				
6.	Sport, rekreacja i bezpieczne chodniki na Zatorzu. Budowa 3 boisk do siatkówki plażowej, ścieżek spacerowych oraz wymiana zniszczonych chodników w newralgicznych punktach dzielnicy (Budżet Obywtelski 2019)	2019-2022	środki własne Miasta	311 063,18
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
		950 737,01	odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	311 063,18
7.	Bezpieczne Zatorze. Budowa przejścia pieszego z ul. Reja do ul. Szybowników i wymiana zdewastowanego chodnika na ul. Piastowskiej przy Szkole Podstawowej nr 9 (Budżet Obywtelski 2019)	2019-2020	środki własne Miasta	1 711,14
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
		151 711,14	odpłatność mieszakńców	0,00
			Razem	1 711,14
8.	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców Leszna (Budżet Obywtelski 2019)	2019-2020	środki własne Miasta	1 877,76
			środki krajowe na inwestycje	0,00
			środki unijne	0,00
		134 999,77	odpłatność mieszakńców	0,00
			Razem	1 877,76
dz. 710 rozdz. 71012				
9.	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Leszna	2020-2022	środki własne Miasta	56 310,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		1 598 508,00	środki unijne	112 200,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	168 510,00

1	2	3	4	5
dz. 750 rozdz. 75023				
10.	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				
11.	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				
12.	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				
13	Modernizacja dziedzińca w III Liceum Ogólnokształcącym (Wydział Edukacji)	2019-2020	środki własne Miasta	450 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		490 000,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	450 000,00
dz. 801 rozdz. 80195				
14.	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				
15.	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				
16.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna	2017-2020	środki własne Miasta	1 733 927,70
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2 065 288,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 733 927,70
dz. 900 rozdz. 90095				
17.	Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta Leszna	2017-2021	środki własne Miasta	9 265 144,59
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		28 014 659,63	środki unijne	14 069 275,86
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	23 334 420,45
18.	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	1 341 918,84
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	4 173 045,51
19.	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				
20.	Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie	2016-2022	środki własne Miasta	1 870 631,46
			dotacja ze środków krajowych	
		26 264 215,67	środki unijne	6 797 535,09
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	8 668 166,55
dz. 921 rozdz. 92120				
21.	Modernizacja budynku Ratusza	2019-2020	środki własne Miasta	803 241,25
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2 924 000,00	środki unijne	552 158,04
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 355 399,29
dz. 921 rozdz. 92195				
22.	Budowa pomnika Armii Krajowej	2019-2020	środki własne Miasta	1 061,50
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		762 888,50	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 061,50
dz. 926 rozdz. 92601				
23.	Budowa hali sportowo-widowiskowej z basenem w Lesznie	2019-2021	środki własne Miasta	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	56 698 415,77
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki krajowe na inwestycje	0,00
			środki unijne	36 952 809,69
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	93 651 225,46

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)	247 018,18	środki własne Miasta	247 018,18
			środki krajowe na inwestycje	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	247 018,18

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)	166 310,99	środki własne Miasta	166 310,99
			środki krajowe na inwestycje	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	166 310,99
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	28 000,00	środki własne Miasta	28 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	28 000,00

1	2	3	4	5
dz. 754 rozdz. 75495				
10.	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu	58 200,00	środki własne Miasta	58 200,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	58 200,00
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)	504 859,41	środki własne Miasta	504 859,41
			środki krajowe na inwestycje	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	504 859,41
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		9 705 533,77	środki własne Miasta	7 769 423,77
			środki krajowe na inwestycje	1 684 110,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	252 000,00
			Razem	9 705 533,77

Zakupy inwestycyjne na 2020 rok

Dział, rozdział - jednostka budżetowa, zadanie	kwota
1	2
Dział 600 rozdz. 60016	10 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	10 000,00
*zakup dwóch stacji naprawy rowerów	10 000,00
Dział 700 rozdz. 70005	3 000 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	3 000 000,00
*wykupy nieruchomości	3 000 000,00
Dział 710 rozdz. 71012	40 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	40 000,00
* zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania	40 000,00
Dział 750 rozdz. 75023	146 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	146 000,00
* zakup komputerów i oprzyrządowania	146 000,00
Dział 754 rozdz. 75411	195 600,00
dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej:	195 600,00
* zakup pompy pożarniczej	44 000,00
* zakup urządzenia pomiarowego do ratownictwa chemicznego	13 900,00
* zakup namiotu ratowniczego	33 130,00
* zakup namiotu pneumatycznego	34 400,00
* zakup zestawu pralniczo-suszącego	54 220,00
* zakup przyczepy do przewozu sprzętu i wyposażenia służącego do budowy systemu zaopatrzenia w wodę	15 950,00
Dział 754 rozdz. 75421	60 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	60 000,00
* zakup sprzętu komputerowego	60 000,00
Dział 754 rozdz. 75416	120 000,00
dla Straży Miejskiej:	120 000,00
* zakup samochodu - eko patrol	120 000,00
Dział 801 rozdz. 80104	46 000,00
dla Przedszkola Miejskiego nr 3	12 000,00
* zakup kuchni gazowej	12 000,00
dla Przedszkola Miejskiego nr 8	10 000,00
* zakup kuchni gazowej i piekarnika	10 000,00
dla Przedszkola Miejskiego nr 11	6 000,00
* zakup kuchni gazowej	6 000,00
dla Przedszkola Miejskiego nr 19	18 000,00
* zakup pieca sześciopalnikowego z piekarnikiem	18 000,00
Dział 801 rozdz. 80115	10 000,00
dla Zespołu Szkół Ekonomicznych	10 000,00
* zakup switcha i routera	10 000,00

Dział 801 rozdz. 80195		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	
Dział 851 rozdz. 85195		164 126,00
dla Urzędu Miasta - Wydział Spraw Obywatelskich		18 000,00
* zakup defibrylatorów	18 000,00	
dla Urzędu Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		146 126,00
* zakup i zamontowanie defibrylatorów AED - urządzeń ratujących życie w miejscach publicznych w Lesznie (Budżet Obywatelski 2020 rok)	146 126,00	
Dział 851 rozdz. 85154		25 000,00
dla Urzędu Miasta - Biuro ds. Uzależnień		25 000,00
* zakup laptopa	5 000,00	
* zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20 000,00	
Dział 852 rozdz. 85203		35 000,00
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie		35 000,00
* zakup pieca do budynku przy ul. Niepodległości	35 000,00	
Dział 854 rozdz. 85407		10 000,00
dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego		10 000,00
* zakup kondensatora na potrzeby Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej	10 000,00	
OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE		4 120 142,00

**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>	463 600,00
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:	253 600,00
	<u>Dział 926 rozdz. 92604</u>	<u>253 600,00</u>
	* modernizacja monitoringu na stadionie im. A. Smoczyka	26 100,00
	* 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>	92 400,00
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	77 400,00
	<u>Dział 926 rozdz. 92604</u>	<u>77 400,00</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)	11 400,00
	* 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		19 131 043,12
wydatki bieżące		17 593 043,12
wydatki majątkowe		1 538 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		9 295 618,60
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		9 295 618,60
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	1 847 900,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 847 900,00
DOTACJE PODMIOTOWE		8 225 584,52
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		8 225 584,52
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 225 584,52
92106	Teatry	2 864 813,24
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 921 125,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	467 158,00
92116	Biblioteki	2 972 488,28
DOTACJE CELOWE		1 609 840,00
§ 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		232 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 000,00
92106	<i>Teatry</i>	20 000,00
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	200 000,00
92116	<i>Biblioteki</i>	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	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	50 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	700 000,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>	700 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		41 661 653,58
wydatki bieżące		39 115 603,58
wydatki majątkowe		2 546 050,00
DOTACJE PODMIOTOWE		29 302 702,00
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		18 622 226,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	15 345 264,00
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 049 670,00
80102	<i>Szkoły podstawow specjalne</i>	1 033 295,00
80104	<i>Przedszkola</i>	4 026 440,00
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	466 101,00
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	82 858,00
80115	<i>Technika</i>	1 654 706,00
80116	<i>Szkoły policealne</i>	3 074 361,00
80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	0,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	971 706,00
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	12 000,00
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	1 227 214,00
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących i liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	122 105,00
80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	1 037 077,00
80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia i szkołach artystycznych</i>	587 731,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 276 962,00
85402	<i>Specjalne ośrodki wychowawcze</i>	3 215 991,00
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	60 971,00
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		85 300,00
dz. 852	Pomoc społeczna	85 300,00
85232	<i>Centra integracji społecznej</i>	85 300,00
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		10 595 176,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	10 595 176,00
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	167 429,00
80104	<i>Przedszkola</i>	9 810 690,00
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	615 357,00
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	1 700,00

1	2	3
DOTACJE CELOWE		12 358 951,58
§ 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		3 021 727,50
dz. 750	Administracja publiczna	10 000,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	504 300,00
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	366 300,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	118 000,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00
dz. 852	Pomoc społeczna	1 562 727,50
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	605 027,50
85220	<i>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	476 600,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	481 100,00
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	46 300,00
92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	46 300,00
§ 2367- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		271 875,47
852	Pomoc społeczna	271 875,47
85295	<i>Pozostała działalność</i>	271 875,47
§ 2369 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		47 978,02
dz. 852	Pomoc społeczna	47 978,02
85295	<i>Pozostała działalność</i>	47 978,02
§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		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		2 216 900,80
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	2 169 200,00
92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	2 169 200,00
§ 2830 - Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3 782 648,98
dz. 801	Oświata i wychowanie	23 848,98
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	23 848,98
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	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	466 050,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	308 050,00
90095	Pozostała działalność	158 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
92195	Pozostała działalność	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	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
Dotacje razem:		60 792 696,70
wydatki bieżące		56 708 646,70
wydatki majątkowe		4 084 050,00

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	
	<u>ZAKŁADY BUDŻETOWE</u>										
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	5 315 600,00	3 136 700,00	1 847 900,00	331 000,00	5 315 600,00	2 707 100,00	2 277 500,00	331 000,00
R A Z E M				32 963 359,00	23 111 740,40	9 295 618,60	556 000,00	32 963 359,00	14 971 980,00	17 435 379,00	556 000,00

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

Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok

1. Miejski Zakład Komunikacji

- dotacja przedmiotowa – kwota **4.647.718,60 zł**

Dotacja obejmuje:

publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna

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

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Lipno

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

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Rydzyna

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

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Świeciechowa

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

2. Miejski Zakład Budynków Komunalnych

- dotacja przedmiotowa – kwota **2.800.000,00 zł**

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

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- dotacja przedmiotowa – kwota **1.847.900,00 zł**

Dotacja obejmuje:

- kwota **1.674.943,00 zł** na utrzymanie obiektów sportowych – 251.292,00 m² rocznie
- kwota **172.957,00 zł** na utrzymanie budynku „czarnego” - 2.710,13 m² rocznie

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2020 rok

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

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

Lp.	Dział, rozdział - nazwa rachunku dochodów własnych	Dochody kwota	Wydatki kwota
1	2	3	4
1.	<u>Dział 801 rozdz. 80101</u> Szkoly Podstawowe	55 094,00	55 094,00
2.	<u>Dział 801 rozdz. 80115</u> Technika	15 229,30	15 229,30
3.	<u>Dział 801 rozdz. 80117</u> Branzowa szkoła	1 877,05	1 877,05
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		74 345,35	74 345,35