

**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 1.535.624,48 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 3.526.857,48 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 521.213.447,92 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
  - 1) dochody miasta w wysokości 347.697.149,92 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 88.839.696,70 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 544.576.886,11 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 362.235.463,97 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 kwotą 431.165.934,88 zł,
  - 2) wydatki majątkowe kwotą 113.410.951,23 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.”

3. § 3 Uchwały nr XVIII/248/2019 z dnia 19.12.2019 roku otrzymuje brzmienie:  
„§ 3 Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 23.363.438,19 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z emisji obligacji komunalnych, przychody z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej w latach ubiegłych oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”
4. § 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 60.712.696,70 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 41.581.653,58 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 533.710,24 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 ora 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.

**Autopoprawki**  
**do projektu Uchwały nr XXX.../2020 z dnia 30 listopada 2020 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2020**  
**– Druk nr 417**

**I. W treści projektu Uchwały:**

**Przedstawia się nowe brzmienie treści projektu Uchwały nr XXX/.../2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2020.**

**II. Uzasadnienie do autopoprawek do projektu Uchwały:**

**1. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 1 „Plan dochodów na rok 2020” – zadania miasta**

Proponowane zmiany polegają na zmniejszeniu w dz. 921 rozdz. 92195 o kwotę 40.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na rekonstrukcję pomnika Żołnierzy 55 Pułku Piechoty poległych w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920 ze względu na przeszkody prawne związane z przyjęciem i realizacją ww. zadania.

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

Proponowane zmiany polegają na:

- zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 12.530,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w związku ze śmiercią pracownika i wypłatą świadczenia,
- zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję miasta przez kulturę poprzez organizację wydarzeń związanych z obchodami 125 rocznicy urodzin generała Stefana „Grota” Roweckiego, organizację uroczystości odsłonięcia pomnika Żołnierzy 55 Pułku Piechoty poległych w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920, organizację obchodów 100-lecia Garnizonu Leszno połączonych z rocznicą 100-lecia powrotu Leszna do macierzy.
- zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 12.530,00 rezerwy ogólnej,
- zmniejszeniu w dz. 921 rozdz. 92195 o kwotę 80.000,00 zł planowanej na dotację dla stowarzyszeń na rekonstrukcję pomnika Żołnierzy 55 Pułku Piechoty poległych w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920.

**III. 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 87.330,00 zł,
2. zwiększeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 87.330,00 zł,
3. zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na budowę (rekonstrukcję) pomnika Żołnierzy 55 Pułku Piechoty poległych w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920 o kwotę 80.000,00 zł.

**IV. 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 zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Leszczyńskie Centrum Nauki – adaptacja wieży ciśnień” o kwotę 87.330,00 zł.

**V. 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 wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Leszczyńskie Centrum Nauki – adaptacja wieży ciśnień” w wysokości 87.330,00 zł.

**VI. 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 zmniejszeniu o kwotę 80.000,00 zł dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

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

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu w Miejskim Zakładzie Komunikacji w poz. „Razem przychody”, „Dotacje przedmiotowe”, „Razem koszty” oraz „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 12.530 zł.

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

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji o kwotę 12.530,00 zł na przewozy w komunikacji miejskiej.

Opracował:

Wydział Budżet

**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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 963 525,38</b>	<b>100 000,00</b>	<b>51 063 525,38</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 502 748,05</b>	<b>-38 334,91</b>	<b>10 464 413,14</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 581 058,70</b>	<b>131 116,59</b>	<b>10 712 175,29</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>85 971 400,52</b>	<b>20 000,00</b>	<b>85 991 400,52</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 828 560,73</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 843 560,73</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 477 055,95</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>1 437 055,95</b>
	92195		Pozostała działalność	45 596,45	-40 000,00	5 596,45



		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	-40 000,00	0,00
--	--	------	---	-----------	------------	------

<b>Razem:</b>				347 509 368,24	187 781,68	347 697 149,92
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 093 132,90</b>	<b>300 459,17</b>	<b>14 393 592,07</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 578 992,74	12 530,00	5 591 522,74
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 647 718,60	12 530,00	4 660 248,60
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 784 255,65</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>1 744 255,65</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 203 001,99</b>	<b>40 000,00</b>	<b>27 243 001,99</b>
	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 783 853,99	40 000,00	1 823 853,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 582 238,84	40 000,00	1 622 238,84
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 603 058,54</b>	<b>-38 000,00</b>	<b>3 565 058,54</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 073 714,33</b>	<b>-136 378,53</b>	<b>937 335,80</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	603 694,33	-136 378,53	467 315,80
		4810	Rezerwy	469 620,33	-2 304,53	467 315,80
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 074,00	-134 074,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>117 197 001,07</b>	<b>52 886,18</b>	<b>117 249 887,25</b>

	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 830 691,19</b>	<b>-85 000,00</b>	<b>1 745 691,19</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 716 938,53</b>	<b>230 875,74</b>	<b>24 947 814,27</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 056 242,23</b>	<b>51 700,00</b>	<b>6 107 942,23</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>91 741 206,48</b>	<b>20 000,00</b>	<b>91 761 206,48</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>44 172 055,04</b>	<b>-134 999,29</b>	<b>44 037 055,75</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 090 139,86</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>7 010 139,86</b>
	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
	92195		Pozostała działalność	681 196,45	-80 000,00	601 196,45
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	-80 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 014 153,51</b>	<b>217 059,41</b>	<b>6 231 212,92</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>361 836 861,29</b>	<b>398 602,68</b>	<b>362 235 463,97</b>

## Wydatki majątkowe na 2020 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>103 356 759,23</b>
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	93 563 895,46
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	9 792 863,77
<b>2.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>4 120 142,00</b>
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
<b>3.</b>	<b>Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>556 000,00</b>
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	
<b>4.</b>	<b>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:</b>	<b>2 466 050,00</b>
	<i>* na realizację zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych</i>	244 000,00
	<i>* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych</i>	138 000,00
	<i>* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urzędzenia retencyjne</i>	64 050,00
	<i>* na realizację inwestycji związanych z budową lub modernizacją infrastruktury ogrodowej prowadzonej przez Rodzinne Ogródki Działkowe</i>	20 000,00
	<i>* na przystosowanie budynku (starej) Szkoły Podstawowej nr 4 do Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	2 000 000,00
	<i>* budowa (rekonstrukcja) pomnika Żołnierzy 55 Pułku Piechoty poległych w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920 roku</i>	0,00
<b>6.</b>	<b>Udziały w spółkach</b>	<b>1 250 000,00</b>
	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
<b>7.</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>
	- rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego	0,00

<b>8.</b>	<b>Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych</b>	<b>280 000,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	- zwrot poniesionych wydatków za kojce w Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	280 000,00 280 000,00
<b>9.</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:</b>	<b>750 000,00</b>
	<i>dla Województwa Wielkopolskiego</i>	<i>700 000,00</i>
	* zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie	500 000,00
	* zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopii oraz Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej	200 000,00
	<i>dla Gminy Włoszakowice</i>	<i>50 000,00</i>
	* budowa bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej w Boszkowie nad Jeziorem Dominickim	50 000,00
<b>10.</b>	<b>Dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>232 000,00</b>
	<i>dla Teatru Miejskiego</i>	<i>20 000,00</i>
	* na przebudowę widowni (wkład własny)	20 000,00
	<i>dla Miejskiej Biblioteki Publicznej</i>	<i>12 000,00</i>
	* na zakup zestawu do rejestracji video	12 000,00
	<i>dla Miejskiego Ośrodka Kultury</i>	<i>200 000,00</i>
	* inwestycje w adaptacje techniczną audio-video oraz sprzęt	200 000,00
<b>11.</b>	<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<b>400 000,00</b>
	- dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie	130 000,00
	- dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie	270 000,00
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>		<b>113 410 951,23</b>

### 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
<b>dz. 600 rozdz. 60004</b>				
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
			<b>Razem</b>	<b>36 671,42</b>
<b>dz. 600 rozdz. 60015</b>				
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
			<b>Razem</b>	<b>7 910 024,52</b>
3.	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna	2016-2021	środki własne Miasta	16 943 413,87
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		62 478 795,44	środki unijne	10 114 143,93
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>27 057 557,80</b>
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 mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>2 008 767,00</b>



1	2	3	4	5
5.	Przebudowa ul. Lipowej	2019-2020	środki własne Miasta	2 794 946,00
			środki krajowe na inwestycje	0,00
		6 000 000,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszakćców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>2 794 946,00</b>
<b>dz. 600 rozdz. 60016</b>				
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 Obywatelski 2019)	2019-2022	środki własne Miasta	311 063,18
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		950 737,01	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>311 063,18</b>
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 Obywatelski 2019)	2019-2020	środki własne Miasta	1 711,14
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		151 711,14	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszakćców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>1 711,14</b>
8.	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców Leszna (Budżet Obywatelski 2019)	2019-2020	środki własne Miasta	1 877,76
			środki krajowe na inwestycje	0,00
		134 999,77	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszakćców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>1 877,76</b>
<b>dz. 710 rozdz. 71012</b>				
9.	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Leszna	2020-2022	środki własne Miasta	56 310,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		1 608 508,00	środki unijne	112 200,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>168 510,00</b>

1	2	3	4	5
<b>dz. 750 rozdz. 75023</b>				
10.	Budowa monitoringu budynku Urzędu Miasta przy ul. Karasia 15	<b>2019-2020</b>	środki własne Miasta	26 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		<b>26 000,00</b>	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>26 000,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80101</b>				
11.	Modernizacja obiektu i budowa Sali gimnastycznej oraz łącznika z salami dydaktycznymi i zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 3	<b>2018-2020</b>	środki własne Miasta	10 289 636,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		<b>20 032 256,00</b>	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>10 289 636,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80115</b>				
12.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. K. Kurpińskiego 2 w Lesznie	<b>2018-2021</b>	środki własne Miasta	215 626,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		<b>3 215 626,00</b>	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>215 626,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80120</b>				
13	Modernizacja dziedzińca w III Liceum Ogólnokształcącym (Wydział Edukacji)	<b>2019-2020</b>	środki własne Miasta	450 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		<b>490 000,00</b>	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>450 000,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80195</b>				
14.	Leszczyńskie Centrum Nauki - adaptacja wieży ciśnień	<b>2020-2022</b>	środki własne Miasta	0,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5
<b>dz. 852 rozdz. 85295</b>				
15.	Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych	<b>2018-2020</b>	środki własne Miasta	1 837 676,48
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		<b>4 999 383,64</b>	środki unijne	1 101 707,16
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>2 939 383,64</b>
<b>dz. 900 rozdz. 90015</b>				
16.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna	<b>2017-2020</b>	środki własne Miasta	1 733 927,70
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		<b>2 065 288,00</b>	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>1 733 927,70</b>
<b>dz. 900 rozdz. 90095</b>				
17.	Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta Leszna	<b>2017-2021</b>	środki własne Miasta	9 265 144,59
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		<b>28 014 659,63</b>	środki unijne	14 069 275,86
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>23 334 420,45</b>
18.	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie	<b>2017-2021</b>	środki własne Miasta	2 831 126,67
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		<b>11 215 019,26</b>	środki unijne	1 341 918,84
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>4 173 045,51</b>
19.	Inwestycje miasta wspierające strategię niskoemisyjne	<b>2019-2021</b>	środki własne Miasta	20 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		<b>5 178 977,07</b>	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>20 000,00</b>

1	2	3	4	5
<b>dz. 921 rozdz. 92116</b>				
20.	Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie	<b>2016-2022</b>	środki własne Miasta	1 870 631,46
			dotacja ze środków krajowych	
		<b>26 264 215,67</b>	środki unijne	6 797 535,09
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>8 668 166,55</b>
<b>dz. 921 rozdz. 92120</b>				
21.	Modernizacja budynku Ratusza	<b>2019-2020</b>	środki własne Miasta	803 241,25
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		<b>2 924 000,00</b>	środki unijne	552 158,04
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>1 355 399,29</b>
<b>dz. 921 rozdz. 92195</b>				
22.	Budowa pomnika Armii Krajowej	<b>2019-2020</b>	środki własne Miasta	1 061,50
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		<b>762 888,50</b>	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>1 061,50</b>
<b>dz. 926 rozdz. 92601</b>				
23.	Budowa hali sportowo-widowiskowej z basenem w Lesznie	<b>2019-2020</b>	środki własne Miasta	66 100,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		<b>116 100,00</b>	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>66 100,00</b>
		<b>OGÓŁEM</b>	środki własne Miasta	56 611 085,77
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki krajowe na inwestycje	0,00
			środki unijne	36 952 809,69
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>93 563 895,46</b>

### 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
<b>dz. 600 rozdz. 60016</b>				
1.	Przebudowa ul. Józefa Wybickiego	<b>800 000,00</b>	środki własne Miasta	800 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>800 000,00</b>
2.	Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej	<b>639 360,00</b>	środki własne Miasta	639 360,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>639 360,00</b>
3.	Budowa ul. Usługowej, ul. Budowlanych i ulicy Architektów w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie	<b>3 245 110,00</b>	środki własne Miasta	1 561 000,00
			środki krajowe na inwestycje	1 684 110,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>3 245 110,00</b>
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)	<b>247 018,18</b>	środki własne Miasta	247 018,18
			środki krajowe na inwestycje	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>247 018,18</b>
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)	<b>166 310,99</b>	środki własne Miasta	166 310,99
			środki krajowe na inwestycje	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>166 310,99</b>

1	2	3	4	5
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
			<b>Razem</b>	<b>600 000,00</b>
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
			<b>Razem</b>	<b>38 110,00</b>
<b>dz. 710 rozdz. 71035</b>				
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
			<b>Razem</b>	<b>200 000,00</b>
<b>dz. 750 rozdz. 75023</b>				
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
			<b>Razem</b>	<b>24 000,00</b>
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
			<b>Razem</b>	<b>28 000,00</b>
<b>dz. 754 rozdz. 75495</b>				
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
			<b>Razem</b>	<b>58 200,00</b>

1	2	3	4	5
<b>dz. 801 rozdz. 80101</b>				
11.	Modernizacja infrastruktury internetowej w Szkole Podstawowej nr 13	<b>6 000,00</b>	środki własne Miasta	6 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>6 000,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80115</b>				
12.	Modernizacja dachu w Zespole Szkół Ekonomicznych	<b>200 000,00</b>	środki własne Miasta	200 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>200 000,00</b>
13.	Kolej na sport. Projekt boiska, chodnika i miejsc parkingowych przy Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie (Budżet Obywatelski 2020 rok)	<b>700 000,00</b>	środki własne Miasta	700 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>700 000,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80120</b>				
14.	Montaż monitoringu wizyjnego w budynku III Liceum Ogólnokształcącego	<b>4 000,00</b>	środki własne Miasta	4 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>4 000,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80195</b>				
15.	Leszczyńskie Centrum Nauki - adaptacja wieży ciśnień	<b>87 330,00</b>	środki własne Miasta	87 330,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>87 330,00</b>
<b>dz. 851 rozdz. 85154</b>				
16.	Tworzenie warunków do bezpiecznego spędzania wolnego czasu, do nauki i zabawy	<b>271 565,19</b>	środki własne Miasta	271 565,19
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>271 565,19</b>

1	2	3	4	5
<b>dz. 900 rozdz. 90095</b>				
17.	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
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>
18.	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
			<b>Razem</b>	<b>1 117 097,00</b>
19.	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
			<b>Razem</b>	<b>62 903,00</b>
20.	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
			<b>Razem</b>	<b>350 000,00</b>
<b>dz. 926 rozdz. 92601</b>				
21.	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
			<b>Razem</b>	<b>504 859,41</b>
<b>dz. 926 rozdz. 92695</b>				
22.	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
			<b>Razem</b>	<b>200 000,00</b>



1	2	3	4	5
23.	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)	<b>68 000,00</b>	środki własne Miasta	68 000,00
			środki krajowe na inwestycje	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>68 000,00</b>
24.	Budowa otwartych stref aktywności w Lesznie	<b>175 000,00</b>	środki własne Miasta	175 000,00
			środki krajowe na inwestycje	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>175 000,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>9 792 863,77</b>	środki własne Miasta	7 856 753,77
			środki krajowe na inwestycje	1 684 110,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	252 000,00
			<b>Razem</b>	<b>9 792 863,77</b>

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

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
<b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>19 131 043,12</b>
wydatki bieżące		17 593 043,12
wydatki majątkowe		1 538 000,00
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>		<b>9 295 618,60</b>
§ 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
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>8 225 584,52</b>
§ 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
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>1 609 840,00</b>
§ 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
<b>§ 6220- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>232 000,00</b>
<b>dz. 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>232 000,00</b>
92106	Teatry	20 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
92116	Biblioteki	12 000,00
<b>§ 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>		<b>750 000,00</b>
<b>dz. 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00
<b>dz. 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>700 000,00</b>
85195	Pozostała działalność	700 000,00
<b>II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>41 581 653,58</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>39 115 603,58</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>2 466 050,00</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>29 302 702,00</b>
<b>§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>		<b>18 622 226,00</b>
<b>dz. 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 345 264,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	1 049 670,00
80102	Szkoły podstawow specjalne	1 033 295,00
80104	Przedszkola	4 026 440,00
80105	Przedszkola specjalne	466 101,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	82 858,00
80115	Technika	1 654 706,00
80116	Szkoły policealne	3 074 361,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	971 706,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	12 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 227 214,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących i liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	122 105,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 037 077,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia i szkołach artystycznych	587 731,00
<b>dz. 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 276 962,00</b>
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 215 991,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 971,00
<b>§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>85 300,00</b>
<b>dz. 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>85 300,00</b>
85232	Centra integracji społecznej	85 300,00
<b>§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</b>		<b>10 595 176,00</b>
<b>dz. 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 595 176,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	167 429,00
80104	Przedszkola	9 810 690,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	615 357,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 700,00

1	2	3
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>12 278 951,58</b>
<b>§ 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</b>		<b>3 021 727,50</b>
<b>dz. 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 000,00
<b>dz. 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>504 300,00</b>
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	366 300,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	118 000,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00
<b>dz. 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 562 727,50</b>
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
<b>dz. 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>638 400,00</b>
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	638 400,00
<b>dz. 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	10 000,00
<b>dz. 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>250 000,00</b>
92195	<i>Pozostała działalność</i>	250 000,00
<b>dz. 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>46 300,00</b>
92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	46 300,00
<b>§ 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</b>		<b>271 875,47</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>271 875,47</b>
85295	<i>Pozostała działalność</i>	271 875,47
<b>§ 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</b>		<b>47 978,02</b>
<b>dz. 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>47 978,02</b>
85295	<i>Pozostała działalność</i>	47 978,02
<b>§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</b>		<b>459 456,00</b>
<b>dz. 755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>124 080,00</b>
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	124 080,00
<b>dz. 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>335 376,00</b>
85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	335 376,00
<b>§ 2819 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</b>		<b>12 314,81</b>
<b>dz. 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 314,81</b>
85295	<i>Pozostała działalność</i>	12 314,81
<b>§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>		<b>2 216 900,80</b>
<b>dz. 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>47 700,80</b>
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	47 700,80
<b>dz. 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 169 200,00</b>
92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	2 169 200,00
<b>§ 2830 - Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>		<b>3 782 648,98</b>
<b>dz. 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 848,98</b>
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	23 848,98
<b>dz. 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 758 800,00</b>
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
<b>§ 6230 - Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>2 466 050,00</b>
<b>dz.853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 000 000,00</b>
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>2 000 000,00</i>
<b>dz. 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>466 050,00</b>
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>308 050,00</i>
90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>158 000,00</i>
<b>dz. 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>
92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>
<b>§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>0,00</b>
<b>dz. 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>0,00</i>
<b>Dotacje razem:</b>		<b>60 712 696,70</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>56 708 646,70</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>4 004 050,00</b>

**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	
	<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>										
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	60004	<b>10 407 699,00</b>	5 747 450,40	4 660 248,60	0,00	<b>10 407 699,00</b>	6 127 060,00	4 280 639,00	0,00
2.	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700	70001	<b>17 252 590,00</b>	14 227 590,00	2 800 000,00	225 000,00	<b>17 252 590,00</b>	6 137 820,00	10 889 770,00	225 000,00
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	<b>5 315 600,00</b>	3 136 700,00	1 847 900,00	331 000,00	<b>5 315 600,00</b>	2 707 100,00	2 277 500,00	331 000,00
<b>R A Z E M</b>				<b>32 975 889,00</b>	<b>23 111 740,40</b>	<b>9 308 148,60</b>	<b>556 000,00</b>	<b>32 975 889,00</b>	<b>14 971 980,00</b>	<b>17 447 909,00</b>	<b>556 000,00</b>

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 4.660.248,60 zł

Dotacja obejmuje:

publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna

- kwota **4.056.770,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 953.749 km rocznie

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Lipno

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

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Rydzyna

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

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Świąciechowa

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

### **2. Miejski Zakład Budynków Komunalnych**

- dotacja przedmiotowa – kwota 2.800.000,00 zł

Dotacja obejmuje remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna – 89.746 m<sup>2</sup>

### **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 m<sup>2</sup> rocznie
- kwota **172.957,00 zł** na utrzymanie budynku „czarnego” - 2.710,13 m<sup>2</sup> rocznie