

Uchwała Nr XXXII/419/2020
Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 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 8.004,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2020 po stronie wydatków o kwotę 700.141,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę 692.137,00 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 528.642.500,95 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 354.525.400,06 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 174.117.100,89 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 439.802.804,25 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 95.576.705,16 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.058.262,15 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 72.940.529,10 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 551.313.802,14 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:
- 1) wydatki miasta w wysokości 368.946.577,11 zł,
 - 2) wydatki powiatu w wysokości 182.367.225,03 zł.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
- 1) wydatki bieżące kwotę 438.249.345,91 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 113.064.456,23 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 95.575.987,53 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 12.057.782,03 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 78.633.917,13 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 22.671.301,19 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z emisji obligacji komunalnych, przychody z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej w latach ubiegłych oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku

budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”

4. § 4 Uchwały nr XVIII/248/2019 z dnia 19.12.2019 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 4
1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 35.171.301,19 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 12.500.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.”
5. § 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 45.615.626,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 15.000.000,00 zł.”
6. § 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 60.436.327,24 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 19.172.353,92 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 41.263.973,32 zł,
jak w załączniku nr 8 do uchwały.”
7. § 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.”
8. § 9 Uchwały nr XVIII/248/2019 z dnia 19.12.2019 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 9 Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 422.824,14 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.”
9. § 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 30.615.626,00 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.

10. § 13 Uchwały nr XVIII/248/2019 z dnia 19.12.2019 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 13

Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2020 rok:

- 1) gminie w kwocie 771.573,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3,
- 2) powiatowi w kwocie 3.014.593,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.”

§ 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 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
11. Załącznik nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
12. Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały budżetowej.
13. Załącznik nr 11 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Adam Kośmider

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXII/419/2020 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 29 grudnia 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 zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 24.239,00 zł z tytułu zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 listopada 2020 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych.

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 zmniejszeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 32.243,75 zł z tytułu dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w związku ze zmniejszonym planem dochodów budżetu państwa o kwotę 128.975,00 (z tego 25% stanowią dochody jst).

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. 758 rozdz. 75818 o kwotę 24.239,00 zł rezerwy ogólnej.
2. Zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 692.137,00 zł wydatków przeznaczonych na zadanie pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna”. W związku z przedłużającą się procedurą przetargową oraz planowaną pożyczką z WFOŚiGW na ten cel zadanie to zaplanowane zostanie w roku 2021.
3. Zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 900 rozdz. 90095 na kwotę 16.728,00 zł w celu wyodrębnienia środków w ramach zadania pn.: „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie”.
4. Zmianach pomiędzy czwartą cyfrą klasyfikacji budżetowej w dz. 921 rozdz. 92120 na kwotę 2.890,00 zł w zakresie wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym pn.: „Modernizacją budynku Ratusza”.

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. 758 rozdz. 75818 o kwotę 55.024,55 zł rezerwy ogólnej.
2. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80115 na kwotę 10.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w celu przeniesienia środków z zakupów inwestycyjnych na inwestycje jednoroczne dotyczące rozbudowy i modernizacji lokalnej sieci internetowej w Zespole Szkół Ekonomicznych.

3. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80120 na kwotę 12.800,00 zł w celu wyodrębnienia środków na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja automatyki strzelnicy sportowej w III Liceum Ogólnokształcącym”.
4. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 22.780,80 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na odprawę emerytalną i nagrody jubileuszowe.

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:

1. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 669/2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, poprzez:
 - a. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2020 roku, nr FB-I.3111.383.2020.7 w dz. 855 rozdz. 85501 o kwotę 264.950,14 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 - b. zwiększeniu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 grudnia 2020 roku, nr FB-I.3111.402.2020.6 w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa związanych z realizacją świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 - c. zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 750 rozdz. 75011 na kwotę 1.387,64 zł dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej oraz w dz. 751 rozdz. 75101 na kwotę 378,69 zł dotyczące zadań związanych z prowadzeniem spisu wyborców.
2. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 677/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, poprzez zwiększenie w dz. 855 rozdz. 85501 o kwotę 90.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.459.2020.6 z dnia 17 grudnia 2020 roku z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze.

VI. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2020 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zmniejszeniu planu dochodów, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 grudnia 2020 roku, nr FB-I.3111.383.2020.7 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 o kwotę 128.975 zł.

Dokonuje się również aktualizacji ww. Załącznika zgodnie z:

1. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 669/2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, poprzez zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 16,77 zł dotyczące zadań w zakresie utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa oraz w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 161.044,00 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

2. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 677/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, poprzez zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji w dz. 755 rozdz. 75515 na kwotę 474,72 zł w zakresie bezpłatnej obsługi prawnej oraz w dz. 855 rozdz. 85510 na kwotę 1,00 zł w zakresie świadczenia wychowawczego.

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

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 669/2020 z dnia 14 grudnia 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 709.491,00 zł,
2. zwiększeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 22.800,00 zł,
3. zmniejszenie zakupów inwestycyjnych o kwotę 2.430,00 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:

- zmniejszeniu środków na zadaniu pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna” o kwotę 692.137,00 zł,
- zmniejszeniu środków na zadaniu pn.: „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” o kwotę 16.728,00 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:

- wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja lokalnej sieci internetowej w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych” w wysokości 10.000,00 zł,
- wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja automatyki strzelnicy sportowej w III Liceum Ogólnokształcącym” o kwotę 12.800,00 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 zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80115 dla Zespołu Szkół Ekonomicznych na zadaniu „zakup switcha i routera” o kwotę 10.000,00 zł.

Dokonuje się również aktualizacji ww. Załącznika w związku ze zmianami dokonanymi Zarządzeniem nr 669/2020 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na 2020 rok poprzez zwiększenie w dz. 754 rozdz. 75416 o kwotę 7.570,00 zł na zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej.

XII. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2020 rok” do uchwały budżetowej

Proponowane zmiany w ww. Załączniku polegają na zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 22.780,80 zł.

Dokonuje się również aktualizacji ww. Załącznika w związku ze zmianami dokonanyymi:

1. Zarządzeniem nr 669/2020 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na 2020 rok, poprzez:
 - a. zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 9.960,90 zł w następujący sposób:
 - zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł dla „Akademii Odkrywców” Dwujęzycznej Niepublicznej Szkoły Podstawowej,
 - zwiększenie o kwotę 2.989,00 zł dla Prywatnej Szkoły Podstawowej – Henryk Józwiak
 - zwiększenie o kwotę 500,00 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Totus Tuus,
 - zwiększenie o kwotę 1.471,90 zł dla Technikum TEB Edukacja,
 - zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł Centrum Nauki i Biznesu „Żak”.
 - b. zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 2.390,00 zł dla Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego w wysokości 1.500,00 zł oraz dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych ZDZ w wysokości 890,00 zł.

XIII. Załącznik nr 13 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 zmniejszeniu pracy przewozowej Miejskiego Zakładu Komunikacji na terenie:

- Miasta Leszna o 38.659 km,
- Gminie Rydzyna o 6.508 km,
- Gminie Lipno o 2.902 km,
- Gminie Świąciechowa o 3.746 km.

XIV. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2020 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zmniejszeniu w poz. „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” o kwotę 692.137,00 zł w związku z przesunięciem realizacji inwestycji na rok 2021.

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

Dokonuje się zmian w ww. Załączniku do uchwały budżetowej polegających na:

- zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 200,00 zł z tytułu odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzone mienie w Szkole Podstawowej nr 13,
- zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 884,00 zł z tytułu odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzone mienie w dniu 26 listopada 2020 roku Szkole Podstawowej nr 4.

Opracował:

Wydział Budżetu

Zmiany na dzień 29.12.2020 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	51 356 525,38	24 239,00	51 380 764,38
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 268 494,00	24 239,00	46 292 733,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 268 494,00	24 239,00	46 292 733,00
Razem:				354 501 161,06	24 239,00	354 525 400,06

Zmiany na dzień 29.12.2020 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 291 060,00	-32 243,75	1 258 816,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 291 060,00	-32 243,75	1 258 816,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	781 250,00	-32 243,75	749 006,25
Razem:				174 149 344,64	-32 243,75	174 117 100,89

Zmiany na dzień 29.12.2020 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	857 235,25	24 239,00	881 474,25
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	387 215,25	24 239,00	411 454,25
		4810	Rezerwy	387 215,25	24 239,00	411 454,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 037 055,75	-692 137,00	43 344 918,75
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 913 927,70	-692 137,00	5 221 790,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 733 927,70	-692 137,00	1 041 790,70
	90095		Pozostała działalność	29 457 141,81	0,00	29 457 141,81
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	16 728,00	159 728,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	-16 728,00	1 733 272,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 010 139,86	0,00	7 010 139,86
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 391 005,17	0,00	1 391 005,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 786,78	-2 890,00	361 896,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 454,47	2 890,00	441 344,47
Razem:				369 614 475,11	-667 898,00	368 946 577,11

Zmiany na dzień 29.12.2020 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 650 805,44	-55 024,55	1 595 780,89
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	115 637,44	-55 024,55	60 612,89
		4810	Rezerwy	115 637,44	-55 024,55	60 612,89
801			Oświata i wychowanie	84 199 178,25	0,00	84 199 178,25
	80115		Technika	33 755 868,35	0,00	33 755 868,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 457 626,00	10 000,00	1 467 626,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	24 520 992,25	0,00	24 520 992,25
		4300	Zakup usług pozostałych	464 574,99	-12 800,00	451 774,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 000,00	12 800,00	466 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 130 613,37	22 780,80	12 153 394,17
	92116		Biblioteki	11 663 455,37	22 780,80	11 686 236,17
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 972 488,28	22 780,80	2 995 269,08
Razem:				182 399 468,78	-32 243,75	182 367 225,03

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE NA 2020 ROK

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	.0.	6	7
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	53 671,51	53 671,51
	<u>01095</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>53 671,51</u>	<u>53 671,51</u>
		2010		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				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	849 927,00	849 927,00
	<u>75011</u>			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>824 602,00</u>	<u>824 602,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	824 602,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		661 255,64
			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		28 912,36
	<u>75056</u>			<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>25 325,00</u>	<u>25 325,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 325,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 340,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		985,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	351 568,00	351 568,00
	<u>75101</u>			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>12 519,00</u>	<u>12 519,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 519,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 358,69
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 860,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		300,31
	<u>75107</u>			<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej i Polskiej</u>	<u>339 049,00</u>	<u>339 049,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	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 Fundusz Solidarnościowy		1 279,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		51 300,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 980,00
			4220	Zakup środków żywności		650,00
			4300	Zakup usług pozostałych		3 200,00

1	2	3	4	.0.	6	7
758				Różne rozliczenia	717,63	0,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	717,63	0,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	717,63	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00
801				Oświata i wychowanie	639 539,40	639 539,40
	80153			<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>
		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	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				POMOC SPOŁECZNA	2 162 255,00	2 162 255,00
	85203			<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 722 391,51</u>	<u>1 722 391,51</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 722 391,51	
			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		601 873,01
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 131,72
			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 Fundusz Solidarnościowy		16 870,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 740,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 707,00
			4220	Zakup środków żywności		340,80
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		246,94
			4260	Zakup energii		45 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		37 374,77
			4280	Zakup usług zdrowotnych		7 670,00
			4300	Zakup usług pozostałych		18 081,02
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 900,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 279,20
			4400	Opłaty za administrownie i czysze 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
	85215			<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	
			3110	Świadczenia społeczne		29 412,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		588,00
	85219			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>39 863,49</u>	<u>39 863,49</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 863,49	
			3110	Świadczenia społeczne		39 863,49

1	2	3	4	.0.	6	7	
855	85228	2010		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	370 000,00	370 000,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	370 000,00			
			4300	Zakup usług pozostałych		370 000,00	
		85501	2060		RODZINA	91 519 026,62	91 519 026,62
					<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>67 761 232,14</u>	<u>67 761 232,14</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	67 761 232,14	
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
				3110	Świadczenia społeczne		67 185 262,06
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		354 178,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 658,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 400,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 200,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 681,08
				4260	Zakup energii		5 840,00
				4270	Zakup usług remontowych		4 200,00
				4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych		40 107,00
				4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00
				4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 410,00
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		796,00
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500,00
		85502	2010		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>21 242 821,00</u>	<u>21 242 821,00</u>
						Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 242 821,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00
				3110	Świadczenia społeczne		19 500 560,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		371 848,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 650,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 211 000,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 600,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 673,00
				4260	Zakup energii		8 000,00
				4270	Zakup usług remontowych		3 700,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		47 940,00	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 571,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		900,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 379,00	
	85503	2010		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 500,00</u>	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00		
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 400,00	

1	2	3	4	.0.	6	7
	85504	2010		Wspieranie rodziny	2 271 025,48	2 271 025,48
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 271 025,48	
			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 Fundusz Solidarnościowy		1 482,13
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
	85513			<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	241 448,00	241 448,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241 448,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		241 448,00
OGÓŁEM					95 576 705,16	95 575 987,53

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

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

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI NA 2020 ROK

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	509 810,00	509 810,00
	<u>70005</u>			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>509 810,00</u>	<u>509 810,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	509 810,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		226 505,90
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 160,87
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 600,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 300,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43,00
			4260	Zakup energii		72 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		50,00
			4300	Zakup usług pozostałych		111 822,12
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 666,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 927,88
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 033,23
			4480	Podatek od nieruchomości		21 701,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	570 939,00	570 939,00
	<u>71012</u>			<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>90 000,00</u>	<u>90 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		90 000,00
	<u>71015</u>			<u>Nadzór budowlany</u>	<u>480 939,00</u>	<u>480 939,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	480 939,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 060,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		119 671,80
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		201 383,88
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 683,26
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 035,40
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 227,92
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 779,69
			4220	Zakup środków żywności		1 000,00
			4260	Zakup energii		738,00
			4270	Zakup usług remontowych		240,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		95,00
			4300	Zakup usług pozostałych		5 605,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		38 418,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
			4430	Różne opłaty i składki		2 500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 201,05
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00

1	2	3	4	5	6	7
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166 436,86	166 436,86
	<u>75011</u>			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>147 465,00</u>	<u>147 465,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 465,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 797,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 878,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 003,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 007,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 780,00
	<u>75045</u>			<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>18 971,86</u>	<u>18 971,86</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 971,86	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 472,84
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 907,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 004,48
			4300	Zakup usług pozostałych		4 587,54
752				Obrona Narodowa	63 060,00	63 060,00
	<u>75212</u>			<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00
	<u>75295</u>			<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>63 060,00</u>	<u>63 060,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 060,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 060,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 882 091,00	7 882 091,00
	<u>75411</u>			<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>7 856 091,00</u>	<u>7 856 091,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 713 641,00	
		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		100,00
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		301 167,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		206 401,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 852,00
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 124 561,00
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		316 476,00
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		392 268,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 349,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 909,00
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		530 460,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		353 595,00
			4220	Zakup środków żywności		700,00
			4260	Zakup energii		103 909,00
			4270	Zakup usług remontowych		115 224,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		12 475,00
			4300	Zakup usług pozostałych		138 501,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 700,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00
			4430	Różne opłaty i składki		3 840,00

1	2	3	4	5	6	7
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 362,00
			4480	Podatek od nieruchomości		34 803,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		741,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 748,00
			6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		142 450,00
	75421			<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	26 000,00	26 000,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	
			4260	Zakup energii		22 968,00
			4480	Podatek od nieruchomości		3 032,00
				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00
755	75515			<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	198 000,00	198 000,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		124 080,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 095,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 055,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		150,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 408,72
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 580,00
			4300	Zakup usług pozostałych		55 631,28
758				Różne rozliczenia	480,12	0,00
	75814			<u>Różne rozliczenia</u>	480,12	0,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	480,12	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00
801				Oświata i wychowanie	24 917,21	24 917,21
	80153			<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	24 917,21	24 917,21
		2110		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
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		22 527,40
851				OCHRONA ZDROWIA	1 299 143,00	1 299 143,00
	85156			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	1 299 143,00	1 299 143,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 299 143,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 299 143,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	516 308,54	516 308,54
	85321			<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	485 049,00	485 049,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	485 049,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		240 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 582,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		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>	<u>12 697,04</u>	<u>12 697,04</u>
			2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 697,04	
					3110	Świadczenia społeczne		12 697,04
			85395			<u>Pozostała działalność</u>	<u>18 562,50</u>	<u>18 562,50</u>
			2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 562,50	
					3110	Świadczenia społeczne		18 562,50
						RODZINA	827 076,42	827 076,42
			85504			<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>39 598,42</u>	<u>39 598,42</u>
			2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 598,42	
					3110	Świadczenia społeczne		38 100,00
					4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 249,30
					4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		217,75
					4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		31,37
			85508			<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>704 560,00</u>	<u>704 560,00</u>
			2160			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	704 560,00	
					3110	Świadczenia społeczne		697 515,00
					4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 880,00
					4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 020,00
					4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		145,00
			85510			<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>82 918,00</u>	<u>82 918,00</u>
2160			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	82 918,00				
		3110	Świadczenia społeczne		82 089,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		691,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		121,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17,00			
OGÓŁEM					12 058 262,15	12 057 782,03		

1	2	3	4	5	6	7
Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2020 rok						
Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW		
1	2	3	4	5		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 996 025,00		
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2 996 025,00</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 - 392.756,25 zł</i>	1 571 025,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 7.500,00 zł</i>	30 000,00		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 275.000,00 zł</i>	1 100 000,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 62.500,00 zł</i>	250 000,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 138,00		
	<u>75411</u>		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>10 138,00</u>		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 460,50 zł</i>	1 842,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 414,80 zł</i>	8 296,00		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 430,00		
	<u>85321</u>		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>8 430,00</u>		
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 421,50 zł</i>	8 430,00		
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				3 014 593,00		

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE GMINIE NA 2020 ROK

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN			
					DOCHODÓW	WYDATKÓW		
1	2	3	4	5	6	7		
710	<u>71035</u>	2020		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	<u>85295</u>	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 Fundusz Solidarnościowy		62,00
					4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 400,00
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 544,00
			4300	Zakup usług pozostałych		15 200,00		
OGÓŁEM					51 144,00	51 144,00		

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

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

852	<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		98 181,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 752,00
		4260	Zakup energii		5 369,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 515,00
		4430	Różne opłaty i składki		700,00
		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>		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	103 012 694,23
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	92 855 030,46
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	10 157 663,77
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 117 712,00
	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:	2 466 050,00
	<i>* na realizację zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych</i>	244 000,00
	<i>* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych</i>	138 000,00
	<i>* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urzędzenia retencyjne</i>	64 050,00
	<i>* na realizację inwestycji związanych z budową lub modernizacją infrastruktury ogrodowej prowadzonej przez Rodzinne Ogródki Działkowe</i>	20 000,00
	<i>* na przystosowanie budynku (starej) Szkoły Podstawowej nr 4 do Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	2 000 000,00
	<i>* budowa (rekonstrukcja) pomnika Żołnierzy 55 Pułku Piechoty poległych w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920 roku</i>	0,00
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
	<i>dla Województwa Wielkopolskiego</i>	<i>700 000,00</i>
	* zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie	500 000,00
	* zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopii oraz Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej	200 000,00
	<i>dla Gminy Włoszakowice</i>	<i>50 000,00</i>
	* budowa bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej w Boszkowie nad Jeziorem Dominickim	50 000,00
10.	Dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	232 000,00
	<i>dla Teatru Miejskiego</i>	<i>20 000,00</i>
	* na przebudowę widowni (wkład własny)	20 000,00
	<i>dla Miejskiej Biblioteki Publicznej</i>	<i>12 000,00</i>
	* na zakup zestawu do rejestracji video	12 000,00
	<i>dla Miejskiego Ośrodka Kultury</i>	<i>200 000,00</i>
	* 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		113 064 456,23

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	5 125 247,63
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		16 582 380,58	środki unijne	2 784 776,89
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	7 910 024,52
3.	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna	2016-2021	środki własne Miasta	16 943 413,87
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		62 478 795,44	środki unijne	10 114 143,93
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	27 057 557,80
4.	Przebudowa ul. Fabrycznej w Lesznie	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
			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
		6 000 000,00	środki unijne	0,00
			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 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
			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 Obywatelski 2019)	2019-2020	środki własne Miasta	1 711,14
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		151 711,14	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszakńców	0,00
			Razem	1 711,14
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 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
		1 608 508,00	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
		3 215 626,00	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	0,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	0,00

1	2	3	4	5
dz. 852 rozdz. 85295				
15.	Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych	2018-2021	środki własne Miasta	1 837 676,48
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		4 999 383,64	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	2017-2021	środki własne Miasta	1 041 790,70
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2 157 324,77	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 041 790,70
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	2 814 398,67
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		11 215 019,26	środki unijne	1 341 918,84
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	4 156 317,51
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	
		29 264 215,67	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	2019-2020	środki własne Miasta	66 100,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		116 100,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	66 100,00
		OGÓŁEM	środki własne Miasta	55 981 314,65
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki krajowe na inwestycje	0,00
			środki unijne	36 873 715,81
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	92 855 030,46

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
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

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
			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				
8.	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				
9.	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
10.	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
dz. 754 rozdz. 75495				
11.	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

1	2	3	4	5
dz. 801 rozdz. 80101				
12.	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				
13.	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
14.	Kolej na sport. Projekt boiska, chodnika i miejsc parkingowych przy Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie (Budżet Obywatelski 2020 rok)	1 042 000,00	środki własne Miasta	1 042 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 042 000,00
15.	Rozbudowa i modernizacja lokalnej sieci internetowej w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych	10 000,00	środki własne Miasta	10 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	10 000,00
dz. 801 rozdz. 80120				
16.	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
17.	Modernizacja automatyki strzelnicy sportowej w III Liceum Ogólnokształcącym	12 800,00	środki własne Miasta	12 800,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	12 800,00

1	2	3	4	5
dz. 801 rozdz. 80195				
18.	Leszczyńskie Centrum Nauki - adaptacja wieży ciśnień	87 330,00	środki własne Miasta	87 330,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	87 330,00
dz. 851 rozdz. 85154				
19.	Tworzenie warunków do bezpiecznego spędzania wolnego czasu, do nauki i zabawy	271 565,19	środki własne Miasta	271 565,19
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	271 565,19
dz. 900 rozdz. 90095				
20.	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
21.	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
22.	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
23.	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

1	2	3	4	5
	dz. 926 rozdz. 92601			
24.	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			
25.	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
26.	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
27.	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	10 157 663,77	środki własne Miasta	8 221 553,77
			środki krajowe na inwestycje	1 684 110,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	252 000,00
			Razem	10 157 663,77

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	127 570,00
dla Straży Miejskiej:	127 570,00
* zakup samochodu - eko patrol	127 570,00
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	0,00
dla Zespołu Szkół Ekonomicznych	0,00
* zakup switcha i routera	0,00

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		4 117 712,00

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

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		19 172 353,92
wydatki bieżące		17 634 353,92
wydatki majątkowe		1 538 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		9 308 148,60
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		9 308 148,60
dz. 600	Transport i łączność	4 660 248,60
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 660 248,60
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		8 248 365,32
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		8 248 365,32
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 248 365,32
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	2 995 269,08
DOTACJE CELOWE		1 615 840,00
§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 840,00
dz.801	Oświata i wychowanie	10 840,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 840,00
§ 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	Teatry	20 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
92116	Biblioteki	12 000,00
§ 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		750 000,00
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	700 000,00
85195	Pozostała działalność	700 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		41 263 973,32
wydatki bieżące		38 808 673,11
wydatki majątkowe		2 466 050,00
DOTACJE PODMIOTOWE		29 288 052,90
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		17 819 186,90
dz. 801	Oświata i wychowanie	14 584 224,90
80101	Szkoły podstawowe	1 091 659,00
80102	Szkoły podstawow specjalne	838 795,00
80104	Przedszkola	4 146 440,00
80105	Przedszkola specjalne	360 101,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	82 858,00
80115	Technika	1 836 177,90
80116	Szkoły policealne	2 655 361,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	976 706,00
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	1 297 214,00
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	132 105,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	607 077,00
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	547 731,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 234 962,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 188 991,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 971,00
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		85 300,00
dz. 852	Pomoc społeczna	85 300,00
85232	Centra integracji społecznej	85 300,00
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		11 383 566,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	11 383 566,00
80101	Szkoły podstawowe	169 819,00
80104	Przedszkola	10 595 690,00
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	2 700,00

1	2	3
DOTACJE CELOWE		11 975 920,42
§ 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		3 018 573,01
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	1 559 573,01
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	601 873,01
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		279 120,96
852	Pomoc społeczna	271 875,47
85295	<i>Pozostała działalność</i>	271 875,47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 245,49
85395	<i>Pozostała działalność</i>	7 245,49
§ 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		55 223,51
dz. 852	Pomoc społeczna	47 978,02
85295	<i>Pozostała działalność</i>	47 978,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 245,49
85395	<i>Pozostała działalność</i>	7 245,49
§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		389 456,00
dz. 755	Wymiar sprawiedliwości	124 080,00
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	124 080,00
dz. 855	Rodzina	265 376,00
85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	265 376,00
§ 2817 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		10 749,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 749,79
85395	<i>Pozostała działalność</i>	10 749,79
§ 2819 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		12 947,16
dz. 852	Pomoc społeczna	12 314,81
85295	<i>Pozostała działalność</i>	12 314,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	632,35
85395	<i>Pozostała działalność</i>	632,35
§ 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

1	2	3
§ 2830 - Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		3 537 648,98
dz. 801	Oświata i wychowanie	23 848,98
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 848,98
dz. 855	Rodzina	3 513 800,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 512 650,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	1 150,00
§ 6230 - Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2 466 050,00
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	0,00
92195	Pozostała działalność	0,00
§ 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:		60 436 327,24
wydatki bieżące		56 443 027,03
wydatki majątkowe		4 004 050,00

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 – 915.090 km rocznie

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Lipno

- kwota **93.092,80 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 14.432 km rocznie

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Rydzyna

- kwota **346.995,20 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 120.941 km rocznie

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Świąciechowa

- kwota **163.390,60 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 33.722 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>35 171 301,19</u>
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zwrot pożyczki z Leszczyńskiego Centrum Biznesu Sp. z o.o.	1 600 000,00 1 600 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	30 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: - środki otrzymane w 2019 roku na realizację inwestycji pn.: "Budowa ul. Usługowej, ul. Budowlanych i ul. Architektów w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie" - Fundusz Dróg Samorządowych - środki otrzymane w 2019 roku na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa ul. Fabrycznej w Lesznie - etap I"	2 955 675,19 1 684 110,00 0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego - program Jessica2	615 626,00 615 626,00 0,00
	<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>	<u>12 500 000,00</u>
982	Wykup innych papierów wartościowych - wykup obligacji komunalnych: - IX emisja obligacji z 2010 r. - XX emisja obligacja komunalnych z 2019 r.	12 500 000,00 7 500 000,00 5 000 000,00

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

Lp.	Dział, rozdział - nazwa rachunku dochodów własnych	Dochody kwota	Wydatki kwota
1	2	3	4
1.	<u>Dział 801 rozdz. 80101</u> Szkoły Podstawowe	56 178,00	56 178,00
2.	<u>Dział 801 rozdz. 80115</u> Technika	15 229,30	15 229,30
3.	<u>Dział 801 rozdz. 80117</u> Branżowa 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		75 429,35	75 429,35