

**Autopoprawki do projektu
Uchwały nr .../.../... z dnia 29 grudnia 2020 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2021 – Druk nr 414**

I. Przedstawia się nowe brzmienie treści projektu Uchwały nr .../.../... z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2021.

II. Uzasadnienie do autopoprawek do projektu Uchwały:

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2021 rok” do uchwały budżetowej

Proponowane zmiany polegają na:

a. zadania miasta

- zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 dochodów o kwotę 696,00 zł z tytułu wpłaty składki na ubezpieczenie grupowe pracowników przebywających na urlopie bezpłatnym,
- zmniejszeniu w dz. 756 rozdz. 75615 dochodów o kwotę 44.758,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku z uchwalonymi niższymi stawkami podatku od nieruchomości,
- zmniejszeniu w dz. 756 rozdz. 75616 dochodów o kwotę 84.458,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w związku z uchwalonymi niższymi stawkami podatku od nieruchomości,
- zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 98.829,32 zł z tytułu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 4 projektu finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji „Erasmus+” pn.: „Zmiany klimatyczne, kultura i koleżeństwo – Jedność 3xK”.

2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2021 rok” do uchwały budżetowej

Proponowane zmiany polegają na:

a. zadania miasta

- zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71035 o kwotę 81.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarza komunalnego w zakresie pokrycia kosztów wywozu i utylizacji odpadów, jednocześnie dokonuje się zmniejszenia w dz. 900 rozdz. 90003 w zakresie wydatków na utrzymanie czystości w mieście,
- zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 480.000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę bankową wynikającą z rozstrzygnięcia przetargowego, jednocześnie dokonuje się zmniejszenia w dz. 757 rozdz. 75702 w zakresie wydatków związanych z obsługą długu,
- zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 696,00 zł z przeznaczeniem na zapłacenie składki na ubezpieczenie grupowe pracowników przebywających na urlopie bezpłatnym,
- zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 80.000,00 zł przeznaczonych na współpracę z mediami w związku z koniecznością zmniejszenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości,
- zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75814 rezerwy ogólnej o kwotę 321.252,77 zł, w związku z mniejszymi dochodami z podatku od nieruchomości (49.216,00 zł), zabezpieczeniem środków na program

rehabilitacji seniorów (80.000,00 zł), program wykrywania boreliozy (50.000,00 zł) oraz na realizację umowy z Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych na zakup druków na potrzeby Wydziału Komunikacji (50.000,00 zł), a także na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna” (kwota 92.036,77 zł),

- wprowadzeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 98.829,32 zł nowego projektu unijnego realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 4 finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji „Erasmus+” pn.: „Zmiany klimatyczne, kultura i koleżeństwo – Jedność 3xK”,
- zmianach w dz. 801 rozdz. 80104 i rozdz. 80149 na kwotę 15.373,00 zł o charakterze porządkującym budżet w Przedszkolu Miejskim nr 20 w związku z przedłożeniem przez rodziców orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci,
- wprowadzeniu w dz. 801 rozdz. 80104 nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie 5-oddziałowego przedszkola” – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12 w wysokości 7.000.000,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80102, rozdz. 80104, rozdz. 80113, rozdz. 80115, rozdz. 80146, rozdz. 80149, rozdz. 80150, rozdz. 80195 oraz w dz.854 rozdz. 85401, rozdz. 85407, rozdz. 85416 i rozdz. 85446 o kwotę 318.654,00 zł (dokonuje się przeniesienia do zadań powiatu) poprzez m.in. zmniejszenie i zwiększenia związane z zabezpieczeniem środków na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli, zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela, nagrodami Prezydenta dla nauczycieli w wysokości 0,2% wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, odnowę licencji na posiadane oprogramowanie, przyznanie szkołom podstawowym na rok szkolny 2020/2021 stypendia edukacyjne dla uczniów oraz dowożenie uczniów do szkół,
- zmianach w dz. 851 rozdz. 85153 i rozdz. 85154 na kwotę 14.450,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie dotacji dla organizacji pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- wprowadzeniu w dz. 900 rozdz. 90095 zadania polegającego na udzieleniu dotacji dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

b. zadania powiatu

- zmianach w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 1.724,00 o charakterze porządkującym budżet pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa,
- zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 50.000,00 zł na zakup druków na potrzeby Wydziału Komunikacji z Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych,
- zmianach w dz. 801 rozdz. 80120 na kwotę 40.520,00 zł w III Liceum Ogólnokształcącym w celu zabezpieczenia środków na podpisanie umowy z firmą sprząającą pomieszczenia szkoły,

- zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80102, rozdz. 80115, rozdz. 80117, rozdz. 80120, rozdz. 80134, rozdz. 80140, rozdz. 80146, rozdz. 80150, rozdz. 80149 i rozdz. 80152 oraz w dz.854 rozdz. 85404, rozdz. 85406, rozdz. 85410, rozdz. 85416 i rozdz. 85446 o kwotę 318.654,00 zł (środki pochodzą z zadań powiatu) poprzez m.in. zmniejszenie i zwiększenia związane z zabezpieczeniem środków na kształcenie i doskonalenie nauczycieli, zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela, nagrodami Prezydenta dla nauczycieli w wysokości 0,2% wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapłatę składki na ubezpieczenie budynków w Technikach i Liceach Ogólnokształcących oraz dotację dla Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej „Totus Tuus”,
- zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na programy zdrowotne dotyczące rehabilitacji seniorów w wysokości 80.000,00 zł oraz wykrywania boreliozy w wysokości 50.000,00 zł, programy te zostały zaakceptowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, który przyznaje dofinansowanie do 40% wykorzystanej kwoty,
- zmianach w dz. 853 rozdz. 85321 na kwotę 1.400,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

3. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2021 rok” do uchwały budżetowej:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 1.724,00 zł (wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa) oraz w dz. 853 rozdz. 85321 na kwotę 1.400,00 zł (wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności).

4. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2021 rok” do uchwały budżetowej:

Zmiany polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 8.295.956,52 zł wydatków inwestycyjnych wieloletnich,
- zmniejszeniu o kwotę 511.782,75 zł wydatków inwestycyjnych jednorocznych,
- wprowadzeniu w dotacjach celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie”.

5. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2021 rok” do uchwały budżetowej:

Zmiany polegają na:

- wprowadzeniu zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych” w wysokości 511.782,75 zł (zadania przenosi się z zadań jednorocznych),

- wprowadzeniu zadania pn.: „Budowa i wyposażenie 5-oddziaowego przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12” w wysokości 7.000.000,00 zł,
- wprowadzeniu zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna” w wysokości 784.173,77 zł.

6. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2021 rok” do uchwały budżetowej:

Zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 511.782,75 zł na zadaniu pn.: „Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych” (zadanie przenosi się do zadań wieloletnich)

7. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2021 rok” do uchwały budżetowej:

Zmiany polegają na:

- zmianie pomiędzy rozdz. 85153 i rozdz. 85154 na kwotę 14.450,00 zł w zakresie dotacji celowych na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- zmniejszeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 315.517,00 zł,
- zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 500.000,00 zł.

8. Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2021 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany polegają na zwiększeniu w poz. „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” o kwotę 7.500.000,00 zł oraz wprowadzeniu w poz. „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” poz. „pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” w wysokości 692.137,00 zł.

III. Przedstawia się nowe brzmienie następujących załączników do projektu Uchwały:

- 1) załącznik nr 1 w części zmienionej przedstawionej zgodnie z załącznikiem nr 1a do autopoprawek „Plan dochodów na 2021 rok”,
- 2) załącznik nr 2 w części zmienionej przedstawionej zgodnie z załącznikiem nr 2a i nr 2b do autopoprawek „Plan wydatków na 2021 rok”,
- 3) Załącznik nr 7 „Wydatki inwestycyjne na 2021 rok”.
- 4) Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2021 rok”.
- 5) Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2021 rok”.
- 6) Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2021 rok”.
- 7) Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2021 rok”

Opracował:
Wydział Budżetu

Akceptacja:

**Uchwała Nr/.../....
Rady Miejskiej Leszna z dnia
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” i „d” oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 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

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 489.008.931,85 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 330.814.615,61 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 158.194.316,24 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 422.810.524,08 zł i dochody majątkowe w kwocie 66.198.407,77 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 82.764.410,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.406.189,00 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
 - 3) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.450.328,60 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
 - 4) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 115.700,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
 - 5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.759.125,60 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
 - 6) 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 48.970.759,52 zł.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 513.763.712,85 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:
 - 1) wydatki miasta w wysokości 321.741.868,18 zł,
 - 2) wydatki powiatu w wysokości 192.021.844,67 zł.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
 - 1) wydatki bieżące kwotę 422.444.938,96 zł, w tym rezerwa w wysokości 7.048.771,36 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 91.318.773,89 zł, jak w załączniku nr 2 i 7 do uchwały.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 82.764.410,00 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 11.406.189,00 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
 - 3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.450.328,60 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
 - 4) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 115.700,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
 - 5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.759.125,60 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
 - 6) 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 48.362.291,21 zł.

§ 3

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 24.754.781,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu są środki z przychodów jednostki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnym zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychody z emisji obligacji komunalnych, przychody z pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 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

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 31.883.981,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 7.129.200,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

§ 5

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 23.192.137,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 15.000.000,00 zł.

§ 6

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2021 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości 599.564,49 zł.

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2021 roku w wysokości 54.784.437,73 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 13.967.034,60 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 40.817.403,13 zł,
- jak w załączniku nr 8 do uchwały.

§ 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.

§ 9

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w kwocie 1.849.397,36 zł,
- 2) celowe w kwocie 5.200.000,00 zł, z tego:
 - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 1.200.000,00 zł,
 - na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 4.000.000,00 zł.

§ 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 pożyczek do wysokości 8.192.137,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, a także przeniesień między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, jednorazowo do kwoty 1.000.000,00 zł nie przekraczających 20% planowanych nakładów na poszczególne zadania inwestycyjne,
- 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Leszna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2021,
- 7) przekazania uprawnień dyrektorom zakładów budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu w ciągu roku budżetowego. Upoważnienie nie dotyczy zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

§ 11

Określa się kwotę 8.000.000,00 zł, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania na programy, projekty i zadania inne niż ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 12

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.400.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w Załączniku nr 11 do uchwały:
 - 1) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” w kwocie 283.500,00 zł,
 - 2) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w kwocie 562.240,00 zł.
 - 3) bieżące funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w kwocie 464.260,00 zł,
 - 4) dotacje dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 90.000,00 zł.
2. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 213.250,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 213.250,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w Załączniku nr 11 do uchwały.
3. Wpływy środków związanych z tytułu udostępnienia map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych z zasobów powiatowych w kwocie 300.000,00 zł przeznacza się na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 170.000,00 zł oraz

na zabezpieczeniu wkładu własnego w projekt pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej” w kwocie 130.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w Załączniku nr 11 do uchwały.

§ 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 785.853,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3,
- 2) powiatowi w kwocie 2.039.888,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Zmiany na dzień 01.01.2021 r. w załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	876 436,00	696,00	877 132,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 000,00	696,00	91 696,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	696,00	1 196,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	142 700 997,00	-129 216,00	142 571 781,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 392 952,00	-44 758,00	30 348 194,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 280 000,00	-44 758,00	28 235 242,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 255 700,00	-84 458,00	17 171 242,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 465 000,00	-84 458,00	12 380 542,00
801			Oświata i wychowanie	9 760 541,24	98 829,32	9 859 370,56
	80101		Szkoły podstawowe	696 881,24	98 829,32	795 710,56
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 033,64	98 829,32	163 862,96
Razem:				330 844 306,29	-29 690,68	330 814 615,61

Zmiany na dzień 01.01.2021 r. w załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	554 419,00	0,00	554 419,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	554 419,00	0,00	554 419,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 724,00	1 724,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 844,00	-1 724,00	9 120,00
750			Administracja publiczna	5 885 405,00	50 000,00	5 935 405,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 692 750,00	50 000,00	5 742 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 400,00	50 000,00	265 400,00
801			Oświata i wychowanie	87 197 780,13	325 611,00	87 523 391,13
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 337 926,00	-2 159,00	7 335 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 564 351,00	-136,00	4 564 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 714,00	-23,00	846 691,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 240,00	-2 000,00	5 240,00
	80115		Technika	33 808 995,17	11 299,00	33 820 294,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 717 872,70	-584,00	19 717 288,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 724 031,12	-102,00	3 723 929,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530 812,66	-15,00	530 797,66
		4430	Różne opłaty i składki	100 337,00	12 000,00	112 337,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 302 532,00	-197,00	8 302 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 674 418,00	-168,00	5 674 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058 699,00	-29,00	1 058 670,00
	80120		Licea ogólnokształcące	24 803 234,20	12 789,00	24 816 023,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 914 712,00	6 368,00	15 921 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 969 977,00	436,00	2 970 413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428 868,00	-15,00	428 853,00
		4260	Zakup energii	1 144 702,00	-40 520,00	1 104 182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347 814,00	40 520,00	388 334,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 245,00	6 000,00	27 245,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 388 839,00	-57,00	2 388 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 201,00	-48,00	1 508 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 330,00	-9,00	285 321,00

	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 830 015,00	-65,00	2 829 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 190,00	-55,00	1 801 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 571,00	-10,00	336 561,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	347 811,00	103 887,00	451 698,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 569,00	6 000,00	45 569,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	162 946,00	97 887,00	260 833,00
	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	0,00	200 000,00	200 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	200 000,00	200 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 531 804,76	114,00	2 531 918,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 845,96	97,00	1 570 942,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 659,00	17,00	288 676,00
851			Ochrona zdrowia	1 303 176,00	130 000,00	1 433 176,00
	85195		Pozostała działalność	48 900,00	130 000,00	178 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	130 000,00	131 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 188 587,00	0,00	4 188 587,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	520 252,00	0,00	520 252,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	-1 400,00	37 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 400,00	1 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 373 186,00	-6 957,00	9 366 229,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 170 474,00	-29,00	1 170 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 786,00	-29,00	880 757,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 705 246,00	-3 034,00	1 702 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 383,00	-34,00	1 119 349,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 834,00	-3 000,00	1 834,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 542 836,00	-2 016,00	2 540 820,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 300,00	-16,00	1 184 284,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 867,00	-2 000,00	4 867,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	122 960,00	-1 560,00	121 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	122 960,00	-1 560,00	121 400,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 662,00	-318,00	20 344,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 193,00	-318,00	9 875,00

Razem:				191 523 190,67	498 654,00	192 021 844,67
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI NA 2021 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	2110		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	269 893,00	269 893,00
				<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>269 893,00</u>	<u>269 893,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 893,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 584,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 870,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		947,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00
			4260	Zakup energii		71 718,00
			4270	Zakup usług remontowych		100,00
			4300	Zakup usług pozostałych		101 000,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 000,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 724,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 060,00
			4480	Podatek od nieruchomości		21 500,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		290,00
710	71012	2110		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	621 800,00	621 800,00
				<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>144 800,00</u>	<u>144 800,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 800,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		144 800,00
	71015	2110		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>477 000,00</u>	<u>477 000,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	477 000,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		127 393,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		204 500,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 150,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 577,95
			4220	Zakup środków żywności		1 000,00
			4260	Zakup energii		738,00
			4270	Zakup usług remontowych		1 500,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
			4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 140,00
750	75011	2110		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166 955,00	166 955,00
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>147 465,00</u>	<u>147 465,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 465,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 797,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 878,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 003,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 007,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 780,00

1	2	3	4	5	6	7
752	75045	2110		Kwalifikacja wojskowa	19 490,00	19 490,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 490,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 600,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 910,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		550,00
			4300	Zakup usług pozostałych		5 330,00
				Obrona Narodowa	6 300,00	6 300,00
	75212	2110		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>6 300,00</u>	<u>6 300,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 300,00	
754			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 300,00
				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 635 000,00	7 635 000,00
	75411	2110		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>7 608 000,00</u>	<u>7 608 000,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 608 000,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		279 296,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		197 377,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 924,00
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 408 000,00
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		14 000,00
755			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		450 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 245,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 225,00
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		574 786,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		204 912,00
			4220	Zakup środków żywności		1 000,00
			4260	Zakup energii		127 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		39 450,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		28 555,00
			4300	Zakup usług pozostałych		145 825,00
755			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 771,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		8 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		7 800,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 493,00
			4480	Podatek od nieruchomości		39 000,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		741,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		600,00
	75421	2110		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>27 000,00</u>	<u>27 000,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	
			4260	Zakup energii		23 968,00
755			4480	Podatek od nieruchomości		3 032,00
				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00
	75515	2110		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>198 000,00</u>	<u>198 000,00</u>
				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		65 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		85 000,00

1	2	3	4	5	6	7
851				OCHRONA ZDROWIA	1 254 276,00	1 254 276,00
	85156			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>1 254 276,00</u>	<u>1 254 276,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 254 276,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 254 276,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	520 252,00	520 252,00
	85321			<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>520 252,00</u>	<u>520 252,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	520 252,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		218 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
			4260	Zakup energii		12 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		166 302,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 750,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		1 400,00
855				RODZINA	733 713,00	733 713,00
	85508			<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>656 560,00</u>	<u>656 560,00</u>
		2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adminstracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	656 560,00	
			3110	Śwadczenia społeczne		649 995,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 480,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		950,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		135,00
	85510			<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>77 153,00</u>	<u>77 153,00</u>
		2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adminstracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	77 153,00	
			3110	Śwadczenia społeczne		76 382,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		644,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		111,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16,00
OGÓŁEM					11 406 189,00	11 406 189,00

1	2	3	4	5	6	7
Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2021 rok						
Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW		
1	2	3	4	5		
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 021 000,00		
			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2 021 000,00</u>		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 10.250,00 zł	41 000,00		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 300.000,00 zł	1 200 000,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 7.500,00 zł	30 000,00		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 125.000,00 zł	500 000,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 62.500,00 zł	250 000,00		
754		75411		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 138,00	
			<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>10 138,00</u>		
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 460,50 zł	1 842,00		
	0970		Wpływy z różnych dochodów z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 414,80 zł	8 296,00		
853	85321		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 750,00		
			<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>8 750,00</u>		
		0690	Wpływy z różnych opłat z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 437,50 zł	8 750,00		
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				2 039 888,00		

Wydatki majątkowe na 2021 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 875 177,07
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	79 608 558,79
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	5 266 618,28
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	
4.	Zadania Budżetu Obywatelskiego	2 363 254,00
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/5	
5.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
6.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	650 000,00
	* na realizację zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych	100 000,00
	* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych	50 000,00
	* budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie	500 000,00
7.	Udziały w spółkach	180 342,82
	w tym:	
	- Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie	100 000,00
	- Lotnisko Leszno Sp. z o.o. w Lesznie	80 342,82
Ogółem wydatki majątkowe		91 318 773,89

Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2021 rok

L.p.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2021
		Nakłady finansowe łącznie		
1	2	3	4	5
dz. 600 rozdz. 60015				
1.	Przebudowa ul. Święciechowskiej	14 000 000,00	środki własne Miasta	900 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
		2021-2024	odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	900 000,00
2.	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna	62 478 795,44	środki własne Miasta	7 179 250,13
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	14 155 808,00
		2016-2021	odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	21 335 058,13
3.	Przebudowa ul. Fabrycznej	21 808 767,00	środki własne Miasta	4 827 784,94
			środki krajowe na inwestycje	5 071 604,06
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	9 900 611,00
		2019-2021	odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	19 800 000,00
dz. 600 rozdz. 60016				
4.	Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (część południowa)	1 645 000,00	środki własne Miasta	300 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2021-2023	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
5.	Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych	799 906,38	środki własne Miasta	240 537,90
			dotacja ze środków krajowych	271 244,85
			środki unijne	0,00
		2021-2023	odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	511 782,75

1	2	3	4	5
dz. 710 rozdz. 71012				
6.	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej	1 608 508,00	środki własne Miasta	304 158,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2020-2022	środki unijne	657 985,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	962 143,00
dz. 801 rozdz. 80104				
7.	Budowa i wyposażenie 5-oddziałowego przedszkola - nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12	9 750 000,00	środki własne Miasta	0,00
			dotacja ze środków krajowych	7 000 000,00
		2021-2022	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	7 000 000,00
dz. 801 rozdz. 80115				
8.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. K. Kurpińskiego 2 w Lesznie	3 215 626,00	środki własne Miasta	3 000 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
		2018-2021	odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	3 000 000,00
9.	Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4 oraz terenu przy Bursie Międzyszkolnej nr 1	1 700 000	środki własne Miasta	500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2021-2022	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	500 000,00
dz. 852 rozdz. 85295				
10.	Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych	5 011 263,23	środki własne Miasta	110 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2018-2021	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	110 000,00

1	2	3	4	5
dz. 900 rozdz. 90015				
11.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna	2 156 698,77	środki własne Miasta	784 173,77
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
		2017-2021	odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	784 173,77
dz. 900 rozdz. 90095				
12.	Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta Leszna	28 033 109,63	środki własne Miasta	1 067 236,29
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	2 341 220,09
		2017-2021	odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	3 408 456,38
13.	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie	11 228 019,26	środki własne Miasta	857 078,47
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	2 580 889,22
		2017-2021	odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	3 437 967,69
14.	Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne	5 184 827,07	środki własne Miasta	1 584 122,50
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	3 574 854,57
		2019-2021	odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	5 158 977,07
dz. 921 rozdz. 92116				
15.	Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie	29 275 016,21	środki własne Miasta	4 325 000,00
			dotacja ze środków krajowych	
		2016-2022	środki unijne	8 075 000,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
		Razem	12 400 000,00	
		OGÓŁEM	środki własne Miasta	25 979 342,00
			środki krajowe na inwestycje	12 342 848,91
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	9 900 611,00
			środki unijne	31 385 756,88
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	79 608 558,79

Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2021 rok

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2021 w złotych
1	2	3	4	5
dz. 600 rozdz. 60015				
1.	Rozbudowa ul. Wilkowieckiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną	3 606 618,28	środki własne Miasta	1 976 975,94
			środki krajowe na inwestycje	1 629 642,34
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	3 606 618,28
dz. 600 rozdz. 60016				
2.	Budowa ul. Jesiennej	300 000,00	środki własne Miasta	300 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	300 000,00
dz. 710 rozdz. 71095				
3.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji - przebudowa ul. Królowej Jadwigi - przebudowa ul. Skrzetuskiego - budowa drogi łączącej DW309 - Rondo Antoniny z ul. Gronowską	200 000,00	środki własne Miasta	200 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	200 000,00
dz. 750 rozdz. 75023				
4.	Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta - instalacja alarmowa p.poż.	160 000,00	środki własne Miasta	160 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	160 000,00
dz. 801 rozdz. 80120				
5.	Modernizacja auli w II Liceum Ogólnokształcącym	300 000,00	środki własne Miasta	300 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	300 000,00

1	2	3	4	5
	dz. 900 rozdz. 90095			
6.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Kurkowa, Borowikowa, Leszczynowa	700 000,00	środki własne Miasta	700 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	700 000,00
			OGÓŁEM	
dotacja ze środków krajowych	1 629 642,34			
środki unijne	0,00			
odpłatność mieszkańców	0,00			
Razem	5 266 618,28			

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH
KWOT DOTACJI UDZIELANYCH NA 2021 ROK**

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		13 967 034,60
wydatki bieżące		13 867 034,60
wydatki majątkowe		100 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		6 329 003,60
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		6 329 003,60
dz. 600	Transport i łączność	3 629 003,60
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 629 003,60
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 200 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	1 500 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 500 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE		7 506 583,00
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		7 506 583,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 506 583,00
92106	Teatry	2 800 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 887 140,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	365 710,00
92116	Biblioteki	2 453 733,00
DOTACJE CELOWE		131 448,00
§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 840,00
dz.801	Oświata i wychowanie	4 840,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 840,00
§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		26 608,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	12 144,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	12 144,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 464,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 464,00
§ 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		100 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	100 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		40 817 403,13
wydatki bieżące		40 117 403,13
wydatki majątkowe		700 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE		31 363 443,00
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		20 778 524,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	17 369 938,00
80101	Szkoły podstawowe	695 163,00
80102	Szkoły podstawow specjalne	1 091 775,00
80104	Przedszkola	5 925 000,00
80105	Przedszkola specjalne	632 909,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	235 601,00
80115	Technika	1 275 017,00
80116	Szkoły policealne	3 405 700,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	273 712,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 115 228,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	229 875,00

1	2	3
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	1 356 824,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	142 010,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	483 086,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych ,branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	508 038,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 408 586,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 212 759,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	195 827,00
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		90 000,00
dz. 852	Pomoc społeczna	90 000,00
85232	Centra integracji społecznej	90 000,00
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		10 494 919,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	10 494 919,00
80101	Szkoły podstawowe	489 962,00
80104	Przedszkola	9 632 712,00
80116	Szkoły policealne	72 943,00
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	299 302,00
DOTACJE CELOWE		9 453 960,13
§ 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		2 340 844,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	353 450,00
85153	Zwalczanie narkomanii	260 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 950,00
dz. 852	Pomoc społeczna	1 459 119,00
85203	Ośrodki wsparcia	574 119,00
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	485 000,00
85295	Pozostała działalność	400 000,00
dz. 855	Rodzina	451 800,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	451 800,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 500,00
92195	Pozostała działalność	54 500,00
dz. 926	Kultura fizyczna	21 975,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	21 975,00
§ 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		686 004,52
852	Pomoc społeczna	686 004,52
85295	Pozostała działalność	686 004,52
§ 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		121 059,61
dz. 852	Pomoc społeczna	121 059,61
85295	Pozostała działalność	121 059,61
§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		435 000,00
dz. 755	Wymiar sprawiedliwości	65 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	65 000,00
dz. 855	Rodzina	370 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	370 000,00

1	2	3
§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 541 052,00
dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 427,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	96 427,00
dz. 926	Kultura fizyczna	1 444 625,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	1 444 625,00
§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3 630 000,00
dz. 855	Rodzina	3 630 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 630 000,00
§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		650 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
90095	Pozostała działalność	550 000,00
§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		50 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
Dotacje razem:		54 784 437,73
wydatki bieżące		53 984 437,73
wydatki majątkowe		800 000,00

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2021 rok

§	Treść	Kwota zł
1	2	3
	<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>	<u>31 883 981,00</u>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	17 400 611,00 17 400 611,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 900 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - wolne środki z roku 2019 - środki otrzymane w 2019 roku z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na inwestycje na drogach publicznych pn.: "Przebudowa ul. Fabrycznej"	6 291 233,00 4 300 000,00 1 991 233,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego - program Jessica2 - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 292 137,00 2 600 000,00 692 137,00
	<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>	<u>7 129 200,00</u>
982	Wykup innych papierów wartościowych - wykup obligacji komunalnych: - X emisja obligacji z 2011 r.	7 000 000,00 7 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	129 200,00 129 200,00

Zmiany na dzień 01.01.2021 r. w załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 612 485,82	81 000,00	1 693 485,82
	71035		Cmentarze	150 000,00	81 000,00	231 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	81 000,00	170 500,00
750			Administracja publiczna	24 790 383,00	400 696,00	25 191 079,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 449 128,00	480 696,00	19 929 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 718 260,00	480 000,00	2 198 260,00
		4430	Różne opłaty i składki	93 000,00	696,00	93 696,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	447 000,00	-80 000,00	367 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 900,00	-80 000,00	288 900,00
757			Obsługa długu publicznego	7 449 564,49	-480 000,00	6 969 564,49
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 850 000,00	-480 000,00	6 370 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 700 000,00	-480 000,00	6 220 000,00
758			Różne rozliczenia	4 500 020,00	-321 252,77	4 178 767,23
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 100 000,00	-321 252,77	3 778 747,23
		4810	Rezerwy	4 100 000,00	-321 252,77	3 778 747,23
801			Oświata i wychowanie	110 639 610,51	6 765 607,32	117 405 217,83
	80101		Szkoły podstawowe	53 561 480,09	113 602,32	53 675 082,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 280 552,95	18 976,00	34 299 528,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 430 820,61	1 822,00	6 432 642,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920 650,64	-25,00	920 625,64
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 657,26	18 902,15	23 559,41
		4301	Zakup usług pozostałych	16 356,75	29 927,17	46 283,92
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	32 183,48	50 000,00	82 183,48
		4430	Różne opłaty i składki	104 836,00	-6 000,00	98 836,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	40 476,00	-1 253,00	39 223,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 288,00	-1 253,00	4 035,00
	80104		Przedszkola	41 065 807,00	6 468 705,00	47 534 512,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 440 517,00	-515 517,00	5 925 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 641 061,00	-12 301,00	15 628 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 967 192,00	-3 049,00	2 964 143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419 460,00	-428,00	419 032,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	282 835,00	48 940,00	331 775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 995,00	48 940,00	326 935,00
80115		Technika	48 873,00	-12 169,00	36 704,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 669,00	-11 669,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 204,00	-500,00	36 704,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	263 483,00	114 095,00	377 578,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 700,00	18 000,00	95 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161 783,00	96 095,00	257 878,00
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	3 282 586,00	15 373,00	3 297 959,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 354,00	11 964,00	1 409 318,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 028,00	2 990,00	265 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 951,00	419,00	37 370,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 126 523,82	-186,00	7 126 337,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 322 595,43	-159,00	5 322 436,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998 851,49	-27,00	998 824,49
80195		Pozostała działalność	1 437 317,60	18 500,00	1 455 817,60
	4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	18 500,00	56 900,00
851		Ochrona zdrowia	845 740,00	0,00	845 740,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	297 950,00	-14 450,00	283 500,00
	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	274 950,00	-14 450,00	260 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	547 790,00	14 450,00	562 240,00

		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	78 500,00	14 450,00	92 950,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 712 047,44	14 568,00	5 726 615,44
	85401		Świetlice szkolne	3 192 089,44	13 335,00	3 205 424,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 424 575,03	-74,00	2 424 501,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 548,87	1 844,00	456 392,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 660,60	265,00	64 925,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 800,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	500,00	2 300,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 018 594,00	-6,00	2 018 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 160,00	-6,00	846 154,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	64 530,00	1 560,00	66 090,00
		3240	Stypendia dla uczniów	64 530,00	1 560,00	66 090,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 007,00	-321,00	20 686,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 007,00	-321,00	9 686,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 653 005,14	1 203 173,77	26 856 178,91
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 597 000,00	-81 000,00	2 516 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 566 500,00	-81 000,00	2 485 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 900 000,00	784 173,77	4 684 173,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	784 173,77	784 173,77
	90095		Pozostała działalność	13 584 005,14	500 000,00	14 084 005,14
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	500 000,00	550 000,00
Razem:				314 078 075,86	7 663 792,32	321 741 868,18