

Uchwała Nr XXXV/446/2021
Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 stycznia 2021
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2021

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 uchwała, co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2021 przyjętym Uchwałą Nr XXXII/425/2020 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2021 po stronie dochodów o kwotę 2.507.882,47 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2021 po stronie wydatków o kwotę 572.488,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 3.080.371,06 zł.

§ 2

1. § 1 Uchwały nr XXXII/425/2020 z dnia 29.12.2020 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 486.501.049,38 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody miasta w wysokości 326.204.290,21 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 160.296.759,17 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 423.383.012,67 zł i dochody majątkowe w kwocie 63.118.036,71 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 49.714.804,44 zł.”

2. § 2 Uchwały nr XXXII/425/2020 z dnia 29.12.2020 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 514.336.201,44 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 322.167.482,18 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 192.168.719,26 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 422.419.897,55 zł, w tym rezerwa w wysokości 6.217.015,55 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 91.916.303,89 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 49.257.717,51 zł.”

3. § 3 Uchwały nr XXXII/425/2020 z dnia 29.12.2020 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 3 Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 27.835.152,06 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. § 4 Uchwały nr XXXII/425/2020 z dnia 29.12.2020 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 34.964.352,06 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. § 7 Uchwały nr XXXII/425/2020 z dnia 29.12.2020 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2021 roku w wysokości 54.973.517,73 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 41.006.483,13 zł,

jak w załączniku nr 8 do uchwały.”

6. § 9 Uchwały nr XXXII/425/2020 z dnia 29.12.2020 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 9 Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w kwocie 1.451.259,40 zł,
- 2) celowe w kwocie 4.765.756,15 zł, z tego:
 - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 900.000,00 zł,
 - na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 3.865.756,15 zł.”

7. § 10 Uchwały nr XXXII/425/2020 z dnia 29.12.2020 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 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) zaciągnięcia zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do kwoty 2.592.560,00 zł,
- 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 2021,
- 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.”

8) § 5 Uchwały nr XXXII/425/2020 z dnia 29.12.2020 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 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 oraz zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do kwoty 2.592.560,00 zł.”

§ 3

1. W Załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2021 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W Załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2021 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały budżetowej.

§ 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 XXXV/446/2021 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 28 stycznia 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2021

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2021, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 53.827,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Miejski Zakład Komunikacji z Gminy Lipno, Miasta i Gminy Rydzyna oraz Gminy Świąciechowa na organizację publicznego transportu zbiorowego.
2. Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 4.710.013,40 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych, z tego na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Fabrycznej” w wysokości 3.080.371,06 zł w związku z wpływem środków dnia 29.12.2020 roku (środki wykazuje się po stronie przychodów) oraz przeniesienie kwoty przeznaczonej na zadanie pn.: „Rozbudowa ul. Wilkowickiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną” w wysokości 1.629.642,34 do zadań powiatu.
3. Zmniejszeniu w dz. 756 rozdz. 75616 o kwotę 300.000,00 zł z tytułu opłaty targowej, jednocześnie zwiększając o kwotę 345.861,00 zł środki z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w związku regulacjami zawartymi w art. 31 zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadzonych ustawą z dnia 9 grudnia 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

II. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2021 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 1.629.642,34 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych na zadanie pn.: „Rozbudowa ul. Wilkowickiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną” - środki pochodzą z zadań miasta.
2. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 162.444,42 zł dochodów z tytułu dotacji na realizację projektu unijnego pn.: „Poprawa jakości szkolenia w Zespole Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie” w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie ww. zadania.
3. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 310.356,17 zł na realizację projektu pn.: „Staże zagraniczne, jako nowe możliwości rozwoju kompetencji młodzieży” w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry

kształcenia zawodowego” POWERVET realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych.

III. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2021 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 53.827,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Miejski Zakład Komunikacji - Gminie Lipno (kwota 99,60 zł), Miastu i Gminie Rydzyna (kwota 25.273,20 zł) oraz Gminie Świąciechowa (kwota 28.454,20 zł) na organizację publicznego transportu zbiorowego.
2. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 180.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg związane z naprawą i remontem chodników oraz zakupem oznakowania pionowego (środki pochodzą z zadań powiatu). Dokonuje się również zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 300.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków na zadanie związane z budową nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej, które dotyczy budowy ul. Okrężnej na odcinku od ul. Leśnej do przejścia podziemnego wraz z oświetleniem.
3. Zmianach w dz. 700 rozdz. 70005 i dz. 710 rozdz. 71012 na kwotę 34.270,70 zł z przeznaczeniem na zapłacenie podatku od nieruchomości Skarbu Państwa oraz z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie terenów zieleni.
4. Zmianach w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 1.792.560,00 zł w celu wyodrębnienia środków na spłatę zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego (o którym mowa w art. 72 ust. pkt 2 ustawy o finansach publicznych) za nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem krytej pływalni, położonej w Lesznie przy ul. Św. Józefa 5.
5. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 381.669,00 zł rezerwy ogólnej.
6. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80146 o kwotę 58.312,00 zł oraz zmniejszeniu w dz. 854 rozdz. 85446 o kwotę 12.386,00 zł w zakresie wydatków związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli (środki pochodzą z zadań powiatu).
7. Zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 100.000,00 zł zaplanowaną na realizację zadania pn.: „Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych”. Środki te przeznacza się na zakup wyposażenia Centrum.
8. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych.
9. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w wysokości 50.000,00 zł, rozwój sportu w wysokości 50.000,00 zł oraz organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w wysokości 30.000,00 zł.
10. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92695 o kwotę 247.530,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.: „Rozwój dzieci przez zabawę na Zatorzu! Budowa placu zabaw na ul. Bojanowskiego oraz budowa strefy wypoczynkowo rekreacyjnej dla dzieci przy ul. Szybowników” (budżet Obywatelski 2020) o kwotę 184.270,00 zł oraz pn.: „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) o kwotę 63.260,00 zł.

IV. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2021 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 280.000,00 zł na zadaniu związanym z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych i przeniesieniu ich do zadań miasta na bieżące utrzymanie dróg gminnych, remonty chodników oraz zakupem oznakowania pionowego o kwotę 180.000,00 zł oraz zmniejszeniu o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Fabrycznej” w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargowym.
2. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 30.876,81 zł rezerwy, w tym rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne o kwotę 20.033,85 zł oraz rezerwa ogólna o kwotę 10.842,96 zł.
3. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 472.800,59 zł z przeznaczenie na realizację projektów unijnych pn.: „Staże zagraniczne, jako nowe możliwości rozwoju kompetencji młodzieży” realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych” w wysokości 310.356,17 zł oraz pn.: „Poprawa jakości szkolenia w Zespole Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie” w wysokości 162.444,42 zł.
4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 10.842,96 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego ERAZMUS+ pn.: „Jedzenie: Europejska książka kucharska jako środek integracji migrantów” realizowanego przez Zespół Szkół nr 4.
5. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80146 o kwotę 75.862,00 zł oraz zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85446 o kwotę 29.936,00 zł i przeniesieniu jej do zadań miasta na wydatki związane z doskazytzeniami i doskazytzeniami nauczycieli.
6. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 20.033,85 zł z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe dla pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie.

V. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2021 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany polegają na aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 25/1/2021 z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok, poprzez zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 755 rozdz. 75515 na kwotę 62.040,00 zł w zakresie wydatków związanych z nieodpłatną pomocą prawną.

VI. Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7 „Wydatki majątkowe na 2021 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zmniejszeniu inwestycji wieloletnich o kwotę 15.730,00 zł,
2. zwiększeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 363.260,00 zł,
3. zmniejszeniu zakupów inwestycyjnych o kwotę 1.542.560,00 zł,
4. wprowadzeniu poz. „Wydatki majątkowe na spłatę zobowazytzeń zaliczanych do tytułu dłużnego” – „nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem krytej pływalni, położonej w Lesznie przy ul. Św. Józefa 5 – I rata” w wysokości 1.792.560,00 zł.

VII. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2021 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. zmniejszeniu środków na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Fabrycznej” o kwotę 100.000,00 zł,
2. zmniejszeniu środków na zadaniu pn.: „Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych” o kwotę 100.000,00 zł,
3. wprowadzeniu zadania pn.: Rozwój dzieci przez zabawę na Zatorzu! Budowa placu zabaw na ul. Bojanowskiego oraz budowa strefy wypoczynkowo rekreacyjnej dla dzieci przy ul. Szybowników” (Budżet Obywatelski 2020) w wysokości 184.270,00 zł,

VIII. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2021 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej” w wysokości 300.000,00 zł,
2. wprowadzeniu zadania pn.: „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) w wysokości 63.260,00 zł.

IX. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2021 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. zmniejszeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 1.792.560,00 zł dla Urzędu Miasta z przeznaczeniem na zadanie pn.: „wykupy nieruchomości”,
2. wprowadzeniu w dz. 852 rozdz. 85295 dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na zadanie pn.: „zakup wyposażenia Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych” w wysokości 250.000,00 zł.

X. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2021 rok” do uchwały budżetowej

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika w związku ze zmianami dokonanymi Zarządzeniem nr 25/1/2021 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na 2021 rok, poprzez zmniejszeni dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 2.960,00 zł oraz zwiększeniu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 62.040,00 zł.

XI. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2021 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zwiększeniu w poz. „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy” o kwotę 3.080.371,06 zł oraz wprowadzeniu poz. „środki otrzymane w 2020 roku z państwowych funduszy celowych na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Fabrycznej” w wysokości 3.080.371,06 zł.

Zmiany na dzień 28.01.2021 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 237 711,85	-4 656 186,40	2 581 525,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	631 453,60	53 827,00	685 280,60
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	53 827,00	53 827,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 606 258,25	-4 710 013,40	1 896 244,85
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 710 013,40	-4 710 013,40	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	142 571 781,00	45 861,00	142 617 642,00
	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	17 171 242,00	45 861,00	17 217 103,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	-300 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	345 861,00	345 861,00
Razem:				330 814 615,61	-4 610 325,40	326 204 290,21

Zmiany na dzień 28.01.2021 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 461 473,86	1 629 642,34	24 091 116,20
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	22 461 473,86	1 629 642,34	24 091 116,20
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 629 642,34	1 629 642,34
801			Oświata i wychowanie	1 050 054,55	472 800,59	1 522 855,14
	80115		Technika	582 656,15	472 800,59	1 055 456,74
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	162 444,42	162 444,42
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	260 174,15	310 356,17	570 530,32
Razem:				158 194 316,24	2 102 442,93	160 296 759,17

Zmiany na dzień 28.01.2021 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 747 294,43	233 827,00	8 981 121,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 479 003,60	53 827,00	4 532 830,60
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	53 827,00	53 827,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 218 290,83	180 000,00	4 398 290,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	80 000,00	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	100 000,00	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 790 000,00	-300 000,00	1 490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	300 000,00	1 600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 300 148,00	34 270,70	5 334 418,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 156 048,00	34 270,70	3 190 318,70
		4300	Zakup usług pozostałych	33 298,00	34 270,70	67 568,70
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	821,96	3 221,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00	-821,96	32 178,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	-1 792 560,00	1 207 440,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 792 560,00	1 792 560,00
710			Działalność usługowa	1 693 485,82	-34 270,70	1 659 215,12
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 067 143,00	-34 270,70	1 032 872,30
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	-34 270,70	70 729,30
758			Różne rozliczenia	4 115 417,23	-381 669,00	3 733 748,23
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 715 397,23	-381 669,00	3 333 728,23
		4810	Rezerwy	3 715 397,23	-381 669,00	3 333 728,23
801			Oświata i wychowanie	117 463 567,83	58 312,00	117 521 879,83
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	377 578,00	58 312,00	435 890,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	257 878,00	58 312,00	316 190,00
852			Pomoc społeczna	20 228 694,03	150 000,00	20 378 694,03
	85295		Pozostała działalność	1 597 713,03	150 000,00	1 747 713,03

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 726 615,44	-12 386,00	5 714 229,44
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 686,00	-12 386,00	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-6 386,00	2 114,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 686,00	-6 000,00	3 686,00
926		Kultura fizyczna	3 664 620,00	377 530,00	4 042 150,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 764 620,00	130 000,00	1 894 620,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 444 625,00	130 000,00	1 574 625,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	247 530,00	247 530,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	247 530,00	247 530,00
Razem:			321 741 868,18	425 614,00	322 167 482,18

Zmiany na dzień 28.01.2021 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	48 666 126,41	-280 000,00	48 386 126,41
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	48 666 126,41	-280 000,00	48 386 126,41
		4300	Zakup usług pozostałych	2 140 000,00	-180 000,00	1 960 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 721 068,28	-100 000,00	24 621 068,28
758			Różne rozliczenia	3 684 942,13	-30 876,81	3 654 065,32
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 014 164,13	-30 876,81	1 983 287,32
		4810	Rezerwy	2 014 164,13	-30 876,81	1 983 287,32
801			Oświata i wychowanie	87 567 003,13	407 781,55	87 974 784,68
	80115		Technika	33 853 276,17	472 800,59	34 326 076,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 122,00	13 122,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 860,00	2 860,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	215,00	215,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	4 200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 699,86	18 699,86
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	123 347,56	123 347,56
		4301	Zakup usług pozostałych	10 866,52	284 771,85	295 638,37
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	22 174,00	34 174,00
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	3 410,32	3 410,32
	80120		Licea ogólnokształcące	24 815 929,20	10 842,96	24 826 772,16
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 727,96	2 000,00	6 727,96
		4301	Zakup usług pozostałych	46 741,29	4 842,96	51 584,25
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	31 933,52	4 000,00	35 933,52
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	451 698,00	-75 862,00	375 836,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260 833,00	-75 862,00	184 971,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 378 477,00	29 936,00	9 408 413,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 344,00	29 936,00	50 280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 875,00	29 936,00	39 811,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 219 443,00	20 033,85	15 239 476,85
	92116		Biblioteki	14 853 733,00	20 033,85	14 873 766,85

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 453 733,00	20 033,85	2 473 766,85
Razem:				192 021 844,67	146 874,59	192 168 719,26

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			
		3	4		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		47 874,00		
				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 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 784,00		
				4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00		
				4480 Podatek od nieruchomości		21 500,00		
				4710 Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		0,00		
			710	71012	2110		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	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 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00			
			4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 140,00			
			4410 Podróże służbowe krajowe		1 800,00			
	4430 Różne opłaty i składki		2 500,00					
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 201,05					
	4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000,00					
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00					
	4710 Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		4 000,00					

1	2	3	4	5	6	7
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166 955,00	166 955,00
	75011			<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
	75045			<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>19 490,00</u>	<u>19 490,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 490,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 600,00
			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
752				Obrona Narodowa	6 300,00	6 300,00
	75212			<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>6 300,00</u>	<u>6 300,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 300,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 300,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 635 000,00	7 635 000,00
	75411			<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>7 608 000,00</u>	<u>7 608 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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
			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
			4360	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetu państwa		741,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		600,00
	75421			<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>27 000,00</u>	<u>27 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	
			4260	Zakup energii		23 968,00
			4480	Podatek od nieruchomości		3 032,00

1	2	3	4	5	6	7
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00
	<u>75515</u>			<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>198 000,00</u>	<u>198 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		62 040,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		62 040,00
			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		3 880,00
			4300	Zakup usług pozostałych		62 040,00
851				OCHRONA ZDROWIA	1 254 276,00	1 254 276,00
	<u>85156</u>			<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
	<u>85321</u>			<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
	<u>85508</u>			<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>656 560,00</u>	<u>656 560,00</u>
		2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 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

1	2	3	4	5	6	7
	85510	2160		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 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	77 153,00 77 153,00	77 153,00
			3110	Świadczenia 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

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			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 021 000,00
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2 021 000,00</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 10.250,00 zł</i>	41 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 300.000,00 zł</i>	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 <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 - 125.000,00 zł</i>	500 000,00
		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 PRZECIWOPOŻAROWA	10 138,00
	75411		<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	8 750,00
	85321		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>8 750,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 437,50 zł</i>	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	85 222 707,07
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	79 592 828,79
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	5 629 878,28
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557 440,00
	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
	<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>	<i>100 000,00</i>
	<i>* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>* budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie</i>	<i>500 000,00</i>
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
8.	Wydatki majątkowe na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego	1 792 560,00
	- nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem krytej pływalni, położonej w Lesznie przy ul. Św. Józefa 5 - I rata	1 792 560,00
Ogółem wydatki majątkowe		91 916 303,89

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
		2021-2024	środki unijne	0,00
			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
		2016-2021	środki unijne	14 155 808,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	21 335 058,13
3.	Przebudowa ul. Fabrycznej	21 708 767,00	środki własne Miasta	4 727 784,94
			środki krajowe na inwestycje	5 071 604,06
		2019-2021	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	9 900 611,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	19 700 000,00
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
			Razem	300 000,00
5.	Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych	799 906,38	środki własne Miasta	240 537,90
			dotacja ze środków krajowych	
		2021-2022	środki unijne	271 244,85
			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	4 911 263,23	środki własne Miasta	10 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2018-2021	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	10 000,00
dz. 900 rozdz. 90015				
11.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna	2 157 324,77	środki własne Miasta	784 173,77
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2017-2021	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	784 173,77

1	2	3	4	5
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
		2017-2021	środki unijne	2 341 220,09
			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
		2017-2021	środki unijne	2 580 889,22
			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
		2019-2021	środki unijne	3 574 854,57
			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
dz. 926 rozdz. 92695				
16.	Rozwój dzieci przez zabawę na Zatorzu! Budowa placu zabaw na ul. Bojanowskiego oraz budowa strefy wypoczynkowo rekreacyjnej dla rodzin przy ul. Szybowników (Budżet Obywatelski 2020 rok)	184 970,00	środki własne Miasta	184 270,00
			dotacja ze środków krajowych	
		2020-2021	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	184 270,00
		OGÓŁEM	środki własne Miasta	25 963 612,00
			środki krajowe na inwestycje	12 071 604,06
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	9 900 611,00
			środki unijne	31 657 001,73
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	79 592 828,79

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. Wilkowickiej 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
3.	Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej	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				
4.	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				
5.	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

1	2	3	4	5
dz. 801 rozdz. 80120				
6.	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
dz. 900 rozdz. 90095				
7.	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
8.	Poprawa bezpieczeństwa na Zatorzu! Budowa chodnika na odcinku ulicy Szczepanowskiego. Wymiana nawierzchni na placu zabaw na ul. Dąbrówski. Budowa mini placu zabaw na Okrzei (Budżet Obywatelski 2020 rok)	63 260,00	środki własne Miasta	63 260,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	63 260,00
OGÓŁEM		5 629 878,28	środki własne Miasta	4 000 235,94
			dotacja ze środków krajowych	1 629 642,34
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	5 629 878,28

Zakupy inwestycyjne na 2021 rok

Dział, rozdział - jednostka budżetowa, zadanie	kwota
1	2
<u>Dział 700 rozdz. 70005</u>	1 207 440,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	1 207 440,00
*wykupy nieruchomości 1 207 440,00	
<u>Dział 750 rozdz. 75023</u>	100 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	100 000,00
* zakup komputerów i oprzyrządowania 100 000,00	
<u>Dział 852 rozdz. 85295</u>	250 000,00
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie:	250 000,00
* zakup wyposażenia Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych 250 000,00	
OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 557 440,00

**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		41 006 483,13
wydatki bieżące		40 306 483,13
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

1	2	3
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	273 712,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 115 228,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	229 875,00
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	1 356 824,00
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 inną 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		9 643 040,13
§ 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

1	2	3
§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		432 040,00
dz. 755	Wymiar sprawiedliwości	62 040,00
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	62 040,00
dz. 855	Rodzina	370 000,00
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	370 000,00
§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 733 092,00
dz. 755	Wymiar sprawiedliwości	62 040,00
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	62 040,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 427,00
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	96 427,00
dz. 926	Kultura fizyczna	1 574 625,00
92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	1 574 625,00
§ 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	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	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	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	100 000,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	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	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	50 000,00
Dotacje razem:		54 973 517,73
wydatki bieżące		54 173 517,73
wydatki majątkowe		800 000,00

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2021 rok

§	Treść	Kwota zł
1	2	3
	<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>	<u>34 964 352,06</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" - środki otrzymane w 2020 roku z państwowych funduszy celowych na zadanie pn.: "Przebudowa ul. Fabrycznej"	9 371 604,06 4 300 000,00 1 991 233,00 3 080 371,06
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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	129 200,00 129 200,00