

Uchwała Nr XXXVI/459/2021
Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 lutego 2021 roku
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 2021 r. poz. 305), Rada Miejska Leszna uchwala, 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 zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2021 po stronie dochodów o kwotę 1.676.653,50 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 1.676.653,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 488.236.512,88 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody miasta w wysokości 327.335.837,34 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 160.900.675,54 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 424.878.193,83 zł i dochody majątkowe w kwocie 63.358.319,05 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 82.786.970,00 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 50.971.921,32 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 516.071.664,94 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 322.928.544,09 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 193.143.120,85 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 423.445.470,59 zł, w tym rezerwa w wysokości 5.508.398,39 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 92.626.194,35 zł,
- jak w załączniku nr 2 i 7 do uchwały.

2) 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 82.786.970,00 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 50.534.599,33 zł.”

3) § 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 2.750.000,00 zł.”

4) § 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 55.219.378,78 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 14.114.895,65 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 41.104.483,13 zł,

jak w załączniku nr 8 do uchwały.”

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

„§ 8

1. Określa się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, jak w załączniku nr 9 do uchwały.
2. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych określa załącznik nr 9/1 do uchwały.
3. Kwoty dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne określa załącznik nr 7/4 do uchwały.
4. Określa się plan dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych, jak w załączniku nr 12 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 973.158,44 zł,
- 2) celowe w kwocie 4.535.239,95 zł, z tego:
 - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 900.000,00 zł,
 - na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 3.635.239,95 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 2.750.000,00 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) § 12 Uchwały nr XXXII/425/2020 z dnia 29.12.2020 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 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.
4. Przychody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 17.400.611,00 zł przeznacza się na zadania pn.: „Przebudowa ul. Fabrycznej” w wysokości 9.900.611,00 zł, „Budowa i wyposażenie 5-oddziałowego przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 4” w wysokości 7.000.000,00 zł oraz „Budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie” w wysokości 500.000,00 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 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
11. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
12. Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.
13. Załącznik nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.
14. Załącznik nr 11 „Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2021” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.
15. Załącznik nr 12 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2021” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Adam Kośmider

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVI/459/2021 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 25 lutego 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. 758 rozdz. 75801 o kwotę 437.300,00 zł subwencji oświatowej zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 lutego 2021 informującym o kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin.
2. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75863 o kwotę 671.687,13 zł środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego pn.: „Fabryka wiedzy” w wysokości 281.458,40 zł, „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna” w wysokości 209.964,14 zł oraz „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół z terenu Miasta Leszna” w wysokości 180.264,59 zł.

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. 755 rozdz. 75515 o kwotę 2.721,84 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez fundację realizacją zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.
2. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 324.385,00 zł subwencji oświatowej zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 lutego 2021 informującym o kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatów.
3. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 495.281,44 zł na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus+ pn.: „Silne i odważne kobiety w demokracji europejskiej” o kwotę 84.905,84, pn.: Praktyki w Portugalii kluczem do kariery zawodowej uczniów i nauczycieli” o kwotę 403.602,75 zł oraz pn.: „Mobilność nauczycieli droga od samorozwoju do rozwoju szkoły” o kwotę 6.772,85 zł realizowane przez Zespół Szkół Ekonomicznych. Środki pochodzą z niewykorzystanych dochodów w roku 2020.
4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 90.148,31 zł na realizację projektu pn.: „Wzmocnienie tolerancji i szacunku przeciwko przemocy i prześladowaniu” w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus+ realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące. Środki pochodzą z niewykorzystanych dochodów w roku 2020.
5. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85333 o kwotę 303.899,78 zł w związku z zawiadomieniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 stycznia 2021 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych

oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

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 99.000,00 zł dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników zakładu.
2. Zmianach w dz. 700 rozdz. 70005 i dz. 710 rozdz. 71012 na kwotę 22.108,03 zł z przeznaczeniem m.in. na opłaty sądowe związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości oraz opłaty za prawo użytkowania wieczystego przysługujące miastu oraz utrzymanie nieruchomości znajdujących się w zasobie miasta Leszna.
3. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 300.000,00 zł, w tym zwiększenie o kwotę 354.440,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zakupem nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem krytej pływalni oraz zmniejszenie o kwotę 354.440,00 zł na zadaniu związanym z wykupem nieruchomości.
4. Zmianach w dz. 750 rozdz. 75075 i dz. 921 rozdz. 92120 na kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na modyfikację w panelu administracyjnym strony zabytki.leszno.pl.
5. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75495 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót monitoringu parku przy ul. Unii Europejskiej i ul. Francuskiej.
6. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwę o kwotę 519.589,57 zł, z tego rezerwa ogólna o kwotę 414.762,37 zł i rezerwa celowa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne o kwotę 104.827,20 zł.
7. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80101 i dz. 854 rozdz. 85401 na kwotę 3.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Szkoły Podstawowej nr 2 i nr 3 w zakresie wydatków związanych z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym.
8. Zwiększeniu oraz zmianach w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 705.264,28 zł z przeznaczeniem na realizację projektów unijnych pn.: „Fabryka wiedzy” w wysokości 283.954,65 zł, którego celem jest podniesienie kompetencji 553 uczniów i 97 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 7 i nr 1, Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych, „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna” w wysokości 221.015,64 zł oraz „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół na terenie Miasta Leszna” w wysokości 200.293,99 zł.
9. Zmianach w dz. 851 rozdz. 85154 na kwotę 20.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków na zadanie inwestycyjne rozpoczęte w roku 2020 i kontynuowane w bieżącym pn.: „Tworzenie warunków do bezpiecznego spędzania wolnego czasu do nauki i zabawy” w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi.
10. Zmianach w dz. 900 rozdz. 90095 na kwotę 2.500,00 zł w celu wyodrębnienia środków na wydatki bieżące w ramach realizacji projektu pn.: „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie”.
11. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 20.000,00 zł na projekt renowacji zieleni w Parku T. Kościuszki.

12. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 5.827,20 zł dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową dla pracownika Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie.
13. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 23.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Sporty i Rekreacji na modernizację monitoringu na stadionie im. A. Smoczyka”.
14. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych oraz zawodów sportowych.

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. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 7.466,25 zł rezerwy ogólnej.
2. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 490.537,03 zł na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus+ pn.: „Silne i odważne kobiety w demokracji europejskiej” o kwotę 71.093,63, pn.: Praktyki w Portugalii kluczem do kariery zawodowej uczniów i nauczycieli” o kwotę 412.670,55 zł oraz pn.: „Mobilność nauczycieli droga od samorozwoju do rozwoju szkoły” o kwotę 6.772,85 zł realizowane przez Zespół Szkół Ekonomicznych. Środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków w roku 2020.
3. zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 100.000,00 zł na dodatkowe roboty związane z rozbiórką podbitki na poddaszu celu wykonania impregnacji i wzmocnienia konstrukcji więźby dachowej oraz konieczności wymiany odspojonych tynków i wykonaniu nowych na wysokości grzejników w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. K. Kurpińskiego w Lesznie”.
4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 90.148,31 zł na realizację projektu pn.: „Wzmocnienie tolerancji i szacunku przeciwko przemocy i prześladowaniu” w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus+ realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące. Środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków w roku 2020.
5. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85333 o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Środki pochodzą z budżetu państwa.

V. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2021 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany polegają na aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 64/1/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok, poprzez:

1. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2021 roku, nr FB-I.3111.20.2021.6 w dz. 852 rozdz. 85215 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,

2. zwiększeniu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 stycznia 2021 roku, nr FB-I.3111.18.2021.7 w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 12.560,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”,
3. zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 855 rozdz. 85501 na kwotę 5.700,00 zł w zakresie wydatków związanych ze świadczeniem wychowawczym oraz w dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę 5.600,00 zł w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

VI. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 4 „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 64/1/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok, poprzez zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 21,72 zł w zakresie wydatków związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa.

VII. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2021 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany polegają na aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 64/1/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok, poprzez zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 854 rozdz. 85406 na kwotę 928,96 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

VIII. Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7 „Wydatki majątkowe na 2021 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zwiększeniu inwestycji wieloletnich o kwotę 117.500,00 zł,
2. zwiększeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 25.000,00 zł,
3. zwiększeniu zakupów inwestycyjnych o kwotę 199.279,00 zł,
4. zwiększeniu dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 23.000,00 zł.
5. zwiększeniu wydatków majątkowych na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem krytej pływalni, położonych w Lesznie przy ul. Św. Józefa 5 – I rata – o kwotę 357.440,00 zł.

IX. Załącznik nr 9 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. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Tworzenie warunków do bezpiecznego spędzania wolnego czasu do nauki i zabawy” w wysokości 20.000,00 zł,
2. zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. K. Kurpińskiego 2 w Lesznie” o kwotę 100.000,00 zł,

- zmniejszeniu środków na zadaniu pn.: „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” o kwotę 2.500,00 zł, z tego środki własne o kwotę 375,00 zł i środki unijne o kwotę 2.125,00 zł.

Dokonuje się również aktualizacji ww. Załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 64/1/2021 z dnia 29 stycznia 2021, poprzez zmniejszenie środków własnych na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” o kwotę 7.995,00 zł oraz zmniejszenie środków własnych na zadaniu „Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie” o kwotę 4.333,54 zł.

X. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2021 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

- wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu” w wysokości 5.000,00 zł,
- wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” w wysokości 20.000,00 zł.

XI. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2021 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

- zmniejszeniu na zadaniu „wykupy nieruchomości” o kwotę 57.440,00 zł,
- wprowadzeniu poz. dla Urzędu Miasta Leszna
 - zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna” w wysokości 184.719,00 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego oraz wyposażenie pracowni gastronomicznej oraz weterynaryjnej w ramach projektu pn.: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół z terenu Miasta Leszna” w wysokości 72.000,00 zł.

XII. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne n 2021 rok” do uchwały budżetowej

Wprowadzeniu poz. dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, „modernizacja stadionu im. A. Smoczyka” w wysokości 23.000,00 zł.

XIII. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2021 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

- Zwiększeniu dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 99.000,00 zł.
- Zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 5.827,20 zł.
- Zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 23.000,00 zł.
- Zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 100.000,00 zł.

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika w związku ze zmianami dokonanymi Zarządzeniem nr 64/1/2021 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 29 stycznia 2021

roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na 2021 rok, poprzez zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Prywatnego Przedszkola Niepublicznego nr 2 w Lesznie o kwotę 2.000,00 zł, oraz zmianach pomiędzy dotacją celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom i dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na kwotę 423.878,00 zł w ramach działania Niepublicznego Żłobka „Kraina Elfów”.

XIV. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. zwiększeniu w Miejskim Zakładzie Komunikacji w poz.: „Razem przychody”, „dotacje przedmiotowe”, „Razem koszty” i „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 99.000,00 zł.
2. Zwiększeniu w Miejskim Ośrodku Sportu i rekreacji w poz. „Razem przychody”, „dotacje na inwestycje”, „Razem koszty” i „Koszty inwestycyjne” o kwotę 23.000,00 zł.

XV. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polega na zwiększeniu dotacji przedmiotowej obejmującej publiczny transport zbiorowy na terenie miasta Leszna o kwotę 99.000,00 zł.

XVI. Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały – dokonuje się zmianę nazwy oraz zmiany w Załączniku nr 11 „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu” do uchwały budżetowej

Zmiana nazwy załącznika na: „Przychody, dochody i wydatki ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu”. Jednocześnie dokonuje się zmian poprzez wprowadzenie poz. „Przychody i wydatki Miasta Leszna ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok”.

XVII. Załącznik nr 17 do niniejszej uchwały – wprowadza się Załącznik nr 12 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 rok” do uchwały budżetowej

Wprowadza się w ww. Załączniku dochody i wydatki z następujący tytułów:

1. w Szkole Podstawowej nr 7 z tytułu darowizny od PZU S.A. na zakup rolet materiałowych do sal lekcyjnych w wysokości 860,00 zł,
2. w I Liceum Ogólnokształcącym z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Reasekuracji „Warta” S.A. za uszkodzenie ogrodzenia szkoły w wysokości 1.928,00 zł,
3. w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Reasekuracji „Warta” S.A. za zalane pomieszczenia w wysokości 4.992,26 zł.

**Zmiany na dzień 25.02.2021 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK" - zadania miasta**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	48 402 291,34	1 108 987,13	49 511 278,47
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 208 719,00	437 300,00	47 646 019,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 208 719,00	437 300,00	47 646 019,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	26 265,00	671 687,13	697 952,13
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 325,26	379 140,90	401 466,16
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 939,74	52 263,89	56 203,63
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	218 211,15	218 211,15
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 071,19	22 071,19
Razem:				326 226 850,21	1 108 987,13	327 335 837,34

Zmiany na dzień 25.02.2021 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	2 721,84	200 721,84
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	2 721,84	200 721,84
		0900	Wpływy z odsetek od 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	12,00	12,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 709,84	2 709,84
758			Różne rozliczenia	75 758 517,00	-324 385,00	75 434 132,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	71 754 108,00	-324 385,00	71 429 723,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 754 108,00	-324 385,00	71 429 723,00
801			Oświata i wychowanie	1 522 855,14	585 429,75	2 108 284,89
	80115		Technika	1 055 456,74	495 281,44	1 550 738,18
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	570 530,32	495 281,44	1 065 811,76
	80120		Licea ogólnokształcące	144 148,40	90 148,31	234 296,71
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 332,00	90 148,31	162 480,31
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 273 765,10	303 899,78	2 577 664,88
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 719 970,00	303 899,78	2 023 869,78
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	36 250,00	303 899,78	340 149,78

Razem:				160 333 009,17	567 666,37	160 900 675,54
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

Zmiany na dzień 25.02.2021 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	8 981 121,43	99 000,00	9 080 121,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 532 830,60	99 000,00	4 631 830,60
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 629 003,60	99 000,00	3 728 003,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 334 418,70	322 108,03	5 656 526,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 190 318,70	322 108,03	3 512 426,73
		4300	Zakup usług pozostałych	67 568,70	4 000,00	71 568,70
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	18 108,03	50 108,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 440,00	-57 440,00	1 150 000,00
		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	1 792 560,00	357 440,00	2 150 000,00
710			Działalność usługowa	1 659 215,12	-22 108,03	1 637 107,09
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 032 872,30	-22 108,03	1 010 764,27
		4300	Zakup usług pozostałych	70 729,30	-22 108,03	48 621,27
750			Administracja publiczna	25 255 359,00	400,00	25 255 759,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	371 500,00	400,00	371 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 400,00	400,00	293 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 724 200,00	5 000,00	3 729 200,00
	75495		Pozostała działalność	68 100,00	5 000,00	73 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	3 609 251,23	-519 589,57	3 089 661,66
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 208 231,23	-519 589,57	2 688 641,66
		4810	Rezerwy	3 208 231,23	-519 589,57	2 688 641,66
801			Oświata i wychowanie	117 553 483,83	702 264,28	118 255 748,11
	80101		Szkoły podstawowe	53 732 201,82	-3 000,00	53 729 201,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 815 709,64	-3 000,00	2 812 709,64
	80195		Pozostała działalność	1 455 817,60	705 264,28	2 161 081,88
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 312,61	-38 122,95	169 189,66
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 584,59	-6 727,58	29 857,01

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 648,22	-8 967,89	26 680,33
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 290,88	-1 581,66	4 709,22
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 417,85	-1 278,15	4 139,70
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	956,10	-225,56	730,54
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	333 854,08	333 854,08
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 740,43	59 740,43
	4307	Zakup usług pozostałych	214 934,40	80 925,51	295 859,91
	4309	Zakup usług pozostałych	39 600,85	15 952,23	55 553,08
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 863,45	12 730,30	92 593,75
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 093,55	2 246,52	16 340,07
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	218 211,15	218 211,15
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 507,85	38 507,85
851		Ochrona zdrowia	845 740,00	0,00	845 740,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	562 240,00	0,00	562 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 440,00	-20 000,00	191 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 715 139,44	3 000,00	5 718 139,44
	85401	Świetlice szkolne	3 206 334,44	3 000,00	3 209 334,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 773,48	3 000,00	189 773,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 856 178,91	20 000,00	26 876 178,91
	90095	Pozostała działalność	14 084 005,14	20 000,00	14 104 005,14
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 125,00	2 125,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	375,00	375,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 699 804,00	20 000,00	1 719 804,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 496 963,88	-2 125,00	8 494 838,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 208 437,26	-375,00	3 208 062,26
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 905 340,00	5 427,20	4 910 767,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 887 140,00	5 827,20	1 892 967,20
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 887 140,00	5 827,20	1 892 967,20
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	-400,00	54 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-400,00	4 600,00
926		Kultura fizyczna	4 057 733,00	123 000,00	4 180 733,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 515 583,00	23 000,00	1 538 583,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 894 620,00	100 000,00	1 994 620,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 574 625,00	100 000,00	1 674 625,00
Razem:				322 190 042,18	738 501,91	322 928 544,09

Zmiany na dzień 25.02.2021 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 583 068,48	7 466,25	3 590 534,73
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 912 290,48	7 466,25	1 919 756,73
		4810	Rezerwy	1 912 290,48	7 466,25	1 919 756,73
801			Oświata i wychowanie	88 023 519,68	680 685,34	88 704 205,02
	80115		Technika	34 348 339,76	590 537,03	34 938 876,79
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	58 328,00	68 328,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 898,68	2 964,36	8 863,04
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,12	624,40	1 464,52
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	16 170,00	49 770,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 966,53	5 353,14	7 319,67
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 283,85	1 283,85
		4300	Zakup usług pozostałych	282 914,00	9 067,80	291 981,80
		4301	Zakup usług pozostałych	295 638,37	303 136,71	598 775,08
		4411	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 695,75	8 195,75
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	34 174,00	81 615,42	115 789,42
		4431	Różne opłaty i składki	3 410,32	8 297,60	11 707,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	100 000,00	3 600 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	24 825 426,51	90 148,31	24 915 574,82
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 792,45	4 800,00	15 592,45
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 767,11	1 126,20	2 893,31
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,71	160,00	361,71
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 873,37	6 500,00	15 373,37
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 727,96	1 394,22	8 122,18
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 141,99	2 141,99
		4301	Zakup usług pozostałych	51 584,25	31 540,62	83 124,87
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 501,44	1 000,00	4 501,44
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	35 933,52	40 124,48	76 058,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 912,35	1 360,80	3 273,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 231 077,00	250 000,00	4 481 077,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 460 384,00	250 000,00	3 710 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 249 492,00	250 000,00	2 499 492,00

	Razem:	192 204 969,26	938 151,59	193 143 120,85
--	---------------	----------------	------------	----------------

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE NA 2021 ROK

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	2010		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	780 666,00	780 666,00
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>780 666,00</u>	<u>780 666,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	780 666,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		619 503,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 300,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 909,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 654,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 300,00
751	75101	2010		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 156,00	12 156,00
				<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>12 156,00</u>	<u>12 156,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 156,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 296,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		360,00
852	85203	2010		POMOC SPOŁECZNA	2 047 960,00	2 047 960,00
				<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 682 400,00</u>	<u>1 682 400,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 682 400,00	
			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		574 119,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		722 397,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 763,82
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		125 784,23
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 394,03
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 940,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 933,03
			4220	Zakup środków żywności		3 000,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 000,00
			4260	Zakup energii		45 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		12 737,28
			4280	Zakup usług zdrowotnych		9 400,00
			4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		600,00
			4430	Różne opłaty i składki		4 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 962,03
			4480	Podatek od nieruchomości		4 000,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 383,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
			4710	Właty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 886,58

1	2	3	4	5	6	7	
855	85215	2010		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	10 000,00	10 000,00	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00		
			3110	Świadczenia społeczne		9 804,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		196,00	
		85228	2010		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	355 560,00	355 560,00
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	355 560,00	
				4300	Zakup usług pozostałych		355 560,00
					RODZINA	79 946 188,00	79 946 188,00
		85501	2060		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	60 846 698,00	60 846 698,00
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące, z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	60 846 698,00	
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
				3110	Świadczenia społeczne		60 329 501,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		333 478,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 800,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		63 300,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 160,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 347,00
				4260	Zakup energii		2 000,00
				4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
				4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych		29 116,00
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00
				4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 500,00
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		796,00
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 700,00
		85502	2010		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	18 969 300,00	18 969 300,00
						Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 969 300,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
				3110	Świadczenia społeczne		17 518 438,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		345 643,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		981 000,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 600,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 879,00	
			4260	Zakup energii		5 000,00	
			4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		32 940,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 600,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 400,00	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 600,00	
	85504	2010		<u>Wspieranie rodziny</u>	12 560,00	12 560,00	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 560,00		
			3110	Świadczenia społeczne		12 150,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		410,00	

1	2	3	4	5	6	7
	85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 630,00	117 630,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 630,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		117 630,00
OGÓŁEM					82 786 970,00	82 786 970,00

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
852			POMOC SPOŁECZNA			57 552,00
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>			<u>32 000,00</u>
		0830	Wpływy z usług			32 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 1.600,00 zł</i>			
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>			<u>25 552,00</u>
		0830	Wpływy z usług			25 552,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 1.277,60 zł</i>			
855			RODZINA			728 301,00
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>			<u>728 301,00</u>
		0920	Pozostałe odsetki			318 781,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 0,00 zł</i>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów			44 760,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 22.380,00 zł</i>			
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			364 760,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 145.904,00 zł</i>			
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA						785 853,00

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				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	269 893,00	269 893,00
	<u>70005</u>			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>269 893,00</u>	<u>269 893,00</u>
		2110		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		100 978,28
			4430	Różne opłaty i składki		21,72
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 000,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze 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				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	621 800,00	621 800,00
	<u>71012</u>			<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>144 800,00</u>	<u>144 800,00</u>
		2110		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
	<u>71015</u>			<u>Nadzór budowlany</u>	<u>477 000,00</u>	<u>477 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 140,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 800,00
			4430	Różne opłaty i składki		2 500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 201,05
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
			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
	<u>75011</u>			Urzędy wojewódzkie	<u>147 465,00</u>	<u>147 465,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 465,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 797,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 878,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 003,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 007,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 780,00
	<u>75045</u>			<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>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
	<u>75212</u>			<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 PRZECIWPOŻAROWA	7 635 000,00	7 635 000,00
	<u>75411</u>			<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	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
	<u>75421</u>			<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>			Nieodpłatna pomoc prawna	<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	Oplaty 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 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	656 560,00	
			3110	Świadczenia społeczne		649 995,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 480,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		950,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz 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 z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 10.250,00 zł</i>	41 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: <i>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 z tego: <i>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 z tego: <i>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 z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 62.500,00 zł</i>	250 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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 z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 460,50 zł</i>	1 842,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: <i>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 z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 437,50 zł</i>	8 750,00
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				2 039 888,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI NA 2021 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
750	75045	2120		ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Kwalifikacja wojskowa</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 700,00 <u>25 700,00</u> 25 700,00	25 700,00 <u>25 700,00</u> 25 700,00
			4300	Zakup usług pozostałych		25 700,00
801	80146	2120		OŚWIATA I WYCHOWANIE <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00 <u>90 000,00</u> 90 000,00	90 000,00 <u>90 000,00</u> 90 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 225,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 931,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		1 844,00
OGÓŁEM					115 700,00	115 700,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
853	85311	2320		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ <u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 646 325,60 <u>24 105,60</u> 24 105,60	1 646 325,60 <u>24 105,60</u> 24 105,60
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		24 105,60
	85333	2320		<u>Powiatowe urzędy pracy</u> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 622 220,00 <u>1 622 220,00</u> 1 622 220,00	1 622 220,00 <u>1 622 220,00</u> 1 622 220,00
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		5 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 060 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		100 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		199 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		28 220,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
			4260	Zakup energii		18 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00

1	2	3	4	5	6	7		
854	85406	2320	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00		
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		150 000,00		
			4430	Różne opłaty i składki		2 000,00		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 000,00		
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				89 000,00	89 000,00
			<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,</u>					
			<u>w tym poradnie specjalistyczne</u>				<u>56 000,00</u>	<u>56 000,00</u>
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				56 000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 002,04		
			4040	Dodatkowe wyagrodzenie roczne		2 589,96		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 446,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		923,00		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenie		4 009,00		
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 500,00		
			4300	Zakup usług pozostałych		330,00		
			855	85407	2320	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>		
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						33 000,00		
4170	Wynagrodzenie bezosobowe					8 200,00		
4190	Nagrody konkursowe					9 680,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenie					2 180,00		
4220	Zakup środków żywności					3 500,00		
4300	Zakup usług pozostałych					7 200,00		
4410	Podróże służbowe krajowe					2 240,00		
RODZINA						23 800,00	23 800,00	
<u>Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych</u>						<u>23 800,00</u>	<u>23 800,00</u>	
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						23 800,00		
855	85510	2320	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		23 800,00		
			OGÓŁEM				1 759 125,60	1 759 125,60

Wydatki majątkowe na 2021 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 352 878,53
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	79 698 000,25
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	5 654 878,28
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 756 719,00
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	123 000,00
	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>	100 000,00
	<i>* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych</i>	50 000,00
	<i>* budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	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
8.	Wydatki majątkowe na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego	2 150 000,00
	- nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem krytej pływalni, położonej w Lesznie przy ul. Św. Józefa 5 - I rata	2 150 000,00
Ogółem wydatki majątkowe		92 626 194,35

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	62 470 800,44	środki własne Miasta	7 171 255,13
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	14 155 808,00
		2016-2021	odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	21 327 063,13
3.	Przebudowa ul. Fabrycznej	21 708 767,00	środki własne Miasta	4 727 784,94
			środki krajowe na inwestycje	5 071 604,06
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	9 900 611,00
		2019-2021	odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	19 700 000,00
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
			środki unijne	0,00
		2021-2023	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	
			środki unijne	271 244,85
		2021-2022	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
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	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	3 315 626,00	środki własne Miasta	3 100 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
		2018-2021	odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	3 100 000,00
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. 851 rozdz. 85154				
10.	Tworzenie warunków do bezpiecznego spędzania wolnego czasu, do nauki i zabawy	143 984,00	środki własne Miasta	20 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2020-2021	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	20 000,00
dz. 852 rozdz. 85295				
11.	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

1	2	3	4	5
dz. 900 rozdz. 90015				
12.	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
dz. 900 rozdz. 90095				
13.	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
14.	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie	11 225 519,26	środki własne Miasta	856 703,47
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2017-2021	środki unijne	2 578 764,22
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	3 435 467,69
15.	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				
16.	Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie	29 270 682,67	środki własne Miasta	4 320 666,46
			dotacja ze środków krajowych	
		2016-2022	środki unijne	8 075 000,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	12 395 666,46
dz. 926 rozdz. 92695				
17.	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

1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	środki własne Miasta	26 070 908,46
			środki krajowe na inwestycje	5 071 604,06
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	16 900 611,00
			środki unijne	31 654 876,73
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	79 698 000,25

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. 754 rozdz. 75495				
6.	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu	5 000,00	środki własne Miasta	5 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	5 000,00
dz. 801 rozdz. 80120				
7.	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				
8.	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
9.	Poprawa bezpieczeństwa na Zatorzu! Budowa chodnika na odcinku ulicy Szczepanowskiego. Wymiana nawierzchni na placu zabaw na ul. Dąbrowski. 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
10.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji	20 000,00	środki własne Miasta	20 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	20 000,00
OGÓŁEM		5 654 878,28	środki własne Miasta	4 025 235,94
			dotacja ze środków krajowych	1 629 642,34
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	5 654 878,28

Zakupy inwestycyjne na 2021 rok

Dział, rozdział - jednostka budżetowa, zadanie	kwota
1	2
Dział 700 rozdz. 70005	1 150 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	1 150 000,00
*wykupy nieruchomości	1 150 000,00
Dział 750 rozdz. 75023	100 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	100 000,00
* zakup komputerów i oprzyrządowania	100 000,00
Dział 801 rozdz. 80195	256 719,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	256 719,00
* zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego	184 719,00
w ramach projektu pn: "Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna"	
* zakup sprzętu komputerowego oraz wyposażenie pracowni gastronomicznej	72 000,00
oraz weterynaryjnej w ramach projektu pn.: "Podniesienie kwalifikacji	
zawodowych uczniów szkół z terenu Miasta Leszna"	
Dział 852 rozdz. 85295	250 000,00
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie:	250 000,00
* zakup wyposażenia Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych	250 000,00
OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 756 719,00

**Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych
na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2021 rok**

Lp.	Dział, rozdział - zakład budżetowy, zadanie	kwota
1.	<u>Dotacje na realizację inwestycji</u>	100 000,00
1.	dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych	100 000,00
	<u>Dział 900 rozdz. 90005</u>	<u>100 000,00</u>
	* zmiana sposobu ogrzewania	100 000,00
2.	dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	23 000,00
	<u>Dział 926 rozdz. 92604</u>	<u>23 000,00</u>
	* modernizacja Stadionu im. A. Smoczyka	23 000,00
	OGÓŁEM DOTACJE	123 000,00

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

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		14 114 895,65
wydatki bieżące		13 991 895,65
wydatki majątkowe		123 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		6 428 003,60
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		6 428 003,60
dz. 600	Transport i łączność	3 728 003,60
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 728 003,60
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		7 532 444,05
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		7 532 444,05
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 532 444,05
92106	Teatry	2 800 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 892 967,20
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	365 710,00
92116	Biblioteki	2 473 766,85
DOTACJE CELOWE		154 448,00
§ 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		123 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	100 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna	23 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	23 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		41 104 483,13
wydatki bieżące		40 404 483,13
wydatki majątkowe		700 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE		31 361 443,00
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		20 776 524,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	17 367 938,00
80101	Szkoły podstawowe	695 163,00
80102	Szkoły podstawow specjalne	1 091 775,00
80104	Przedszkola	5 923 000,00
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 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	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		9 743 040,13
§ 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		855 918,00
dz. 755	Wymiar sprawiedliwości	62 040,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	62 040,00
dz. 855	Rodzina	793 878,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	793 878,00
§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 833 092,00
dz. 755	Wymiar sprawiedliwości	62 040,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	62 040,00
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	1 674 625,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	1 674 625,00
§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3 206 122,00
dz. 855	Rodzina	3 206 122,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 206 122,00
§ 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:		55 219 378,78
wydatki bieżące		54 396 378,78
wydatki majątkowe		823 000,00

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok

L.p.	Nazwa zakładu	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Koszty			
		Dział	Rozdz.	Razem przychody	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe	Dotacje na inwestycje	Razem koszty	Koszty bieżące w tym:		Koszty inwestycyjne
									wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe koszty bieżące	
ZAKŁADY BUDŻETOWE											
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	60004	9 121 411,00	5 393 407,40	3 728 003,60	0,00	9 121 411,00	5 649 821,00	3 471 590,00	0,00
2.	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700	70001	15 737 970,00	14 437 970,00	1 200 000,00	100 000,00	15 737 970,00	6 351 650,00	9 286 320,00	100 000,00
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	4 806 700,00	3 283 700,00	1 500 000,00	23 000,00	4 806 700,00	2 657 500,00	2 126 200,00	23 000,00
R A Z E M				29 666 081,00	23 115 077,40	6 428 003,60	123 000,00	29 666 081,00	14 658 971,00	14 884 110,00	123 000,00

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

Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok

1. Miejski Zakład Komunikacji

- dotacja przedmiotowa – kwota 3.728.003,60 zł

Dotacja obejmuje:

publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna

- kwota **3.096.550,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 945.000 km rocznie

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Lipno

- kwota **93.092,80 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 17.367 km rocznie

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Rydzyna

- kwota **366.040,20 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 126.672 km rocznie

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Świąciechowa

- kwota **172.320,60 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 36.961 km rocznie

2. Miejski Zakład Budynków Komunalnych

- dotacja przedmiotowa – kwota 1.200.000,00 zł

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

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- dotacja przedmiotowa – kwota 1.500.000,00 zł

Dotacja obejmuje:

- kwota **1.389.625,00 zł** na utrzymanie obiektów sportowych – 251.292,00 m² rocznie
- kwota **110.375,00 zł** na utrzymanie budynku „czarnego” - 2.710,13 m² rocznie

**Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi
zasadami wykonywania budżetu na rok 2021**

**Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska na 2021 rok**

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 250,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	213 250,00
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 250,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zadania na ograniczenie niskiej emisji wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych, budynkach wspólnot mieszkaniowych i Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych	163 250,00
90095	Pozostała działalność - instalacja mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych	50 000,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2021

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 400 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 400 000,00
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
851	Ochrona zdrowia	845 740,00
85153	Zwalczanie narkomanii - realizacja "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii"	283 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizacja "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"	562 240,00
852	Pomoc społeczna	554 260,00
85203	Ośrodki wsparcia - bieżąca działalność "Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn"	464 260,00
85232	Centra integracji społecznej - dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	90 000,00
	razem	1 400 000,00

Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na 2021 rok

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
710	Działalność usługowa	300 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
710	Działalność usługowa	300 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00
	- środki własne na realizację projektu pn.: "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej" 130 000,00	
	- wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego 170 000,00	

Przychody i wydatki Miasta Leszna ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok

§	wyszczególnienie - przychody	plan
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	17 400 611,00

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
600	Transport i łączność	9 900 611,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	9 900 611,00
	- Przebudowa ul. Fabrycznej 9 900 611,00	
801	Oświata i wychowanie	7 000 000,00
80104	Przedszkola	7 000 000,00
	- Budowa i wyposażenie 5-oddziałowego przedszkola- nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 4 7 000 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
90095	Pozostała działalność	500 000,00
	- Budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie 500 000,00	
	razem	17 400 611,00

Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych
oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 rok

Lp.	Dział, rozdział - nazwa rachunku dochodów własnych	Dochody kwota	Wydatki kwota
1	2	3	4
1.	<u>Dział 801 rozdz. 80101</u> Szkoły Podstawowe	860,00	860,00
2.	<u>Dział 801 rozdz. 80115</u> Technika	4 992,26	4 992,26
3.	<u>Dział 801 rozdz. 80120</u> Licea ogólnokształcące	1 928,00	1 928,00
OGÓŁEM		7 780,26	7 780,26