

**Uchwała Nr XXXVII/.../2021
Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 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 1.044.146,32 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 1.044.146,32 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 489.488.791,29 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody miasta w wysokości 328.429.666,70 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 161.059.124,59 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 426.124.472,24 zł i dochody majątkowe w kwocie 63.364.319,05 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 82.864.307,09 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.536.984,00 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
 - 3) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 10.000,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
 - 4) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.450.328,60 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,

- 5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 115.700,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 6) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.759.125,60 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 7) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 51.351.413,59 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 517.323.943,35 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 324.042.782,45 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 193.281.160,90 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 424.697.748,99 zł, w tym rezerwa w wysokości 5.266.562,42 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 92.626.194,36 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 82.864.307,09 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 11.536.984,00 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
- 3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 10.000,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 4) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.450.328,60 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 115.700,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 6) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.759.125,60 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 7) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 50.977.333,57 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 55.206.760,78 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 41.091.865,13 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 920.916,47 zł,
- 2) celowe w kwocie 4.345.645,95 zł, z tego:
 - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 900.000,00 zł,
 - na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 3.445.645,95 zł.”

7) § 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.

5. Dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 648.654,05 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w Załączniku nr 11.”

§ 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 gminie 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 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 11 „Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2021” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik nr 12 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2021” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tomasz Malepszy

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVII/.../2021 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 25 marca 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. 710 rozdz. 71035 o kwotę 10.000,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.24.2021.6 z dnia 28 stycznia 2021 roku z przeznaczeniem na utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych na terenie województwa.
2. Zmianach w dz. 758 rozdz. 75863 i rodz. 75864 na kwotę 697.952,13 zł o charakterze porządkującym budżet w planie dochodów związanych z dotacjami z Funduszy Europejskich.
3. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75864 o kwotę 322.915 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: „Zdalnie też realnie!!! Program doposażenia szkół zawodowych w Lesznie w sprzęt do zdalnego nauczania”.
4. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85215 o kwotę 606.000,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu przyznawane przez gminy najemcom, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID19.
5. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 77.577,27 zł z tytułu:
 - a. planowanego wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Wspieraj Seniora” w wysokości 21.000,00 zł,
 - b. dotacji w ramach programu współfinansowanego środkami unijnymi na realizację projektu pn.: „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej”.

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. 801 rozdz. 80115 o kwotę 6.000,00 z tytułu sprzedaży ciągnika rolniczego w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych.
2. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 21.654,05 zł z tytułu planowanego wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadań domów pomocy społecznej.

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. 710 rozdz. 71035 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych na terenie województwa.

2. Zwiększeniu w dz. 730 rozdz. 73016 o kwotę 409,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie usług kancelarii notarialnej za wystawienie aktów notarialnych oraz wypisów z aktów notarialnych w związku z podpisywaniem umów stypendialnych w ramach realizacji Programu Student Plus.
3. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwę ogólną o kwotę 43.241,97 zł.
4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 379.900,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Zdalnie też realnie!!! Program doposażenia szkół zawodowych w Lesznie w sprzęt do zdalnego nauczania”, którego celem jest zwiększenie możliwości edukacyjnych szkół poprzez zakup dla placówek kształcenia zawodowego (Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Specjalnych, Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych, Zespół Szkół nr 4) w niezbędny sprzęt i oprogramowanie w postaci przenośnych komputerów oraz tabletów graficznych, ułatwiające uczniom i nauczycielom nauczanie zdalne.
5. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85215 z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu przyznawane przez gminy najemcom, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 za I półrocze 2021 roku.
6. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 83.834,23 zł z przeznaczeniem na:
 - a. realizację programu „Wspieraj Seniora” w wysokości 21.000,00 zł, polegającego na dostarczeniu zakupów podstawowej potrzeby dla seniorów oraz zakup obiadów,
 - b. realizację projektu pn.: „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej” w wysokości 62.834,23 zł, którego celem jest wzmocnienie potencjału sektora Ekonomii Społecznej oraz skuteczności i efektywności funkcjonowania Podmiotów Ekonomii Społecznej w subregionie Leszczyńskim poprzez zapewnienie trwałości min. 111 miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
7. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92120 o kwotę 0,01 zł z tytułu korekty faktury Wykonawcy realizującego inwestycję pn.: „Modernizacja budynku Ratusza”.

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80102, rozdz. 80115 i rozdz. 80117 o kwotę 14.409,00 zł w następujący sposób:
 - a. zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80102 o kwotę 409,00 zł i przeniesieniu jej do zadań miasta na pokrycie kosztów aktów notarialnych związanych z podpisywaniem umów stypendialnych w ramach Programu Student Plus,
 - b. zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 20.000,00 zł przeznaczoną na nowoczesne rozwiązania w edukacji w szkołach zawodowych i przeniesieniu jej do zadań miasta na wkład własny w projekt unijny dotyczący zakupu materiałów dydaktycznych dla szkół zawodowych.
 - c. zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80115 i rozdz. 80117 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę ciągnika do Pracowni Ćwiczeń Praktycznych Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych (środki pochodzą ze sprzedaży starego ciągnika).
2. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 21.654,05 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej na dofinansowanie zadań własnych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

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 31/2/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok, poprzez:

- 1) zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2021 roku, nr FB-I.3111.24.2021.6 w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 19.800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 19 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- 2) zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 lutego 2021 roku, nr FB-I.3111.29.2021.7 w dz. 855 rozdz. 85503 o kwotę 721,09 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- 3) zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 lutego 2021 roku, nr FB-I.3111.36.2021.2 w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 2.658,00 zł, w celu dostosowania wysokości dotacji ujętych w budżecie Miasta Leszna z potwierdzeniem ich przez Wojewodę Wielkopolskiego po uchwaleniu budżetu państwa na 2021 rok,
- 4) zmniejszenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 lutego 2021 roku, nr FB-I.3111.36.2021.2 w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 12.618,00 zł dla ŚDS "Wena", ul. Starozamkowa 14a, w celu dostosowania wysokości dotacji ujętych w budżecie Miasta Leszna z potwierdzeniem ich przez Wojewodę Wielkopolskiego po uchwaleniu budżetu państwa na 2021 rok,
- 5) zwiększenie zgodnie z pismem Urzędu Statystycznego w Poznaniu z dnia 5 lutego 2021 roku, nr POZ-WO.577.2021.2 w dz. 750 rozdz. 75056 o kwotę 66.776,00 zł na realizację narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.,
- 6) zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 7.538,06 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy.

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 31/2/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok, poprzez zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 lutego 2021 roku, nr FB-I.3111.36.2021.7 w dz. 851 rozdz. 85156 o kwotę 130.795,00 zł, w celu dostosowania wysokości dotacji ujętych w budżecie Miasta Leszna z potwierdzeniem ich przez Wojewodę Wielkopolskiego po uchwaleniu budżetu państwa na 2021 rok.

VII. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2021 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na wprowadzeniu dz. 710 rozdz. 71035 w wysokości 10.000,00 zł po stronie dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej

z na utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych na terenie województwa.

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 zwiększeniu inwestycji wieloletnich o kwotę 0,01 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 wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Ratusza” w wysokości 0,01 zł,

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

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika w związku ze zmianami dokonanymi Zarządzeniem nr 32/2/2021 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na 2021 rok, poprzez zmniejszenie dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego - Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Starozamkowej w Lesznie o kwotę 12.618,00 zł w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego o zmniejszonej dotacji.

XI. Załącznik nr 11 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 w ww. załączniku polegają na wprowadzeniu dochodów i wydatków Miasta Leszna realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 648.654,05 zł.

XII. Załącznik nr 12 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 w Szkole Podstawowej nr 4 o kwotę 4.058,73 zł z tytułu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Reasekuracji „Warta” S.A. za uszkodzone mienie.

Opracował:
Wydział Budżetu

Zmiany na dzień 25.03.2021 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	897 985,00	10 000,00	907 985,00
	71035		Cmentarze	240 000,00	10 000,00	250 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	49 511 278,47	322 915,00	49 834 193,47
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	697 952,13	-697 952,13	0,00
		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	401 466,16	-401 466,16	0,00
		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	56 203,63	-56 203,63	0,00
		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	218 211,15	-218 211,15	0,00
		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	22 071,19	-22 071,19	0,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	712 318,34	1 020 867,13	1 733 185,47
		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	657 701,27	724 381,16	1 382 082,43

		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	54 617,07	56 203,63	110 820,70
		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
852			Pomoc społeczna	8 244 010,03	683 577,27	8 927 587,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	606 000,00	616 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	606 000,00	606 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 685 535,43	77 577,27	1 763 112,70
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 205 858,49	56 577,27	1 262 435,76
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 000,00	21 000,00

Razem:	327 413 174,43	1 016 492,27	328 429 666,70
---------------	----------------	--------------	----------------

Zmiany na dzień 25.03.2021 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 108 284,89	6 000,00	2 114 284,89
	80115		Technika	1 550 738,18	6 000,00	1 556 738,18
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	1 863 390,00	21 654,05	1 885 044,05
	85202		Domy pomocy społecznej	1 845 390,00	21 654,05	1 867 044,05
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 654,05	21 654,05

Razem:				161 031 470,54	27 654,05	161 059 124,59
---------------	--	--	--	----------------	-----------	----------------

Zmiany na dzień 25.03.2021 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 637 107,09	10 000,00	1 647 107,09
	71035		Cmentarze	231 000,00	10 000,00	241 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 500,00	10 000,00	180 500,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	156 380,00	409,00	156 789,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	156 380,00	409,00	156 789,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	409,00	4 409,00
758			Różne rozliczenia	2 936 933,66	-43 241,97	2 893 691,69
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 535 913,66	-43 241,97	2 492 671,69
		4810	Rezerwy	2 535 913,66	-43 241,97	2 492 671,69
801			Oświata i wychowanie	118 403 436,11	379 900,00	118 783 336,11
	80195		Pozostała działalność	2 161 081,88	379 900,00	2 540 981,88
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	333 854,08	322 915,00	656 769,08
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 740,43	56 985,00	116 725,43
852			Pomoc społeczna	20 413 036,03	689 834,23	21 102 870,26
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 360 000,00	606 000,00	1 966 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 359 804,00	600 000,00	1 959 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,00	6 000,00	6 196,00
	85295		Pozostała działalność	1 747 713,03	83 834,23	1 831 547,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 586,00	4 586,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 696,98	11 795,77	302 492,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 356,50	1 304,51	128 661,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	801,00	1 551,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 755,69	4 090,76	54 846,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 236,45	452,40	22 688,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	113,00	113,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 122,07	606,32	7 728,39
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 120,25	67,06	3 187,31
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 936,00	11 795,77	69 731,77
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 224,00	1 304,51	11 528,51
		4300	Zakup usług pozostałych	13 250,00	15 000,00	28 250,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 118,00	28 288,65	39 406,65

		4309	Zakup usług pozostałych	1 962,00	3 128,48	5 090,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 910 767,20	0,01	4 910 767,21
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54 600,00	0,01	54 600,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,01	0,01

Razem:				323 005 881,18	1 036 901,27	324 042 782,45
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

Zmiany na dzień 25.03.2021 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	88 741 071,02	-14 409,00	88 726 662,02
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 347 067,00	-409,00	7 346 658,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 240,00	-409,00	4 831,00
	80115		Technika	34 906 449,79	-15 272,00	34 891 177,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 656,00	-20 000,00	55 656,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 590,00	4 728,00	91 318,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 348 639,00	1 272,00	8 349 911,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 906,00	1 272,00	9 178,00
852			Pomoc społeczna	2 832 524,00	21 654,05	2 854 178,05
	85202		Domy pomocy społecznej	1 814 200,00	21 654,05	1 835 854,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 500,00	6 600,00	1 122 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 060,00	3 054,05	213 114,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 640,00	300,00	29 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	11 700,00	40 300,00
Razem:				193 273 915,85	7 245,05	193 281 160,90

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	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	2010		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	850 100,00	850 100,00
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>783 324,00</u>	<u>783 324,00</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	783 324,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		619 503,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 958,00
			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
				<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>66 776,00</u>	<u>66 776,00</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	66 776,00	
751	75101	2010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 211,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		565,00
				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	2 055 142,00	2 055 142,00
				<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 669 782,00</u>	<u>1 669 782,00</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	1 669 782,00	
			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		561 501,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		722 397,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 042,66
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		126 007,52
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 429,96
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 940,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 654,19
			4220	Zakup środków żywności		2 740,78
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 000,00
			4260	Zakup energii		45 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		18 737,28
			4280	Zakup usług zdrowotnych		9 400,00
			4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00
			4400	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 383,00

1	2	3	4	5	6	7
855	85215	2010	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 886,58
				<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</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	10 000,00	
			3110	Świadczenia społeczne		9 804,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		196,00
				<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>19 800,00</u>	<u>19 800,00</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	19 800,00	
			3110	Świadczenia społeczne		19 800,00
	85219	2010				
				<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>355 560,00</u>	<u>355 560,00</u>
	85228	2010		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
	85501	2060		RODZINA	79 946 909,09	79 946 909,09
				<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>60 846 698,00</u>	<u>60 846 698,00</u>
	85502	2010		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
				<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>18 969 300,00</u>	<u>18 969 300,00</u>
				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

1	2	3	4	5	6	7
	<u>85503</u>	2010		<u>Karta Dużej Rodziny</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	<u>721,09</u> 721,09	<u>721,09</u> 721,09
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		721,09
	<u>85504</u>	2010		<u>Wspieranie rodziny</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	<u>12 560,00</u> 12 560,00	<u>12 560,00</u> 12 560,00
			3110	Świadczenia społeczne		12 150,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		410,00
	<u>85513</u>			<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>117 630,00</u>	<u>117 630,00</u>
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 630,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		117 630,00
OGÓŁEM					82 864 307,09	82 864 307,09

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	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	2110		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	269 893,00	269 893,00
				<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>269 893,00</u>	<u>269 893,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 893,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 874,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 870,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		947,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00
			4260	Zakup energii		71 718,00
			4270	Zakup usług remontowych		100,00
			4300	Zakup usług pozostałych		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	71012	2110		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	621 800,00	621 800,00
				<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>144 800,00</u>	<u>144 800,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 800,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		144 800,00
	71015	2110		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>477 000,00</u>	<u>477 000,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	477 000,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		127 393,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		204 500,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 150,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 577,95
			4220	Zakup środków żywności		1 000,00
			4260	Zakup energii		738,00
			4270	Zakup usług remontowych		1 500,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
			4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
			4360	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 771,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		8 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		7 800,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 493,00
			4480	Podatek od nieruchomości		39 000,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		741,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		600,00
	<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	75515	2110		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00
				Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00
				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	85156	2110		OCHRONA ZDROWIA	1 385 071,00	1 385 071,00
				<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>1 385 071,00</u>	<u>1 385 071,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 385 071,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 385 071,00
853	85321	2110		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	520 252,00	520 252,00
				<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>520 252,00</u>	<u>520 252,00</u>
				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	85508	2160		RODZINA	733 713,00	733 713,00
				<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>656 560,00</u>	<u>656 560,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adminstracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	656 560,00	
			3110	Śwadczenia społeczne		649 995,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 480,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		950,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		135,00

1	2	3	4	5	6	7
	85510	2160		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	77 153,00	77 153,00
			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					11 536 984,00	11 536 984,00

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 trwały 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 GMINIE 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
710	71035	2020		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	10 000,00
				Cmentarze	10 000,00	10 000,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	
				4300 Zakup usług pozostałych		10 000,00
OGÓŁEM					10 000,00	10 000,00

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
600	60004	2310		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	631 453,60	631 453,60
				<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>631 453,60</u>	<u>631 453,60</u>
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	631 453,60	
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		631 453,60
852	85203	2310		POMOC SPOŁECZNA	209 875,00	209 875,00
				<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>209 875,00</u>	<u>209 875,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 875,00	
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 378,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		116 562,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 810,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 771,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 057,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 939,00
			4260	Zakup energii		6 647,00
			4300	Zakup usług pozostałych		28 619,00
			4430	Różne opłaty i składki		1 329,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 655,00
			4480	Podatek od nieruchomości		797,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		311,00

900	90013	2310		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	609 000,00	609 000,00
				<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>609 000,00</u>	<u>609 000,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	609 000,00	
		4300		Zakup usług pozostałych		609 000,00
					1 450 328,60	1 450 328,60

Wydatki majątkowe na 2021 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 352 878,54
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	79 698 000,26
	- 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
	* na realizację zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych	100 000,00
	* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych	50 000,00
	* budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	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		92 626 194,36

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
			środki unijne	0,00
		2017-2021	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
			środki unijne	2 341 220,09
		2017-2021	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
			środki unijne	2 578 764,22
		2017-2021	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
			środki unijne	3 574 854,57
		2019-2021	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. 921 rozdz. 92120				
17.	Modernizacja budynku Ratusza	2 924 000,01	środki własne Miasta	0,01
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2019-2021	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	0,01

1	2	3	4	5
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	0,00
		2020-2021	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	184 270,00
		OGÓŁEM	środki własne Miasta	26 070 908,47
			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	79 698 000,26

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

dz. rozd.	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		41 091 865,13
wydatki bieżące		40 391 865,13
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		9 730 422,13
§ 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		2 328 226,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	353 450,00
85153	Zwalczanie narkomanii	260 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 950,00
dz. 852	Pomoc społeczna	1 446 501,00
85203	Ośrodki wsparcia	561 501,00
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:		55 206 760,78
wydatki bieżące		54 383 760,78
wydatki majątkowe		823 000,00

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	464 260,00
	- bieżąca działalność "Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn"	464 260,00
85232	Centra integracji społecznej	90 000,00
	- 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

Dochody i wydatki Miasta Leszna
realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

dz/rozdż	wyszczególnienie - dochody	plan
852	Pomoc społeczna	648 654,05
85202	Domy Pomocy Społecznej	21 654,05
85215	Dodatki mieszkaniowe	606 000,00
85295	Pozostała działalność	21 000,00
dz/rozdż	wyszczególnienie - wydatki	plan
852	Pomoc społeczna	648 654,05
85202	Domy Pomocy Społecznej	21 654,05
	- dofinansowanie zadań domów pomocy społecznej	21 654,05
85215	Dodatki mieszkaniowe	606 000,00
	- dopłaty do czynszu przyznawane przez gminy najemcom	606 000,00
85295	Pozostała działalność	21 000,00
	- realizacja programu "Wspieraj Seniora"	21 000,00

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> Szkoly Podstawowe	4 918,73	4 918,73
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		11 838,99	11 838,99