

Uchwała Nr XXXVIII/.../2021
Rady Miejskiej Leszna z dnia 13 maja 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 5.832.653,81 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 16.032.653,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 10.200.000,00 zł.

§ 2

1. § 1 Uchwały nr XXXII/425/2020 z dnia 29.12.2020 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 496.176.759,71 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 335.967.540,02 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 160.209.219,69 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 427.195.400,18 zł i dochody majątkowe w kwocie 68.981.359,53 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 82.939.904,63 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.589.524,00 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 52.370.061,77 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 534.211.911,77 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 331.480.765,03 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 202.731.146,74 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 428.393.424,78 zł, w tym rezerwa w wysokości 4.397.605,10 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 105.818.486,99 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 82.939.904,63 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 11.589.524,00 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 59.432.394,37 zł.”

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

„§ 3 Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 38.035.152,06 zł. Źródłem pokrycia deficytu są środki z przychodów jednostki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu

określonymi w odrębnych ustawach, przychody z emisji obligacji komunalnych, przychody z pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”

4. § 4 Uchwały nr XXXII/425/2020 z dnia 29.12.2020 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 45.164.352,06 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 7.129.200,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.”

5. § 7 Uchwały nr XXXII/425/2020 z dnia 29.12.2020 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2021 roku w wysokości 56.384.768,78 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 14.454.803,65 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 41.929.965,13 zł,

jak w załączniku nr 8 do uchwały.”

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

„§ 9 Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w kwocie 1.077.123,15 zł,
- 2) celowe w kwocie 3.320.481,95 zł, z tego:
 - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 300.000,00 zł,
 - na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 3.020.481,95 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 przeznaczają 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 przeznaczają się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 213.250,00 zł przeznaczają 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 653.558,05 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 7 „Wydatki majątkowe na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
11. Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
12. Załącznik nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tomasz Malepszy

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVIII/.../2021 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 13 maja 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2021

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

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60004 planu dochodów o kwotę 1.018.648,18 zł z tytułu realizacji projektu pn.: „Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury na pętlach autobusowych w Lesznie” w związku z rozliczeniem płatności końcowej projektu.
2. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 5.588.364,80 zł z tytułu wykupu gruntów w ul. Szybowników przejmowane na rzecz Skarbu Państwa pod pas drogowych w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna”.
3. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 189.759,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2021 roku, nr FB-I.3111.68.2021.2 z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku.
4. Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę 4.904,00 zł z budżetu państwa na zadanie związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej.
5. Zmianach pomiędzy zadaniami miasta i powiatu na kwotę 56.577,27 zł w zakresie dotacji w ramach programu współfinansowanego środkami unijnymi na realizację projektu pn.: „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej” o charakterze porządkującym budżet.
6. Zmianach w dz. 900 rozdz. 90095 na kwotę 4.972,50 zł pomiędzy dochodami majątkowymi i bieżącymi w związku z refundacją wydatków na zadaniu pn.: „Inwestycje miasta wspierające strategię niskoemisyjne”.
7. zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 15.000,00 zł z tytułu partycypacji mieszkańców w zadaniach w ramach inicjatyw lokalnych dotyczących budowy nawierzchni wraz z oświetleniem ul. Stawowej.

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. Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 1.000.000,00 zł zaplanowanych od partnera na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Fabrycznej” w związku z wpływem tych środków w dniu 30 grudnia 2020 roku i brakiem możliwości korekty planu.
2. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 i rozdz. 80117 o kwotę 200,00 zł z tytułu grantu z Fundacji Banku Ochrony Środowiska w ramach konkursu „Tradycyjny Sad” przyznanego Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych.

3. Zwiększeniu w dz. 801 rodz. 80120 o kwotę 2.498,83 zł z tytułu zwrotu zaliczki za hotel w Belgii w ramach programu Erasmus+ „Dziedzictwo kulturowe jest rewolucyjną szansą dla Europy” w związku z rezygnacją z wyjazdu spowodowaną pandemią.
4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 11.808,00 zł z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za wynajem pomieszczeń szkolnych w II Liceum Ogólnokształcącym.
5. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80149 o kwotę 1.471,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2021 roku, nr FB-I.3111.68.2021.2 z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku.
6. Zmianach pomiędzy zadaniami miasta i powiatu na kwotę 56.577,27 zł w zakresie dotacji w ramach programu współfinansowanego środkami unijnymi na realizację projektu pn.: „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej” o charakterze porządkującym budżet.

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. 60001 o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na udział Miasta Leszna w kosztach opracowania studium planistyczno-prognostycznego dla projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń-Kąkolewo”.
2. Zmianach pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej na kwotę 1.800,00 zł w dz. 600 rozdz. 60004 i dz. 900 rozdz. 90095 w celu wyodrębnienia środków na podpisanie umowy na wykonanie obliczeń wskaźników dotyczących projektu „Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury na pętlach autobusowych w Lesznie”.
3. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 274.591,12 zł, z tego z **wolnych środków** kwota **257.173,83 zł** z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej części dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych dotyczące realizacji inwestycji pn.: „Budowa ul. Usługowej, ul. Budowlanych i ul. Architektów”.
4. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 1.112.300,00 zł z tego z **wolnych środków** kwota **1.100.000,00 zł**:
 - na utwardzenie dróg o nawierzchni gruntowej w wysokości 450.000,00 zł,
 - na modernizację terenu – skweru Jadwigi Wicierzyńskiej na odcinku pomiędzy ul. 17 Pułku Ułanów i ul. Jana Kiepury w wysokości 50.000,00 zł,
 - na modernizację ul. Jana Kilińskiego wraz z nawierzchnią i chodnikami w wysokości 500.000,00 zł,
 - na modernizację ul. Wąskiej w wysokości 100.000,00 zł,
 - na kontynuację zadania z roku 2020 pn. „Budowa drogi łączącej ul. A. Mickiewicza z ul. J. Ostroroga” w wysokości 12.300,00 zł,
5. zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę **573.000,00 zł** z tytułu **wolnych środków** z przeznaczeniem na:
 - 43.000,00 zł na partycypację w kosztach budowy lokalu mieszkalnego o powierzchni 47,8m² położonego w przy ul. Ks. Sylwestra Marciniaka,
 - 150.000,00 zł na bieżące utrzymanie pływalni „AKWAWIT”,
 - 30.000,00 zł na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży i zbycia,
 - 350.000,00 zł na wykupy nieruchomości,

- oraz zmianach na kwotę 5.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości znajdujących się w zasobie miasta Leszna,
6. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71004 o kwotę **50.000,00 zł** z tytułu **wolnych środków** z przeznaczeniem na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kresowej i ks. Jerzego Popiełuszki, Spółdzielczej i Wilkowickiej oraz Okrężnej, Alei Konstytucji 3 Maja i terenów kolejowych.
 7. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71012 z tytułu **wolnych środków** o kwotę **189.556,00 zł**, z tego:
 - kwota 70.000,00 zł z przeznaczeniem na geodezyjne wydzielenie terenów w Zaborowie wraz z dokumentacją terenowo-prawną w zakresie realizacji zadań własnych,
 - kwota 119.556,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej” w związku z niewykorzystaniem ww. kwoty w roku 2020 w wyniku przedłużającej się procedury przetargowej i dwukrotnego odwołania oferentów do KIO.
 8. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71095 o kwotę **1.000.000,00 zł** z **wolnych środków** z przeznaczeniem na dokumentację projektową dotyczącą następujących zadań:
 - dokumentacja techniczna dotyczącą ul. Towarowej w wysokości 300.000,00 zł,
 - dokumentacja dotycząca modernizacji pływalni AKWAWIT w wysokości 500.000,00 zł,
 - dokumentacja dotycząca budowy budynku komunalnego przy ul. Gajowej w wysokości 200.000,00 zł.
 9. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę **950.000,00 zł** z **wolnych środków** z przeznaczeniem na 830.000,00 zł na promocję miasta przez sport, 70.000,00 zł na przeprowadzenie partycypacyjnego procesu opracowania strategii rozwoju oraz 30.000,00 zł na zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej tzw. „projekty miękkie” oraz 20.000,00 zł na dotacje w zakresie rewitalizacji.
 10. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75415 o kwotę **30.000,00 zł** z **wolnych środków** przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Włoszakowice na doposażenie tworzonej bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej w Boszkowie.
 11. zmniejszeniu w dz. 754 rozdz. 75421 o kwotę 600.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z sytuacją kryzysową związaną z COVID-19 z przeznaczeniem na zakup karetki i dofinansowania zakupu samochodów policyjnych.
 12. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75495 o kwotę **14.500,00 zł** z **wolnych środków** z przeznaczeniem dla rozbudowę monitoring, poprzez rozbudowę systemu o dodatkowe monitory, wyposażenie w metrycę dodatkową do zarządzania systemem, aktualizację oprogramowania oraz konfigurację zarządzania kamerami z poziomu mapy w Straży Miejskiej.
 13. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwę ogólną o kwotę 333.807,62 zł (w tym m.in. zwiększenie z **wolnych środków** o kwotę **334.954,73 zł** w celu zabezpieczenia środków m.in. na wkład własny w składane projekty przez Wydziały i instytucje kultury oraz zmniejszenie rezerwy celowej na odprawy emerytalno-rentowe i nagrody jubileuszowe o kwotę 20.308,00).
 14. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80104, rozdz. 80120 i rozdz. 80148 o kwotę **159.000,00 zł** z **wolnych środków** z przeznaczeniem m.in. na organizację wycieczki letniego dzieci i młodzieży, pokrycie kosztów

- pielęgnacji i przycinki drzew na terenie jednostek oświatowych, dokonanie przeglądu 5-letnich budynków oświatowych, uzupełnienie wkładu własnego na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” w szkołach podstawowych oraz uzupełnienie wkładu własnego na realizację programu „Aktywna tablica”.
15. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 z **wolnych środków** o kwotę **79.000,00 zł** dla Szkoły Podstawowej nr 9 na remont pomieszczeń w wysokości 54.000,00 zł oraz remont muru wokół szkoły w wysokości 25.000,00 zł.
 16. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę **100.000,00 zł z wolnych środków** na modernizację schodów przy Przedszkolu Miejskim nr 19.
 17. Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85154 i dz. 852 rozdz. 85232 o kwotę **297.017,44 zł** z tytułu **wolnych środków**, po rozliczeniu dochodów z tytułu sprzedaży zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w roku 2020. Kwotę w wysokości 288.917,44 zł przeznacza się na profilaktykę, natomiast kwotę 8.100,00 zł na dotację na działalność Centrum integracji społecznej.
 18. Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę 4.904,00 zł z przeznaczeniem na zadanie związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej.
 19. zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę **500.000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej.
 20. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85215 o kwotę **100.000,00 zł z wolnych środków** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych w związku ze zwiększonymi kosztami utrzymania lokali mieszkalnych oraz spadek dochodów członków gospodarstw domowych korzystających ze wsparcia.
 21. Zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 62.834,21 zł o charakterze porządkującym budżet i przeniesieniu jej do zadań powiatu z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej”.
 22. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90004 o kwotę **100.000,00 zł z wolnych środków** na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Zieleni Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup sprzętu.
 23. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90005, rozdz. 90026 i rozdz. 90095 o kwotę **310.000,00 zł z wolnych środków** z przeznaczeniem na dotacje w zakresie ochrony środowiska, w tym 100.000,00 zł na zmianę sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych, 100.000,00 zł na zmianę ogrzewania w budynkach Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych, 30.000,00 zł na dofinansowanie zakupu i montażu systemów retencyjnych i retencyjno-rozsączających, 30.000,00 zł na usuwanie azbestu oraz 50.000,00 zł na dofinansowanie montażu paneli fotowoltaicznych.
 24. zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 741.058,00 zł, z tego z **wolnych środków** o kwotę **648.658,00 zł**, z tego z przeznaczeniem na:
 - zadania inwestycyjne realizowane przy współudziale mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 523.658,00 zł, z tego na budowę oświetlenia przy ul. Stawowej kwota 55.000,00 zł (w tym 15.000,00 zł wpłata mieszkańców) oraz budowę nawierzchni i kanalizacji w ul. Brandta w wysokości 468.658,00 zł,
 - zadanie pn.: „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta Leszna na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” o kwotę 140.000,00 zł z przeznaczenie na monitoring parku przy ul. Unii Europejskiej,

- modernizację Parku Tadeusza Kościuszki w wysokości 81.000,00 zł z przeznaczeniem na małą architekturę (ławki, kosze na śmieci) oraz zmianę technologii przebudowy ciągu pieszych.
- 25. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 7.008,00 zł dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową dla pracownika.
- 26. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92120 o kwotę **20.000,00 zł z wolnych środków** z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz, analiz, opinii i opracowań dotyczących zabytków Leszna.
- 27. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92195 o kwotę **40.000,00 zł z wolnych środków** z przeznaczeniem na wspieranie lokalnych inicjatyw wydawniczych.
- 28. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 13.300,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na nagrodę jubileuszową dla pracownika.
- 29. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92605 z **wolnych środków** o kwotę **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na otwarte konkursy ofert w zakresie wspierania działalności klubów sportowych prowadzących sekcje dziecięce i młodzieżowe na terenie miasta Leszna.
- 30. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92695 o kwotę **90.400,00 zł z wolnych środków** z przeznaczeniem na:
 - kontynuację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego roku 2019 pn.: „Sport, rekreacja i bezpieczne chodniki na Zatorzu. Budowa 3 boisk do siatkówki plażowej, ścieżek spacerowych oraz wymiana zniszczonych chodników w newralgicznych punktach dzielnicy” polegającego na budowie trzeciego boiska do siatkówki plażowej w wysokości 70.400,00 zł,
 - tablice upamiętniające żużlowców w Alei Gwiazd Żużla w wysokości 20.000,00 zł.

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 8.335.504,80 zł (w tym kwota **2.747.140,00 zł z wolnych środków**) z przeznaczeniem na wykup gruntów w związku z budową ulicy Szybowników w ramach zadania „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” oraz dodatkowych robotami związanymi ze wzmocnieniem nawierzchni najazdu do wiaduktu oraz dodatkowych zjazdów na jezdnię obsługującą dla mieszkańców przy ul. Szybowników.
2. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75404 o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na państwowy fundusz celowy dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie na dofinansowanie zakupu samochodów nieoznakowanych (środki pochodzą z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe).
3. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę **50.000,00 zł z wolnych środków** przeznaczeniem na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu wyposażenia sali edukacyjnej „Ognik” w zestawy symulatorów zagrożeń.
4. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80115 i rozdz. 80120 o kwotę **41.000,00 zł z wolnych środków** z przeznaczeniem m.in. na pielęgnację i przycinkę drzew przy I Liceum Ogólnokształcącym i 5-letnie przeglądy budynków w liceach i technikach.

2. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 i rozdz. 80120 o kwotę **80.000,00 zł z wolnych środków** z przeznaczeniem dla I Liceum Ogólnokształcącego na zakup szafek dla uczniów.
3. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115, rozdz. 80117 i rozdz. 80120 o kwotę 14.506,83 zł z przeznaczeniem dla II Liceum Ogólnokształcącego na wydatki związane z obsługą Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w wysokości 11.808,00 zł (środki pochodzą ze zwiększonych odchodów), dla III Liceum Ogólnokształcącego na realizację projektu unijnego pn.: „Dziedzictwo kulturowe jest rewolucyjną szansą dla Europy” w wysokości 2.498,83 zł (środki pochodzą z tytułu zwrotu zaliczki wpłaconej za hotel w Belgii w związku z rezygnacją z wyjazdu w ramach ww. projektu) oraz dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w wysokości 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup drzewek owocowych, nawozów i narzędzi ogrodniczych (środki pochodzą z grantu otrzymanego w ramach konkursu „Tradycyjny Sad” organizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska).
4. Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na zakup karetki dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie (środki pochodzą z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe).
5. Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę **40.000,00 zł z wolnych środków** na programy profilaktyki zdrowotnej mające na celu zmniejszenie skutków pandemii.
5. zmianach w dz. 852 rozdz. 85220 i rozdz. 85295 na kwotę 10.000,00 zł w ramach dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.
6. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 62.834,21 zł o charakterze porządkującym budżet z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej” (środki zostają przeniesione z zadań miasta).
7. zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85311 o kwotę **9.000,00 zł z wolnych środków** na zakup łóżek rehabilitacyjnych przeznaczonych na wypożyczenie dla mieszkańców miasta Leszna przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.
8. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92110 i rozdz. 92116 o kwotę **139.600,00 zł z wolnych środków** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla:
 - Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w wysokości 19.600,00 zł na wkład własny w realizację projektu „Zofia Rydet – wybrałam dobrą drogę”,
 - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wkład własny w m.in. projekty pn.: „Powiększenie zasobów Leszczyńskiej Biblioteki Cyfrowej z digitalizacją Głosu Leszczyńskiego”, pn.: „Poezja Jazzu”, pn.: „Sprawa dla Czytelnika”, pn.: „Między Wierszami” w wysokości 120.000,00 zł.

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 Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:

- 1) nr 60/3/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok, poprzez:
 - a) zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 marca 2021 roku, nr FB-I.3111.76.2021.7 w dz. 855 rozdz. 85513 o kwotę

- 32.370,00 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby objęte niektórymi świadczeniami rodzinnymi oraz zasiłek dla opiekuna,
- b) zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę 1.900,00 zł w zakresie wydatków związanych ze świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
- 2) nr 21/4/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok, poprzez:
- a) zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 kwietnia 2021 roku, nr FB-I.3111.108.2021.2 w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 31.027,54 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2021 r.,
- b) zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 kwietnia 2021 roku, nr FB-I.3111.96.2021.7 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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
- c) zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 kwietnia 2021 roku, nr FB-I.3111.101.2021.7 w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 2.200,00 zł, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia z sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

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 Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:

- 1) nr 60/3/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok, poprzez:
- a) zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 marca 2021 roku, nr FB-I.3111.64.2021.3 w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 7.640,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami,
- b) zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2021 roku, nr FB-I.3111.67.2021.2 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 44.900,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w I półroczu 2021 wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendzie miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- c) zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 7.066,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- 2) nr 21/4/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok, poprzez zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 89.000,00 zł o charakterze

porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

VII. Załącznik Nr 7 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 9.227.418,80 zł,
2. zwiększeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 2.267.700,00 zł,
3. zwiększeniu zakupów inwestycyjnych o kwotę 350.000,00 zł,
4. zwiększeniu dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 100.000,00 zł,
5. zwiększeniu dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 210.000,00 zł, z tego na:
 - a. zmianę sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych o kwotę 100.000,00 zł,
 - b. na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji – paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych o kwotę 50.000,00 zł,
 - c. realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska, tj.: urządzenia retencyjne w wysokości 30.000,00 zł,
 - d. realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza i klimatu, tj. usuwanie azbestu w kwocie 30.000,00 zł,
6. zwiększeniu poz. „Udziały w spółkach” o kwotę 100.000,00 zł, dla Miejskiego Zakładu Zieleni Sp. z o.o. w Lesznie,
7. wprowadzeniu poz. „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 130.000,00 zł, w tym:
 - a. dla Gminy Włoszakowice na doposażenie tworzonej bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej w Boszkowie w wysokości 30.000,00 zł
 - b. dla Województwa Wielkopolskiego na zakup karetki dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie w wysokości 400.000,00 zł,
8. wprowadzeniu poz. „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w wysokości 250.000,00 zł, z tego:
 - a. dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie w wysokości 200.000,00 zł,
 - b. dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie w wysokości 50.000,00 zł,
9. wprowadzeniu poz. „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych” w wysokości 257.173,83 zł na zwrot środków z Funduszu Dróg Samorządowych dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Usługowej, ul. Budowlanych i ul. Architektów”.

VIII. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2021 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 8.335.504.364,80 zł środków własnych na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna”,
- wprowadzeniu zadania inwestycyjnego będącego kontynuacją z roku 2020 pn.: „Budowa drogi łączącej ul. A. Mickiewicza z ul. Ostroroga” w wysokości 12.300,00 zł,

- zwiększeniu o kwotę 119.556,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej”, w tym środki własne w kwocie 41.186,00 zł i środki unijne w kwocie 78.370,00 zł,
- zwiększeniu środków własnych o kwotę 140.000,00 zł na zadaniu pn.: „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie”,
- wprowadzeniu zadania będącego kontynuacją z roku 2020 pn.: „Modernizacja Parku Tadeusza Kościuszki” w wysokości 81.000,00 zł,
- wprowadzeniu zadania „Inicjatywa Lokalna” – budowa nawierzchni i kanalizacji ul. Brandta w wysokości 468.658,00 zł,
- wprowadzeniu zadania realizowanego w latach poprzednich pn.: „Sport, rekreacja i bezpieczne chodniki na Zatorzu. Budowa 3 boisk do siatkówki plażowej, ścieżek spacerowych oraz wymiana zniszczonych chodników w newralgicznych punktach dzielnicy” w wysokości 70.400,00 zł.

IX. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2021 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

- zwiększeniu na zadaniu pn.: „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej” w wysokości 450.000,00 zł,
- wprowadzeniu zadania pn.: „Modernizacja skweru im. Jadwigi Wicierzyńskiej” w wysokości 50.000,00 zł,
- wprowadzeniu zadania pn.: „Modernizacja ul. Jana Kilińskiego wraz z nawierzchnią i chodnikami w wysokości” 500.000,00 zł,
- wprowadzeniu zadania pn.: „Modernizacja ul. Wąskiej” w wysokości 100.000,00 zł,
- zwiększeniu na zadaniu pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” o kwotę 1.000,000 zł,
- zwiększeniu na zadaniu pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu” o kwotę 14.500,00 zł
- wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja schodów przy Przedszkolu Miejskim nr 19” w wysokości 100.000,00 zł,
- zmniejszeniu na zadaniu pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” o kwotę 1.800,00 zł,
- wprowadzeniu zadania pn.: „Inicjatywa Lokalna” – budowa oświetlenia przy ul. Stawowej w wysokości 55.000,00 zł, z tego 40.000,00 zł środki własne i 15.000,00 zł środki mieszkańców.

X. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2021 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zwiększeniu w poz. „wykupy nieruchomości” o kwotę 350.000,00 zł.

XI. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2021 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zwiększeniu w poz. „dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych” o kwotę 100.000,00 zł na zadanie „zmiana sposobu ogrzewania”.

XII. Załącznik nr 12 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 o kwotę 13.300,00 dla samorządowego zakładu budżetowego,
- zwiększeniu o kwotę 146.608,00 zł dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury,
- wprowadzeniu poz. „Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 80.000,00 zł,
- zwiększeniu o kwotę 100.000,00 zł dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych,
- zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 8.100,00 zł,
- zwiększeniu o kwotę 40.000,00 zł dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- zwiększeniu o kwotę 150.000,00 zł dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,
- wprowadzeniu poz. „Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w wysokości 430.000,00 zł,
- zwiększeniu dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 210.000,00 zł,

XIII. Załącznik nr 13 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 Budynków Komunalnych w poz. „Razem przychody”, „dotacje na inwestycje”, „Razem koszty” i „Koszty inwestycyjne” o kwotę 100.000,00 zł.
2. zwiększeniu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w poz. „Razem przychody”, „Dotacje przedmiotowe”, „Razem koszty” i „wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 13.300,00 zł.

XIV. Załącznik nr 14 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 utrzymanie obiektów sportowych o kwotę 13.300,00 zł.

XV. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2021 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zwiększeniu w poz. „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy”, „wolne środki z roku 2019” o kwotę 10.000.000,00 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 w ww. załączniku polega na wprowadzeniu w poz. „Dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” środki po stronie dochodów i wydatków w wysokości 4.904,00 zł z przeznaczeniem na organizację transportu osób mających trudności w dotarciu do punktu szczepień.

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 w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w wysokości 4.543,00 zł z tytułu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Reasekuracji „Warta” S.A. za uszkodzone szyby w szklarni w wysokości 2.871,00 zł oraz w związku z zalaniem pomieszczeń w wysokości 1.672,00 zł, a także Szkole Podstawowej nr 4 w kwocie 3.211,00 zł w związku z uszkodzonym mieniem.

Opracował:
Wydział Budżetu

Zmiany na dzień 13.05.2021 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 581 525,45	1 018 648,18	3 600 173,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	685 280,60	1 018 648,18	1 703 928,78
		6207	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 625	0,00	1 018 648,18	1 018 648,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 742 350,00	5 588 364,80	24 330 714,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 611 350,00	5 588 364,80	24 199 714,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 500 000,00	5 588 364,80	19 088 364,80
801			Oświata i wychowanie	9 859 370,56	189 759,00	10 049 129,56
	80104		Przedszkola	7 740 720,00	189 759,00	7 930 479,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 844 914,00	189 759,00	3 034 673,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 904,00	4 904,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 904,00	4 904,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 904,00	4 904,00
852			Pomoc społeczna	9 470 689,37	-56 577,27	9 414 112,10
	85295		Pozostała działalność	1 763 112,70	-56 577,27	1 706 535,43
		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	1 262 435,76	-56 577,27	1 205 858,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 062 927,83	15 000,00	10 077 927,83
	90095		Pozostała działalność	9 293 927,83	15 000,00	9 308 927,83
		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	0,00	4 972,50	4 972,50

		6207	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 625	9 271 927,83	-4 972,50	9 266 955,33
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00

Razem:				329 207 441,31	6 760 098,71	335 967 540,02
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

Zmiany na dzień 13.05.2021 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 091 116,20	-1 000 000,00	23 091 116,20
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	24 091 116,20	-1 000 000,00	23 091 116,20
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 114 284,89	15 977,83	2 130 262,72
	80115		Technika	1 556 738,18	157,60	1 556 895,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 500,00	157,60	32 657,60
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 200,00	42,40	10 242,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	42,40	2 542,40
	80120		Licea ogólnokształcące	234 296,71	2 498,83	236 795,54
		0830	Wpływy z usług	8 254,00	2 498,83	10 752,83
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	66 900,00	11 808,00	78 708,00
		0750	Wpływy 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	58 000,00	11 808,00	69 808,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 471,00	1 471,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 471,00	1 471,00
852			Pomoc społeczna	1 885 044,05	56 577,27	1 941 621,32
	85295		Pozostała działalność	0,00	56 577,27	56 577,27
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	56 577,27	56 577,27

Razem:				161 136 664,59	-927 444,90	160 209 219,69
---------------	--	--	--	----------------	-------------	----------------

Zmiany na dzień 13.05.2021 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	9 105 121,43	1 468 691,12	10 573 812,55
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	80 000,00	80 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 656 830,60	1 800,00	4 658 630,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 398 290,83	1 386 891,12	5 785 181,95
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	17 417,29	17 417,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 112 300,00	2 712 300,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	257 173,83	257 173,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 656 526,73	573 000,00	6 229 526,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 512 426,73	573 000,00	4 085 426,73
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	43 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 568,70	155 000,00	226 568,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	30 000,00	75 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 532,04	-5 000,00	26 532,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	350 000,00	1 500 000,00
710			Działalność usługowa	1 647 107,09	1 239 556,00	2 886 663,09
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	50 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	50 000,00	110 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 010 764,27	189 556,00	1 200 320,27
		4300	Zakup usług pozostałych	48 621,27	70 000,00	118 621,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 985,00	78 370,00	736 355,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 158,00	41 186,00	335 344,00
	71095		Pozostała działalność	320 342,82	1 000 000,00	1 320 342,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
750			Administracja publiczna	25 409 393,00	950 000,00	26 359 393,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	391 900,00	950 000,00	1 341 900,00
		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	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 058,00	930 000,00	1 212 058,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 729 200,00	-555 500,00	3 173 700,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 228 500,00	-600 000,00	628 500,00
		4810	Rezerwy	900 000,00	-600 000,00	300 000,00
	75495		Pozostała działalność	73 100,00	14 500,00	87 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	14 500,00	19 500,00
758			Różne rozliczenia	2 365 766,75	333 807,62	2 699 574,37
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 964 746,75	333 807,62	2 298 554,37
		4810	Rezerwy	1 964 746,75	333 807,62	2 298 554,37
801			Oświata i wychowanie	118 953 130,28	338 000,00	119 291 130,28
	80101		Szkoły podstawowe	53 877 246,80	185 000,00	54 062 246,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 367,00	32 500,00	72 867,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 316,00	79 000,00	165 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 588 322,43	73 500,00	1 661 822,43
	80104		Przedszkola	47 695 295,30	126 000,00	47 821 295,30
		4300	Zakup usług pozostałych	362 845,00	26 000,00	388 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00	100 000,00	7 100 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	29 500,00	9 500,00	39 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 500,00	9 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 283 890,28	17 500,00	2 301 390,28
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	17 500,00	39 500,00
851			Ochrona zdrowia	845 740,00	293 821,44	1 139 561,44
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	562 240,00	288 917,44	851 157,44
		4300	Zakup usług pozostałych	191 440,00	288 917,44	480 357,44
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 904,00	4 904,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 104,00	1 104,00
852			Pomoc społeczna	21 763 920,33	545 265,79	22 309 186,12

	85202		Domy pomocy społecznej	2 630 000,00	500 000,00	3 130 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 240 000,00	500 000,00	2 740 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 976 000,00	100 000,00	2 076 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 969 608,00	100 000,00	2 069 608,00
	85232		Centra integracji społecznej	90 000,00	8 100,00	98 100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	8 100,00	98 100,00
	85295		Pozostała działalność	1 831 547,26	-62 834,21	1 768 713,05
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 492,75	-11 795,77	290 696,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 661,01	-1 304,51	127 356,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 846,45	-4 090,76	50 755,69
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 688,85	-452,40	22 236,45
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 728,39	-606,30	7 122,09
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 187,31	-67,06	3 120,25
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	69 731,77	-11 795,77	57 936,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 528,51	-1 304,51	10 224,00
		4307	Zakup usług pozostałych	39 406,65	-28 288,65	11 118,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 090,48	-3 128,48	1 962,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 978 187,55	1 152 858,00	28 131 045,55
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 192 008,64	100 000,00	4 292 008,64
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	173 000,00	230 000,00	403 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	130 000,00	180 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	30 000,00	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	14 104 005,14	792 858,00	14 896 863,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 804,00	742 858,00	2 462 662,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	50 000,00	600 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 916 767,21	67 008,00	4 983 775,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 892 967,20	7 008,00	1 899 975,20
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 892 967,20	7 008,00	1 899 975,20
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54 600,01	20 000,00	74 600,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	20 000,00	24 600,00
	92195		Pozostała działalność	163 200,00	40 000,00	203 200,00
		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	54 500,00	20 000,00	74 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna	4 180 733,00	253 700,00	4 434 433,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 538 583,00	13 300,00	1 551 883,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 500 000,00	13 300,00	1 513 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 994 620,00	150 000,00	2 144 620,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 674 625,00	150 000,00	1 824 625,00
	92695		Pozostała działalność	247 530,00	90 400,00	337 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 530,00	70 400,00	317 930,00

Razem:				324 820 557,06	6 660 207,97	331 480 765,03
---------------	--	--	--	-----------------------	---------------------	-----------------------

Zmiany na dzień 13.05.2021 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	48 386 126,41	8 335 504,80	56 721 631,21
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	48 386 126,41	8 335 504,80	56 721 631,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 129 250,13	8 335 504,80	15 464 754,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 699 900,00	250 000,00	7 949 900,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	200 000,00	200 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 652 900,00	50 000,00	7 702 900,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	88 795 422,02	135 506,83	88 930 928,85
	80115		Technika	34 912 697,79	19 057,60	34 931 755,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 356,00	5 157,60	165 513,60
		4300	Zakup usług pozostałych	291 586,80	13 900,00	305 486,80
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 369 111,00	42,40	8 369 153,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 905,00	42,40	18 947,40
	80120		Licea ogólnokształcące	24 937 625,67	116 406,83	25 054 032,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 780,00	84 808,00	199 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387 331,00	30 664,75	417 995,75
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	934,08	934,08
851			Ochrona zdrowia	1 563 971,00	440 000,00	2 003 971,00
	85195		Pozostała działalność	178 900,00	440 000,00	618 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	131 600,00	40 000,00	171 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00
852			Pomoc społeczna	2 854 178,05	62 834,21	2 917 012,26
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	530 000,00	-10 000,00	520 000,00

	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	485 000,00	-10 000,00	475 000,00
85295		Pozostała działalność	488 324,00	72 834,21	561 158,21
	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	400 000,00	10 000,00	410 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 313,69	11 795,77	41 109,46
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 990,00	1 304,51	16 294,51
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 080,97	4 090,76	9 171,73
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 598,64	452,40	3 051,04
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	722,25	606,30	1 328,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,45	67,06	435,51
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 827,50	11 618,79	13 446,29
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	322,50	1 281,49	1 603,99
	4307	Zakup usług pozostałych	19 796,50	28 288,65	48 085,15
	4309	Zakup usług pozostałych	3 493,50	3 128,48	6 621,98
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	176,98	176,98
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,02	23,02
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 509 437,00	9 000,00	4 518 437,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	253 801,00	9 000,00	262 801,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	9 000,00	12 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 239 476,85	139 600,00	15 379 076,85
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	365 710,00	19 600,00	385 310,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 710,00	19 600,00	385 310,00
	92116	Biblioteki	14 873 766,85	120 000,00	14 993 766,85
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 473 766,85	120 000,00	2 593 766,85
Razem:			193 358 700,90	9 372 445,84	202 731 146,74

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
010	01095	2010		Rolnictwo i łowiectwo	31 027,54	31 027,54
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>31 027,54</u>	<u>31 027,54</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	31 027,54	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		608,38
			4430	Różne opłaty i składki		30 419,16
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
	75056	2010		<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	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 211,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		565,00
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	2 067 342,00	2 067 342,00
				<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

1	2	3	4	5	6	7		
855	85215	2010	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		
			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>20 000,00</u>	<u>20 000,00</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			20 000,00	
				3110	Świadczenia społeczne			19 608,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia			392,00
				<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>			<u>22 000,00</u>	<u>22 000,00</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			22 000,00	
				3110	Świadczenia społeczne			22 000,00
		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>			<u>355 560,00</u>	<u>355 560,00</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			355 560,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			355 560,00		
		RODZINA			79 979 279,09	79 979 279,09		
		<u>Świadczenie wychowawcze</u>			<u>60 846 698,00</u>	<u>60 846 698,00</u>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące, z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			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			13 979,00			
	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			
	85501	2060						
	85502	2010						

1	2	3	4	5	6	7
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 500,00
			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
	<u>85503</u>			<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>721,09</u>	<u>721,09</u>
		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	721,09	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		721,09
	<u>85504</u>			<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>12 560,00</u>	<u>12 560,00</u>
		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	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>150 000,00</u>	<u>150 000,00</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	150 000,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		150 000,00
OGÓŁEM					82 939 904,63	82 939 904,63

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	277 533,00	277 533,00
	<u>70005</u>			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>277 533,00</u>	<u>277 533,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277 533,00	
			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		15 640,00
			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	7 679 900,00	7 679 900,00
	<u>75411</u>			<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>7 652 900,00</u>	<u>7 652 900,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 652 900,00	
			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		5 311 934,00
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		110 066,00
			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		619 686,00
			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	1 385 071,00	1 385 071,00
	<u>85156</u>			<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>
		2110		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				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					11 589 524,00	11 589 524,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2021 rok

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

Wydatki majątkowe na 2021 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 847 997,34
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	88 925 419,06
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	7 922 578,28
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 106 719,00
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	223 000,00
	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:	860 000,00
	* 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	200 000,00
	* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych	100 000,00
	* budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00
	* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urządzenia retencyjne	30 000,00
	* na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza i klimatu tj. usuwanie azbestu	30 000,00
7.	Udziały w spółkach	280 342,82
	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
	- Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o. w Lesznie	100 000,00
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

9.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	430 000,00
	- dla Gminy Włoszakowice	
	* na doposażenie tworzonej bazy ratowniczo-edukacyjnej-medycznej w Boszkowie	30 000,00
	- dla Województwa Wielkopolskiego	
	* dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Lesznie na zakup karetki	400 000,00
10.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000,00
	- dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie	200 000,00
	- dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie	50 000,00
11.	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych, w tym:	257 173,83
	- zwrot środków z Funduszu Dróg Samorządowych dot. zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ul. Usługowej, ul. Budowlanych i ul. Architektów"	257 173,83
Ogółem wydatki majątkowe		105 818 547,99

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	70 659 165,24	środki własne Miasta	15 506 759,93
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	14 155 808,00
		2016-2021	odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	29 662 567,93
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
6.	Budowa drogi łączącej ul. A. Mickiewicza i ul. J. Ostroroga	598 962,12	środki własne Miasta	12 300,00
			dotacja ze środków krajowych	
		2020-2021	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	12 300,00
dz. 710 rozdz. 71012				
7.	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej	1 608 508,00	środki własne Miasta	345 344,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2020-2022	środki unijne	736 355,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 081 699,00
dz. 801 rozdz. 80104				
8.	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				
9.	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
		2018-2021	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	3 100 000,00
10.	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				
11.	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

1	2	3	4	5
dz. 852 rozdz. 85295				
12.	Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych	4 911 263,23	środki własne Miasta	10 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2018-2021	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	10 000,00
dz. 900 rozdz. 90015				
13.	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				
14.	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
15.	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie	11 365 519,26	środki własne Miasta	996 703,47
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2017-2021	środki unijne	2 578 764,22
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	3 575 467,69
16.	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
17.	Modernizacja Parku Tadeusza Kościuszki	430 999,50	środki własne Miasta	81 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2020-2021	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	81 000,00

1	2	3	4	5
18.	Inicjatywa Lokalna - budowa nawierzchni i kanalizacji ul. Brandta	484 365,00	środki własne Miasta	468 658,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2020-2021	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	468 658,00
dz. 921 rozdz. 92116				
19.	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				
20.	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
dz. 926 rozdz. 92695				
21.	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
22.	Sport, rekreacja i bezpieczne chodniki na Zatorzu. Budowa 3 boisk do siatkówki plażowej, ścieżek spacerowych oraz wymiana zniszczonych chodników w newralgicznych punktach dzielnicy (Budżet Obywatelski 2019)	911 137,01	środki własne Miasta	70 400,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2020-2021	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	70 400,00
		OGÓŁEM	środki własne Miasta	35 219 957,27
			środki krajowe na inwestycje	5 071 604,06
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	16 900 611,00
			środki unijne	31 733 246,73
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	88 925 419,06

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	750 000,00	środki własne Miasta	750 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	750 000,00
4.	Modernizacja skweru im. Jadwigi Wicierzyńskiej	50 000,00	środki własne Miasta	50 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	50 000,00
5.	Modernizacja ul. Jana Kilińskiego wraz z nawierzchnią i chodnikami	500 000,00	środki własne Miasta	500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	500 000,00

1	2	3	4	5
6.	Modernizacja ul. Wąskiej	100 000,00	środki własne Miasta	100 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	100 000,00
dz. 710 rozdz. 71095				
7.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji - przebudowa ul. Królowej Jadwigi - przebudowa ul. Skrzetuskiego - budowa drogi łączącej DW309 - Rondo Antoniny z ul. Gronowską - budowa budynku komunalnego przy ul. Gajowej - modernizacja pływalni AKWAWIT - przebudowa ul. Towarowej	1 200 000,00	środki własne Miasta	1 200 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	1 200 000,00
			dz. 750 rozdz. 75023	
8.	Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta - instalacja alarmowa p.poż.	160 000,00	środki własne Miasta	160 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	160 000,00
dz. 754 rozdz. 75495				
9.	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu	19 500,00	środki własne Miasta	19 500,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	19 500,00
dz. 801 rozdz. 80104				
10.	Modernizacja schodów przy Przedszkolu Miejskiej nr 19	100 000,00	środki własne Miasta	100 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	100 000,00
dz. 801 rozdz. 80120				
11.	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				

1	2	3	4	5
12.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Kurkowa, ul. Borowikowa, ul. 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
13.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji	18 200,00	środki własne Miasta	18 200,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	18 200,00
14.	Inicjatywa Lokalna - budowa oświetlenia przy ul. Stawowej	55 000,00	środki własne Miasta	40 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	15 000,00
			Razem	55 000,00
dz. 926 rozdz. 92695				
15.	Poprawa bezpieczeństwa na Zatorzu! Budowa chodnika na odcinku ulicy Szczepanowskiego. Wymiana nawierzchni na placu zabaw na ul. Dąbrówski. Budowa mini placu zabaw na Okrzei (Budżet Obywatelski 2020 rok)	63 260,00	środki własne Miasta	63 260,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	63 260,00
OGÓŁEM		7 922 578,28	środki własne Miasta	6 277 935,94
			dotacja ze środków krajowych	1 629 642,34
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	15 000,00
			Razem	7 922 578,28

Zakupy inwestycyjne na 2021 rok

Dział, rozdział - jednostka budżetowa, zadanie	kwota
1	2
Dział 700 rozdz. 70005	1 500 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	1 500 000,00
*wykupy nieruchomości 1 500 000,00	
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	2 106 719,00

**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>	200 000,00
1.	dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych	200 000,00
	<u>Dział 900 rozdz. 90005</u>	<u>200 000,00</u>
	* zmiana sposobu ogrzewania	200 000,00
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	223 000,00

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

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		14 454 803,65
wydatki bieżące		14 231 803,65
wydatki majątkowe		223 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		6 441 303,60
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		6 441 303,60
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	1 513 300,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 513 300,00
DOTACJE PODMIOTOWE		7 679 052,05
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		7 679 052,05
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 679 052,05
92106	Teatry	2 800 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 899 975,20
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	385 310,00
92116	Biblioteki	2 593 766,85
DOTACJE CELOWE		334 448,00
§ 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
§ 2330 - Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		80 000,00
dz. 600	Transport i łączność	80 000,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	80 000,00
§ 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		223 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	200 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna	23 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	23 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		41 929 965,13
wydatki bieżące		40 589 965,13
wydatki majątkowe		1 340 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE		31 369 543,00
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		20 734 386,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	17 325 800,00
80101	Szkoły podstawowe	695 163,00
80102	Szkoły podstawow specjalne	1 091 775,00
80104	Przedszkola	5 923 000,00

1	2	3
80105	Przedszkola specjalne	632 909,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	235 601,00
80115	Technika	1 275 017,00
80116	Szkoły policealne	3 405 700,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	273 712,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 115 228,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	229 875,00
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	1 314 686,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	142 010,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	483 086,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, 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		98 100,00
dz. 852	Pomoc społeczna	98 100,00
85232	Centra integracji społecznej	98 100,00
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		10 537 057,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	10 537 057,00
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	341 440,00
DOTACJE CELOWE		10 560 422,13
§ 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		2 368 226,00
dz. 750	Administracja publiczna	20 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
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	475 000,00
85295	Pozostała działalność	410 000,00
dz. 855	Rodzina	451 800,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	451 800,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 500,00
92195	Pozostała działalność	74 500,00
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		1 983 092,00
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	1 824 625,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	1 824 625,00
§ 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
§ 6300 - Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		430 000,00
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	400 000,00
85195	Pozostała działalność	400 000,00
§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		860 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	860 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	230 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
90095	Pozostała działalność	600 000,00
§ 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:		56 384 768,78
wydatki bieżące		54 821 768,78
wydatki majątkowe		1 563 000,00

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	15 837 970,00	14 437 970,00	1 200 000,00	200 000,00	15 837 970,00	6 351 650,00	9 286 320,00	200 000,00
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	4 820 000,00	3 283 700,00	1 513 300,00	23 000,00	4 820 000,00	2 670 800,00	2 126 200,00	23 000,00
R A Z E M				29 779 381,00	23 115 077,40	6 441 303,60	223 000,00	29 779 381,00	14 672 271,00	14 884 110,00	223 000,00

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

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2021 rok

§	Treść	Kwota zł
1	2	3
	<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>	<u>45 164 352,06</u>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	17 400 611,00 17 400 611,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 900 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - wolne środki z roku 2019 - środki otrzymane w 2019 roku z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na inwestycje na drogach publicznych pn.: "Przebudowa ul. Fabrycznej" - środki otrzymane w 2020 roku z państwowych funduszy celowych na zadanie pn.: "Przebudowa ul. Fabrycznej"	19 571 604,06 14 500 000,00 1 991 233,00 3 080 371,06
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego - program Jessica2 - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 292 137,00 2 600 000,00 692 137,00
	<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>	<u>7 129 200,00</u>
982	Wykup innych papierów wartościowych - wykup obligacji komunalnych: - X emisja obligacji z 2011 r.	7 000 000,00 7 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	129 200,00 129 200,00

**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
<hr/>		
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 250,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu <i>- 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</i>	163 250,00
90095	Pozostała działalność <i>- instalacja mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych</i>	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
<hr/>		
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
851	Ochrona zdrowia	845 740,00
85153	Zwalczanie narkomanii <i>- realizacja "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii"</i>	283 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>- realizacja "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"</i>	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/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
851	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 904,00
85195	Pozostała działalność	4 904,00
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
razem		653 558,05
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
851	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 904,00
85195	Pozostała działalność	4 904,00
	- organizację transportu osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień	4 904,00
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
razem		653 558,05

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	8 129,73	8 129,73
2.	<u>Dział 801 rozdz. 80115</u> Technika	8 572,26	8 572,26
3.	<u>Dział 801 rozdz. 80120</u> Licea ogólnokształcące	1 928,00	1 928,00
4.	<u>Dział 801 rozdz. 80117</u> Technika	963,00	963,00
OGÓŁEM		18 629,99	18 629,99