

**UCHWAŁA NR XXXIX/522/2021
RADY MIEJSKIEJ LESZNA**

z dnia 24 czerwca 2021 r.

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 508.688,40 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 684.059,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 175.371,07 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 497.554.563,38 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody miasta w wysokości 337.089.205,72 zł,
- 2) dochody powiatu w wysokości 160.465.357,66 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 428.380.212,54 zł i dochody majątkowe w kwocie 69.174.350,84 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 83.736.555,33 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.635.339,97 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 535.945.086,51 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 333.436.783,03 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 202.508.303,48 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 428.990.931,78 zł, w tym rezerwa w wysokości 3.478.887,53 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 106.954.154,73 zł, jak w załączniku nr 2 i 7 do uchwały.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 83.736.555,33 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 11.634.488,57 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 38.390.523,13 zł. Źródłem pokrycia deficytu są środki z przychodów jednostki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnym zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychody z emisji obligacji komunalnych, przychody z pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”

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

„§ 4 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 45.519.723,13 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 57.150.718,64 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 15.439.123,15 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 41.711.595,49 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 522.590,08 zł,
- 2) celowe w kwocie 2.956.297,45 zł, z tego:
 - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 300.000,00 zł,
 - na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 2.656.297,45 zł.”

7. § 12 Uchwały nr XXXII/425/2020 z dnia 29.12.2020 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 12 1. Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska na 2021 rok w kwocie 213.250,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 213.250,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w Załączniku nr 11 do uchwały.

2. Dochody i przychody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.697.017,44 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w Załączniku nr 11 do uchwały:

- 1) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” w kwocie 283.500,00 zł,
- 2) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w kwocie 562.257,44 zł.
- 3) bieżące funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w kwocie 464.260,00 zł,
- 4) dotacje dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 98.100,00 zł,
- 5) wspieranie rodzin zagrożonych alkoholizmem przez Asystentów Rodziny w kwocie 288.900,00 zł.

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 Rodziny 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 687.682,05 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 7/5 „Zadania Budżetu Obywatelskiego 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

**Zmiany na dzień 24.06.2021 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK" - zadania miasta**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 330 714,80	0,00	24 330 714,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 199 714,80	0,00	24 199 714,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 088 364,80	-5 588 364,80	13 500 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	5 588 364,80	5 588 364,80
758			Różne rozliczenia	49 834 193,47	287 691,00	50 121 884,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	274 000,00	287 691,00	561 691,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	95 269,69	95 269,69
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	192 421,31	192 421,31
851			Ochrona zdrowia	4 904,00	13 124,00	18 028,00
	85195		Pozostała działalność	4 904,00	13 124,00	18 028,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 904,00	13 124,00	18 028,00
852			Pomoc społeczna	9 414 112,10	21 000,00	9 435 112,10
	85295		Pozostała działalność	1 706 535,43	21 000,00	1 727 535,43
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 000,00	21 000,00	42 000,00
855			Rodzina	80 300 073,09	3 200,00	80 303 273,09
	85504		Wspieranie rodziny	14 160,00	3 200,00	17 360,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,00	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	3 000,00	4 500,00
Razem:				336 764 190,72	325 015,00	337 089 205,72

Zmiany na dzień 24.06.2021 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	782 783,00	100 000,00	882 783,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	782 783,00	100 000,00	882 783,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	505 250,00	100 000,00	605 250,00
758			Różne rozliczenia	75 434 132,00	29 351,40	75 463 483,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	29 351,40	29 351,40
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	851,40	851,40
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	28 500,00	28 500,00
801			Oświata i wychowanie	2 149 487,29	4 322,00	2 153 809,29
	80115		Technika	1 556 895,78	570,00	1 557 465,78
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	570,00	6 570,00
	80120		Licea ogólnokształcące	236 795,54	14 760,00	251 555,54
		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	57 766,40	14 760,00	72 526,40
		0830	Wpływy z usług	10 752,83	-2 498,83	8 254,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 498,83	2 498,83
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	78 708,00	-11 808,00	66 900,00
		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	69 808,00	-11 808,00	58 000,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	41 200,00	800,00	42 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 700,00	800,00	38 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 436 686,43	50 000,00	14 486 686,43
	92116		Biblioteki	14 436 686,43	50 000,00	14 486 686,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				160 281 684,26	183 673,40	160 465 357,66

Zmiany na dzień 24.06.2021 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	10 574 094,39	541 872,38	11 115 966,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 658 630,60	227 800,00	4 886 430,60
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 728 003,60	227 800,00	3 955 803,60
	60016		Drogi publiczne gminne	5 785 463,79	314 072,38	6 099 536,17
		4270	Zakup usług remontowych	610 000,00	61 200,00	671 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 712 300,00	252 872,38	2 965 172,38
710			Działalność usługowa	2 886 663,09	294 069,69	3 180 732,78
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	34 069,69	159 069,69
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	34 069,69	144 069,69
	71095		Pozostała działalność	1 320 342,82	260 000,00	1 580 342,82
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	80 342,82	200 000,00	280 342,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	60 000,00	1 260 000,00
750			Administracja publiczna	26 408 890,00	6 420,00	26 415 310,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 974 980,00	5 700,00	19 980 680,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	5 700,00	105 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 368 900,00	720,00	1 369 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 235 058,00	720,00	1 235 778,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 313 700,00	31 300,00	3 345 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	296 600,00	0,00	296 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	75 998,75	83 998,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	-75 998,75	123 001,25
	75416		Straż gminna (miejska)	2 131 000,00	31 300,00	2 162 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 300,00	31 300,00
758			Różne rozliczenia	2 387 289,53	-257 001,23	2 130 288,30
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 986 269,53	-257 001,23	1 729 268,30
		4810	Rezerwy	1 986 269,53	-257 001,23	1 729 268,30
801			Oświata i wychowanie	120 251 236,98	-270 909,28	119 980 327,70
	80101		Szkoły podstawowe	54 147 205,11	-387 118,52	53 760 086,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	695 163,00	50 000,00	745 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 536 917,84	10 000,00	34 546 917,84

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 787 787,64	-258 532,52	2 529 255,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 407,00	23 250,00	93 657,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 663 137,83	-211 836,00	1 451 301,83
80102		Szkoły podstawowe specjalne	71 980,17	50,00	72 030,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 035,00	50,00	4 085,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 359,00	-5 048,81	366 310,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 951,00	-5 048,81	16 902,19
80104		Przedszkola	47 892 807,30	240 619,00	48 133 426,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 204 024,00	-100 581,00	1 103 443,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 658,00	111 000,00	183 658,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100 000,00	230 200,00	7 330 200,00
80115		Technika	33 244,22	-23 383,00	9 861,22
	4300	Zakup usług pozostałych	29 690,00	-23 383,00	6 307,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 574,00	-1 781,00	1 793,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 574,00	-1 781,00	1 793,00
80120		Licea ogólnokształcące	43 064,34	-26 300,00	16 764,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	-9 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	-16 800,00	12 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 301 390,28	-3 416,03	2 297 974,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 932,00	-3 416,03	40 515,97
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 310 316,00	-6 167,00	3 304 149,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 136,00	-6 167,00	105 969,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 220 418,80	-58 363,92	7 162 054,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	468 605,75	-58 363,92	410 241,83
851		Ochrona zdrowia	1 139 561,44	-275 776,00	863 785,44
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851 157,44	-288 900,00	562 257,44
	4300	Zakup usług pozostałych	530 357,44	-288 900,00	241 457,44
	85195	Pozostała działalność	4 904,00	13 124,00	18 028,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	2 300,00	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00	7 231,35	7 379,35
	4300	Zakup usług pozostałych	956,00	3 592,65	4 548,65
852		Pomoc społeczna	22 362 286,12	87 100,00	22 449 386,12
	85202	Domy pomocy społecznej	3 050 000,00	-116 500,00	2 933 500,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 660 000,00	-116 500,00	2 543 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 767 224,00	44 000,00	3 811 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 441,19	-8 000,00	91 441,19
		4300	Zakup usług pozostałych	104 850,00	44 000,00	148 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 619 107,00	138 600,00	6 757 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 443 161,00	118 100,00	4 561 261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 180,00	18 000,00	854 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 454,00	2 500,00	120 954,00
	85295		Pozostała działalność	1 801 913,05	21 000,00	1 822 913,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 586,00	4 777,00	9 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 551,00	834,00	2 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	117,00	230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	3 000,00	20 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	1 000,00	13 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 692,05	20 878,00	60 570,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	72,00	72,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-9 878,00	240 122,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 912 388,57	-30 168,26	5 882 220,31
	85401		Świetlice szkolne	3 232 308,57	-23 634,80	3 208 673,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 773,48	-23 634,80	166 138,68
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 018 588,00	-6 533,46	2 012 054,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 214,00	-6 533,46	62 680,54
855			Rodzina	85 931 638,09	24 000,00	85 955 638,09
	85504		Wspieranie rodziny	290 364,00	24 000,00	314 364,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	3 000,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 102,00	10 000,00	177 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 086,00	2 000,00	37 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 030,00	300,00	5 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 858,00	1 000,00	4 858,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 610,00	3 500,00	13 110,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 400,00	3 000,00	9 400,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	200,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 076 995,55	356 980,00	28 433 975,55
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 684 173,77	78 530,00	4 762 703,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	27 060,00	27 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 173,77	51 470,00	835 643,77
	90095		Pozostała działalność	14 802 863,14	278 450,00	15 081 313,14
		4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	15 000,00	125 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 354 662,00	263 450,00	2 618 112,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 983 775,21	32 320,00	5 016 095,21
	92195		Pozostała działalność	203 200,00	32 320,00	235 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 010,00	2 500,00	18 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 220,00	13 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	28 600,00	82 600,00
926			Kultura fizyczna	4 434 433,00	611 160,00	5 045 593,00
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00	54 000,00	454 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	54 000,00	454 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 551 883,00	305 200,00	1 857 083,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 513 300,00	305 200,00	1 818 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 144 620,00	251 960,00	2 396 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 891,00	251 960,00	507 851,00

Razem:				332 285 415,73	1 151 367,30	333 436 783,03
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

Zmiany na dzień 24.06.2021 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	56 721 731,21	-75 500,00	56 646 231,21
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	56 721 731,21	-75 500,00	56 646 231,21
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	28 500,00	578 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 910 000,00	1 805,84	1 911 805,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 613 073,28	-105 805,84	24 507 267,44
758			Różne rozliczenia	3 441 716,73	-321 319,50	3 120 397,23
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 770 938,73	-321 319,50	1 449 619,23
		4810	Rezerwy	1 770 938,73	-321 319,50	1 449 619,23
801			Oświata i wychowanie	89 103 054,42	-281 540,02	88 821 514,40
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 353 958,00	-4 349,67	7 349 608,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 862,00	-4 349,67	327 512,33
	80115		Technika	35 225 737,39	-86 472,94	35 139 264,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 596 817,79	-87 042,94	1 509 774,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 656,00	570,00	61 226,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 373 266,40	-21 841,41	8 351 424,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	444 519,00	-21 841,41	422 677,59
	80120		Licea ogólnokształcące	25 057 243,50	-118 022,98	24 939 220,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 115 228,00	-50 000,00	1 065 228,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 253 530,35	-70 974,98	1 182 555,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 088,00	692,00	195 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 995,75	2 260,00	419 255,75
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 391 682,00	-12 251,24	2 379 430,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 643,00	-12 251,24	119 391,76
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 828 950,00	-15 525,63	2 813 424,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 556,00	-15 525,63	127 030,37
	80145		Komisje egzaminacyjne	47 634,00	800,00	48 434,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 718,00	800,00	40 518,00

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 579 733,56	-23 876,15	2 555 857,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 228,65	-23 876,15	118 352,50
851			Ochrona zdrowia	2 003 971,00	-20 000,00	1 983 971,00
	85195		Pozostała działalność	618 900,00	-20 000,00	598 900,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	171 600,00	-20 000,00	151 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-17 000,00	23 000,00
852			Pomoc społeczna	2 917 012,26	160 700,00	3 077 712,26
	85295		Pozostała działalność	561 158,21	160 700,00	721 858,21
		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	410 000,00	160 700,00	570 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 420 644,00	-42 267,81	9 378 376,19
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 170 445,00	-15 715,67	1 154 729,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 056,00	-15 715,67	38 340,33
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 702 212,00	-1 217,52	1 700 994,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 027,96	-1 217,52	85 810,44
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	543 572,00	-5 359,83	538 212,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 320,00	-5 359,83	18 960,17
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 565 299,00	-19 974,79	2 545 324,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 411,00	-19 974,79	83 436,21
855			Rodzina	3 815 967,00	41 300,00	3 857 267,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 315 014,00	41 300,00	3 356 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 689,00	31 000,00	400 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	10 300,00	26 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 379 076,85	71 319,50	15 450 396,35

	92116		Biblioteki	14 993 766,85	71 319,50	15 065 086,35
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 593 766,85	21 319,50	2 615 086,35
		4260	Zakup energii	0,00	50 000,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 075 000,00	1 530 000,05	9 605 000,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 425 000,00	-1 530 000,05	1 894 999,95
Razem:				202 975 611,31	-467 307,83	202 508 303,48

BeSTia

Strona 3 z 3

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			
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			
			751	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			
851	85153	2010		OŚWIATA I WYCHOWANIE	796 650,70	796 650,70			
				<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>796 650,70</u>	<u>796 650,70</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	796 650,70				
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		30 930,36			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 887,63			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		757 832,71			
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					

1	2	3	4	5	6	7
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 042,66
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		126 007,52
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 429,96
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 940,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 654,19
			4220	Zakup środków żywności		2 740,78
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 000,00
			4260	Zakup energii		45 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		18 737,28
			4280	Zakup usług zdrowotnych		9 400,00
			4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		600,00
			4430	Różne opłaty i składki		4 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 962,03
			4480	Podatek od nieruchomości		4 000,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 383,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 886,58
	<u>85215</u>			<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</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	20 000,00	
			3110	Świadczenia społeczne		19 608,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		392,00
	<u>85219</u>			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>22 000,00</u>	<u>22 000,00</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	22 000,00	
			3110	Świadczenia społeczne		22 000,00
	<u>85228</u>			<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>355 560,00</u>	<u>355 560,00</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	355 560,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		355 560,00
855				RODZINA	79 979 279,09	79 979 279,09
	<u>85501</u>			<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>60 846 698,00</u>	<u>60 846 698,00</u>
		2060		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		26 800,00
			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		3 500,00
			4270	Zakup usług remontowych		2 500,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		34 116,00
			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>85502</u>			<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>
		2010		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	

1	2	3	4	5	6	7
			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		22 500,00
			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		4 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		32 940,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		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
	85503			<u>Karta Dużej Rodziny</u>	721,09	721,09
		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
	85504			<u>Wspieranie rodziny</u>	12 560,00	12 560,00
		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
	85513			<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	150 000,00	150 000,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 000,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		150 000,00
OGÓŁEM					83 736 555,33	83 736 555,33

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 czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 784,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00
			4480	Podatek od nieruchomości		21 500,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		0,00
710				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		22 122,84
			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		2 900,00
			4300	Zakup usług pozostałych		4 027,16
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		18 740,00
			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		2 000,00
			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>			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>147 465,00</u>	<u>147 465,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 465,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 797,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 878,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 003,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 007,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 780,00
	<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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 771,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		8 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		7 800,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 493,00
			4480	Podatek od nieruchomości		39 000,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		741,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		600,00
	<u>75421</u>			<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>27 000,00</u>	<u>27 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	
			4260	Zakup energii		23 968,00
			4480	Podatek od nieruchomości		3 032,00

1	2	3	4	5	6	7
758				Różne rozliczenia	851,40	
	75814			<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>851,40</u>	
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	851,40	
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00
	75515			<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>198 000,00</u>	<u>198 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		62 040,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		62 040,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 880,00
			4300	Zakup usług pozostałych		62 040,00
801				Oświata i wychowanie	19 224,57	19 224,57
	80153			<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>19 224,57</u>	<u>19 224,57</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 224,57	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		198,75
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		19 025,82
851				OCHRONA ZDROWIA	1 385 071,00	1 385 071,00
	85156			<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	545 992,00	545 992,00
	85321			<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>520 252,00</u>	<u>520 252,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	520 252,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		218 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
			4260	Zakup energii		12 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		166 302,00
			4360	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
	85395			<u>Pozostała działalność</u>	<u>25 740,00</u>	<u>25 740,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 740,00	
			3110	Świadczenia społeczne		25 740,00

1	2	3	4	5	6	7
855				RODZINA	733 713,00	733 713,00
	85508			<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>656 560,00</u>	<u>656 560,00</u>
		2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 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		5 400,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		950,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		135,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		80,00
	85510			<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>77 153,00</u>	<u>77 153,00</u>
		2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 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	
			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					11 635 339,97	11 634 488,57

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

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

Wydatki majątkowe na 2021 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 570 541,83
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	89 137 142,48
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	8 433 399,35
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 141 841,00
	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	2 541 255,25
	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
	<i>* na realizację zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych</i>	200 000,00
	<i>* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych</i>	100 000,00
	<i>* budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	500 000,00
	<i>* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urządzenia retencyjne</i>	30 000,00
	<i>* na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza i klimatu tj. usuwanie azbestu</i>	30 000,00
7.	Udziały w spółkach	480 342,82
	w tym:	
	- Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie	100 000,00
	- Lotnisko Leszno Sp. z o.o. w Lesznie	280 342,82
	- 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 Zespolonego 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		106 954 154,73

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	70 657 359,40	środki własne Miasta	15 504 954,09
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	14 155 808,00
		2016-2021	odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	29 660 762,09
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
7.	Poprawa bezpieczeństwa na Zatorzuli Budowa chodnika na odcinku ul. Szczepanowskiego. Wymiana nawierzchni na placu zabaw na ul. Dąbrówki. Budowa mini placu zabaw na ul. Okrzei (Budżet Obywatelski 2020)	123 411,31	środki własne Miasta	119 721,31
			dotacja ze środków krajowych	
		2020-2021	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	119 721,31
dz. 710 rozdz. 71012				
8.	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				
9.	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				
10.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. K. Kurpińskiego 2 w Lesznie	3 315 626,00	środki własne Miasta	3 240 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2018-2021	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	3 240 000,00
11.	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

1	2	3	4	5
dz. 851 rozdz. 85154				
12.	Tworzenie warunków do bezpiecznego spędzania wolnego czasu, do nauki i zabawy	143 984,00 2020-2021	środki własne Miasta	20 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	20 000,00
dz. 852 rozdz. 85295				
13.	Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych	4 909 621,18 2018-2021	środki własne Miasta	8 357,95
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	8 357,95
dz. 900 rozdz. 90015				
14.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszno	2 157 324,77 2017-2021	środki własne Miasta	784 173,77
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	784 173,77
dz. 900 rozdz. 90095				
15.	Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta Leszno	28 033 109,63 2017-2021	środki własne Miasta	1 067 236,29
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	2 341 220,09
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	3 408 456,38
16.	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie	11 357 519,26 2017-2021	środki własne Miasta	888 703,47
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	2 578 764,22
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	3 467 467,69
17.	Inwestycje Miasta Leszno wspierające strategię niskoemisyjne	5 184 827,07 2019-2021	środki własne Miasta	1 584 122,50
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	3 574 854,57
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	5 158 977,07

1	2	3	4	5
18.	Modernizacja Parku Tadeusza Kościuszki	430 999,50	środki własne Miasta	144 450,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2020-2021	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	144 450,00
19.	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				
20.	Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie	29 270 682,67	środki własne Miasta	2 790 666,41
			dotacja ze środków krajowych	
		2016-2022	środki unijne	9 605 000,05
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	12 395 666,46
dz. 921 rozdz. 92120				
21.	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				
22.	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
23.	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

1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	środki własne Miasta	33 901 680,64
			środki krajowe na inwestycje	5 071 604,06
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	16 900 611,00
			środki unijne	33 263 246,78
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	89 137 142,48

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	3 352 618,28	środki własne Miasta	1 722 975,94
			środki krajowe na inwestycje	1 629 642,34
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	3 352 618,28
2.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego	150 000,00	środki własne Miasta	150 000,00
			środki krajowe na inwestycje	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	150 000,00
dz. 600 rozdz. 60016				
3.	Budowa ul. Jesiennej	423 901,07	środki własne Miasta	423 901,07
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	423 901,07
4.	Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej	759 250,00	środki własne Miasta	759 250,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	759 250,00
5.	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

1	2	3	4	5
6.	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
7.	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				
8.	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 - modernizacja budynku przy ul. Lipowej na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	1 260 000,00	środki własne Miasta	1 260 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	1 260 000,00
dz. 750 rozdz. 75023				
9.	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				
10.	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu	159 500,00	środki własne Miasta	159 500,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	159 500,00

1	2	3	4	5
dz. 801 rozdz. 80104				
11.	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
12.	Budowa platformy przyschodowej zewnętrznej przy Przedszkolu Miejskim nr 3	65 200,00	środki własne Miasta	65 200,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	65 200,00
13.	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 3	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
14.	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 8	20 000,00	środki własne Miasta	20 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	20 000,00
15.	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 10	25 000,00	środki własne Miasta	25 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	25 000,00
16.	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 12	10 000,00	środki własne Miasta	10 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	10 000,00

1	2	3	4	5
17.	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 13	13 000,00	środki własne Miasta	13 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	13 000,00
18.	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 19	10 000,00	środki własne Miasta	10 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	10 000,00
19.	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 20	18 000,00	środki własne Miasta	18 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	18 000,00
20.	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 21	19 000,00	środki własne Miasta	19 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	19 000,00
dz. 801 rozdz. 80120				
21.	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. 90015				
22.	Budowa oświetlenia ul. Anny Memoraty w Lesznie	51 470,00	środki własne Miasta	51 470,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	51 470,00

1	2	3	4	5
dz. 900 rozdz. 90095				
23.	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
24.	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
25.	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				
26.	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		8 433 399,35	środki własne Miasta	6 788 757,01
			dotacja ze środków krajowych	1 629 642,34
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	15 000,00
			Razem	8 433 399,35

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	105 700,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	105 700,00
* zakup komputerów i oprzyrządowania	100 000,00
* zakup obrazu	5 700,00
Dział 754 rozdz. 75416	31 300,00
dla Straży Miejskiej:	31 300,00
* zakup 4 kamer nasobnych wraz ze stacją dokującą, kontolerem i czytnikiem kart	31 300,00
Dział 801 rozdz. 80195	256 719,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	256 719,00
* zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu pn: "Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna"	184 719,00
* zakup sprzętu komputerowego oraz wyposażenie pracowni gastronomicznej oraz weterynaryjnej w ramach projektu pn.: "Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół z terenu Miasta Leszna"	72 000,00
Dział 852 rozdz. 85203	8 000,00
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Dom Seniora	8 000,00
* zakup szafy mrozącej	8 000,00
Dział 852 rozdz. 85295	240 122,00
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie:	240 122,00
* zakup wyposażenia Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych	240 122,00
OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 141 841,00

Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych
1	2	3
dz. 600 rozdz. 60015 § 6050		
1.	Wyposażenie sygnalizacji świetlnej w sekudniki na DW 309	200 000,00
2.	Sekudniki na skrzyżowaniach - ciąg komunikacyjny DK 12, skrzyżowanie z ul. Marcinkowskiego	164 450,00
dz. 600 rozdz. 60016 § 6050		
3.	Fanaberie Zatorzańskie - remonty zdewastowanych chodników na Zatorzu, instalacja czujnika smogu z wyświetlaczami na Zatorzu i w Gronowie, ustanowienie strefy wypoczynku przy SP9	700 000,00
dz. 754 rozdz. 75412 § 6060		
4.	Poprawiamy bezpieczeństwo Miasta i Mieszkańców! Wsparcie w zakupie nowoczesnego sprzętu do ratowania życia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	199 000,00 75 998,75 123 001,25
dz. 900 rozdz. 90095 § 6050		
5.	Park rekreacyjno-wypoczynkowy Rynek Zaborowski	899 804,00
dz. 926 rozdz. 92601 § 6050		
6.	Zatorze w zgodzie z przyrodą - rekreacja sportowa na łonie natury	200 000,00
7.	Tor rowerowy (PUMTRACK) i siłownia zewnętrzna parku rekreacyjno-wypoczynkowego - Rynek Zaborowski	254 000,00
OGÓŁEM		2 617 254,00
- wydatki bieżące		75 998,75
- wydatki majątkowe		2 541 255,25

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

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		15 439 123,15
wydatki bieżące		14 786 123,15
wydatki majątkowe		653 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		6 974 303,60
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		6 974 303,60
dz. 600	Transport i łączność	3 955 803,60
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 955 803,60
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 200 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	1 818 500,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 818 500,00
DOTACJE PODMIOTOWE		7 700 371,55
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		7 700 371,55
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 700 371,55
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	2 615 086,35
DOTACJE CELOWE		764 448,00
§ 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
§ 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

1	2	3
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		41 711 595,49
wydatki bieżące		40 801 595,49
wydatki majątkowe		910 000,00
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	745 163,00
80102	Szkoły podstawow specjalne	1 091 775,00
80104	Przedszkola	5 923 000,00
80105	Przedszkola specjalne	632 909,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	235 601,00
80115	Technika	1 425 017,00
80116	Szkoły policealne	3 255 700,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	273 712,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 065 228,00
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, technicach, 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 fizyczna		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		10 342 052,49
§ 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		2 548 926,00
dz. 750	Administracja publiczna	20 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	373 450,00
85153	Zwalczanie narkomanii	260 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 950,00
85195	Pozostała działalność	20 000,00
dz. 852	Pomoc społeczna	1 607 201,00
85203	Ośrodki wsparcia	561 501,00
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	475 000,00
85295	Pozostała działalność	570 700,00
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

1	2	3
§ 2367 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		686 004,52
852	Pomoc społeczna	686 004,52
85295	Pozostała działalność	686 004,52
§ 2369 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		121 059,61
dz. 852	Pomoc społeczna	121 059,61
85295	Pozostała działalność	121 059,61
§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		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		3 237 052,36
dz. 801	Oświata i wychowanie	30 930,36
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 930,36
dz. 855	Rodzina	3 206 122,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 206 122,00
§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		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:		57 150 718,64
wydatki bieżące		55 587 718,64
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	9 349 211,00	5 393 407,40	3 955 803,60	0,00	9 349 211,00	5 727 621,00	3 621 590,00	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	5 125 200,00	3 283 700,00	1 818 500,00	23 000,00	5 125 200,00	2 726 000,00	2 376 200,00	23 000,00
R A Z E M				30 312 381,00	23 115 077,40	6 974 303,60	223 000,00	30 312 381,00	14 805 271,00	15 284 110,00	223 000,00

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

Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok

1. Miejski Zakład Komunikacji

- dotacja przedmiotowa – kwota 3.955.803,60 zł

Dotacja obejmuje:

publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna

- kwota **3.324.350,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 945.000 km rocznie

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Lipno

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

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Rydzyna

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

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Świąciechowa

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

2. Miejski Zakład Budynków Komunalnych

- dotacja przedmiotowa – kwota 1.200.000,00 zł

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

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- dotacja przedmiotowa – kwota 1.818.500,00 zł

Dotacja obejmuje:

- kwota **1.708.125,00 zł** na utrzymanie obiektów sportowych – 251.292,00 m² rocznie
- kwota **110.375,00 zł** na utrzymanie budynku „czarnego” - 2.710,13 m² rocznie

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2021 rok

§	Treść	Kwota zł
1	2	3
	<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>	<u>45 519 723,13</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	17 697 628,44
	- środki otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	17 400 611,00
	- niewykorzystane środki z 2020 roku z wpływu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	297 017,44
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	19 629 957,69
	- wolne środki z roku 2019	4 300 000,00
	- wolne środki z roku 2020	10 258 353,63
	- środki otrzymane w 2019 roku z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na inwestycje na drogach publicznych pn.: "Przebudowa ul. Fabrycznej"	1 991 233,00
	- środki otrzymane w 2020 roku z państwowych funduszy celowych na zadanie pn.: "Przebudowa ul. Fabrycznej"	3 080 371,06
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 292 137,00
	- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego - program Jessica2	2 600 000,00
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	692 137,00
	<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>	<u>7 129 200,00</u>
982	Wykup innych papierów wartościowych	7 000 000,00
	- wykup obligacji komunalnych:	
	- X emisja obligacji z 2011 r.	7 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	129 200,00
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	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
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 250,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zadania na ograniczenie niskiej emisji wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych, budynkach wspólnot mieszkaniowych i Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych	163 250,00
90095	Pozostała działalność - instalacja mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych	50 000,00

**Dochody i przychody 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
§	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	297 017,44
	razem	1 697 017,44

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
851	Ochrona zdrowia	845 757,44
85153	Zwalczanie narkomanii - realizacja "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii"	283 500,00
		283 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizacja "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"	562 257,44
		562 257,44
852	Pomoc społeczna	562 360,00
85203	Ośrodki wsparcia - bieżąca działalność "Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn"	464 260,00
		464 260,00
85232	Centra integracji społecznej - dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	98 100,00
		98 100,00
855	Rodzina	288 900,00
85504	Wspieranie rodziny - wspieranie rodzin zagrożonych alkoholizmem przez Asystentów Rodziny	288 900,00
		288 900,00
	razem	1 697 017,44

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
		300 000,00
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
710	Działalność usługowa	300 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - środki własne na realizację projektu pn.: "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej"	130 000,00
		130 000,00
	- wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	170 000,00
		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
		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) - Przebudowa ul. Fabrycznej	9 900 611,00
		9 900 611,00
801	Oświata i wychowanie	7 000 000,00
80104	Przedszkola - Budowa i wyposażenie 5-oddziałowego przedszkola- nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 4	7 000 000,00
		7 000 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
90095	Pozostała działalność - Budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie	500 000,00
		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	18 028,00
85195	Pozostała działalność	18 028,00
852	Pomoc społeczna	669 654,05
85202	Domy Pomocy Społecznej	21 654,05
85215	Dodatki mieszkaniowe	606 000,00
85295	Pozostała działalność	42 000,00
	razem	687 682,05
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
851	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 028,00
85195	Pozostała działalność	18 028,00
	- organizację transportu osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień	8 028,00
	- utworzenie punktów szczepień powszechnych	10 000,00
852	Pomoc społeczna	669 654,05
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	42 000,00
	- realizacja programu "Wspieraj Seniora"	42 000,00
	razem	687 682,05

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	9 318,32	9 318,32
2.	<u>Dział 801 rozdz. 80115</u> Technika	10 300,81	10 300,81
3.	<u>Dział 801 rozdz. 80120</u> Licea ogólnokształcące	1 928,00	1 928,00
4.	<u>Dział 801 rozdz. 80117</u> Technika	1 243,00	1 243,00
OGÓŁEM		21 547,13	21 547,13

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIX/522/2021
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 24 czerwca 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. Zmianach w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 5.588.364,80 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w zakresie dochodów związanych z odszkodowaniem za przejęte nieruchomości związane z przebudową drogi DK12.
2. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 287.691,00 zł środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających dotyczących bieżącego utrzymania dróg gminnych (kwota 61.200,00 zł), planów zagospodarowania przestrzennego (kwota 34.069,69 zł), budowy nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej (kwota 9.250,00 zł), modernizacji Parku przy Pl. Kościuszki (kwota 63.450,00 zł) oraz zadania „Poprawa bezpieczeństwa na Zatorzu. Budowa chodnika na odcinku ul. Szczepanowskiego. Wymiana nawierzchni na placu zabaw na ul. Dąbrówki. Budowa mini placu zabaw na ul. Okrzei. Powyższe środki przeznacza się w roku bieżącym na ten sam cel.
3. Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę 13.124,00 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 o kwotę 3.124,00 zł oraz utworzeniem punktów szczepień powszechnych w wysokości 10.000,00 zł.
4. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 21.000,00 zł z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieraj Seniora” w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.
5. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 3.200,00 zł z tytułu zwrotu od świadczeniobiorców nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami dotyczącego programu „Dobry Start” (środki zostaną przekazane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego).

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 100.000,00 zł z tytułu wyższej realizacji dochodów przypadających jednostce samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej związanej z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa.
2. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 851,40 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa jako zwrot poniesionych wydatków przez Miasto Leszno w roku 2020 na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.
3. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 28.500,00 zł środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających dotyczących bieżącego utrzymania dróg powiatowych.
4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 570,00 zł dochodów w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych z tytułu sprzedaży zniszczonego i nieużytkowanego sprzętu rolniczego. Środki przeznacza się na zakup środków dydaktycznych do Pracowni Ćwiczeń Praktycznych w Grzybowie.

5. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 2.952,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń w II Liceum Ogólnokształcącym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Środki przeznacza się na wydatki bieżące szkoły związane z zapewnieniem prac Komisji.
6. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80120 i rodz. 80145 na kwotę 14.306,83 zł pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w planie jednostek oświatowych.
7. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80145 o kwotę 800,00 zł z tytułu zwrotu przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną środków na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych.
8. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 50.000,00 zł z tytułu refundacji wydatków przez wykonawcę inwestycji pn.: „Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie” związanych z bieżącym utrzymaniem obiektu.

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 227.800,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w związku z utraconymi przychodami (w tym 77.800,00 zł z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe pracowników Zakładu).
2. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 314.072,38 zł z tego **wolnych środków kwota 123.901,07 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa ul. Jesiennej” w związku z wyższymi ofertami złożonymi na realizację ww. zadania. Pozostałe wydatki w wysokości 70.450,00 zł dotyczą budowy nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej w wysokości 9.250,00 zł, bieżącego utrzymania dróg gminnych (kwota 61.200,00) i zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na Zatorzu. Budowa chodnika na odcinku ul. Szczepanowskiego. Wymiana nawierzchni na placu zabaw na ul. Dąbrówki. Budowa mini placu zabaw na ul. Okrzei”, (środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2020).
3. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71004 o kwotę 34.069,69 zł z przeznaczeniem m.in. na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Antonińskiej, Ewerysta Estkowskiego, Alei Konstytucji 3 Maja, Ludwika Zamenhofs oraz granic miasta, a także w rejonie ulic Towarowej i Śniadeckich (środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2020).
4. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71095 o kwotę 260.000,00 zł z przeznaczeniem na objęcie dodatkowych udziałów w Spółce Lotnisko Leszno Sp. z o.o. w wysokości 200.000,00 zł oraz na dokumentację związaną z przystosowaniem budynku przy ul. Lipowej 9 do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego o kwotę 60.000,00 zł.
5. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 5.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup obrazu do Ratusza.
6. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 720,00 zł, z tego zmniejszenie o kwotę 24.280,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej w dz. 900 rozdz. 90095 dotyczącej sterylizacji i leczenia kotów wolnożyjących (kwota 15.000,00 zł) i w dz. 921 rozdz. 92195 i dz. 926 rozdz. 92605 dotyczącej organizacji imprezy pn.: „Piknik Wielkopolska Wiaruchna” (kwota 7.320,00 zł) oraz pn.: „Joga w parku” (kwota 1.960,00 zł). Dokonuje się również zwiększenia o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję poprzez kulturę 17. Międzynarodowych Warsztatów Jazzowych.
7. Zmianach w dz. 754 rozdz. 75412 na kwotę 75.998,75 zł w ramach zadania realizowanego z Budżetu Obywatelskiego pn.: „Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej” pomiędzy wydatkowymi bieżącymi i majątkowymi.
8. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75416 o kwotę 31.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup 4 kamer dla strażników miejskich.
9. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwę ogólną o kwotę 257.001,23 zł (w tym zmniejszenie rezerwy celowej na odprawy emerytalno-rentowe i nagrody jubileuszowe o kwotę 133.000,00).
10. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 50.000,00 zł dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – „Akademia Odkrywców” Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa (środki pochodzą z zadań powiatu dz. 801 rozdz. 80120).

11. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie w klasach I-III szkół podstawowych badań przesiewowych uczniów w kierunku wad postawy (środki pochodzą z zadań powiatu zaplanowanych na pogramy profilaktyczne związane z pandemią).
12. zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80102 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację w szkołach podstawowych wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
13. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80104, rozdz. 80148, rozdz. 80149, rozdz. 80150 o kwotę 432.109,28 zł z tytułu oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w jednostkach oświatowych.
14. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80115, rozdz. 80117 i rodz. 80120 o kwotę 250.000,00 zł z tytułu oszczędności w jednostkach oświatowych na zadaniu dotyczącym wynajmu obiektów sportowych w związku z panującą pandemią i nauką zdalną.
15. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 276.000,00 zł, z tego z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych prac remontowych na placach zabaw przy przedszkolach miejskich w wysokości 111.000,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne w wysokości 165.000,00 zł związane z wymianą lub zakupem elementów zabawowych na terenie placów zabaw przy przedszkolach miejskich.
16. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 65.200,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa platformy przyschodowej zewnętrznej przy Przedszkolu Miejskim nr 3” dostosowanej do osób niepełnosprawnych.
17. Zmianach w dz. 851 rozdz. 85154 i dz. 854 rozdz. 85504 na kwotę 288.900,00 zł w ramach środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii z przeznaczeniem na wspieranie rodziny. Jednocześnie dokonuje się na tym zadaniu zmniejszenia środków własnych w wysokości 182.600,00 zł i przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (kwota 138.600,00 zł) oraz Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn (kwota 44.000,00 zł).
18. Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę 13.124,00 zł na zadania 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 o kwotę 3.124,00 zł oraz utworzeniem punktów szczepień powszechnych w wysokości 10.000,00 zł (środki pochodzą z budżetu państwa).
19. Zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 116.500,00 zł na zadaniu dotyczącym zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związanymi z pobytem mieszkańców miasta Leszna w domach pomocy społecznej. Środki przeznacza się na zadania powiatu związane z działaniami na rzecz osób przewlekle chorych oraz niesamodzielnymi wymagających codziennej opieki i wsparcia, aktywizacją seniorów w klubach i świetlicach oraz z działaniami w zakresie rehabilitacji społecznej, przeciwdziałaniem marginalizacji i wykluczeniu osób niepełnosprawnych.
20. Zmianach w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 8.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków na zakup szafy mrozącej dla Domu Seniora oraz zwiększeniu o kwotę 44.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn.
21. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 138.600,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
22. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieraj Seniora” w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz zmianach na kwotę 9.878,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Ośrodka Wsparcia Osób Starszych.
23. Zmniejszeniu w dz. 854 rozdz. 85401 i rozdz. 85407 o kwotę 30.168,26 zł z tytułu oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w jednostkach oświatowych.
24. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące działalność asystentów rodziny (kwota 20.800,00 zł) oraz zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami dotyczących programu „Dobry Start”. Środki przekazuje się do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (kwota 3.200,00 zł).
25. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 78.530,00 zł z tego: z **wolnych środków** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne w wysokości **51.470,00 zł** polegające na budowie oświetlenia ul. Anny Memoraty. Dokonuje się również zwiększenia w wysokości 27.060,00 zł

z przeznaczeniem na wykonanie badania potwierdzającego osiągnięcie efektu ekologicznego dla zadania dotyczącego modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna.

26. zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 278.450,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej dotyczącej sterylizacji i leczenia kotów wolnożyjących (kwota 15.000,00 zł) oraz na zwiększeniu o kwotę 63.450,00 zł środków na zadanie dotyczące „Modernizacji Parku przy Pl. Kościuszki” (środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2020) oraz na zadanie pn.: „Park rekreacyjno-wypoczynkowy Rynek Zaborowski” w wysokości 200.000,00 zł.
27. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92195 o kwotę 32.320,00 zł z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury poprzez organizację imprez kulturalnych i wsparcie inicjatyw wydawniczych (kwota 25.000,00 zł) oraz na zadania w ramach inicjatyw lokalnych na „Piknik Wielkopolska Wiaruchna” (kwota 7.320,00 zł).
28. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę o kwotę 54.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie Budżetu Obywatelskiego pn.: „Tor rowerowy (PUMTRACK) i siłownia zewnętrzna parku rekreacyjno-wypoczynkowego – Rynek Zaborowski.
29. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę z 305.200,00 zł z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na dotację przedmiotową w związku z utraconymi przychodami spowodowanymi pandemią oraz otwarciem pływalni odkrytej (kwota 250.000,00 zł), a także na odprawy emerytalne (kwota 55.200,00 zł).
30. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 251.960,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów korzystania przez mieszkańców Miasta Leszna z obiektów sportowych - Boiska Orlik, Skateplaza, boisko przy ul. Grunwaldzkiej (kwota 250.000,00 zł) oraz na zadanie w ramach inicjatyw lokalnych pn.: „Joga w parku” (kwota 1.960,00 zł).

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 75.500,00 zł, w tym wprowadzenie nowego zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Dąbrowskiego” w wysokości 150.000,00 zł, zmniejszenie o kwotę 254.000,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Wilkowskiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną”, zwiększenie (kwota 28.500,00 zł) wydatków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2020), a także zmiany na kwotę 1.805,84 zł pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach realizacji zadania związanego z przebudową drogi DK12.
2. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 321.319,50 zł rezerwę (przeniesienie kwoty 300.000,00 zł do zadań miasta), w tym rezerwę celową na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 21.319,50 zł.
3. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80102, rozdz. 80115, rozdz. 80117, rozdz. 80120, rozdz. 80134, rozdz. 80140 i rozdz. 80152 o kwotę 235.862,02 zł z tytułu oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w jednostkach oświatowych.
4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 570,00 zł w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych do Pracowni Ćwiczeń Praktycznych w Grzybowie. Środki pochodzą ze sprzedaży zniszczonego i nieużytkowanego sprzętu rolniczego.
5. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 50.000,00 zł dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych) w związku z oszczędnościami i przeznaczeniu jej do zadań miasta dla niepublicznej szkoły podstawowej.
6. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 2.952,00 zł na wydatki bieżące szkoły związane z zapewnieniem prac Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Środki pochodzą z wynajmu pomieszczeń w II Liceum Ogólnokształcącym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
7. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80145 o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych. Środki pochodzą ze zwrotu poniesionych wydatków przez Szkołę od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
8. Zmniejszeniu w dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na programy profilaktyczne w szkołach w związku z pandemią oraz organizację wypoczynku w szkołach

podstawowych w okresie letnim. Dokonuje się również zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 20.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację programów zdrowotnych w ramach walki ze skutkami pandemii.

9. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 160.700,00 zł z przeznaczaniem na dotację dla organizacji pożytku publicznego na działania związane m.in. z pomocą osobom przewlekle chorym oraz niesamodzielnym wymagającym codziennej opieki i wsparcia, aktywizacją seniorów w klubach i świetlicach oraz z działaniami w zakresie rehabilitacji społecznej, przeciwdziałaniem marginalizacji i wykluczeniu osób niepełnosprawnych, wsparciem i wzmocnieniem funkcjonowania osób i rodzin (zwłaszcza dzieci po okresie izolacji społecznej spowodowanej pandemią).
10. Zmniejszeniu w dz. 854 rozdz. 85404, rozdz. 85406, rozdz. 85407 i rozdz. 85410 o kwotę 42.267,81 zł z tytułu oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w jednostkach oświatowych.
11. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 41.300,00 zł z przeznaczaniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem organizatora pieczy zastępczej, w tym na podejmowanie dodatkowych działań mających na celu wyrównanie deficytów w funkcjonowaniu dzieci w rodzinach zastępczych, które nasiliły się podczas okresu pandemii.
12. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 71.319,50 zł, w tym z przeznaczaniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników (kwota 21.319,50 zł) oraz na bieżące utrzymanie nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej (kwota 50.000,00 zł). Dokonuje się również zmian pomiędzy czwartą cyfrą klasyfikacji budżetowej na kwotę 1.530.000,05 zł w zakresie wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej”.

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

Zmiany polegają na aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 27/5/2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok, poprzez:

1. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2021 roku, nr FB-I.3111.135.2021.6 w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 796.650,70 zł z przeznaczaniem na udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
2. zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 855 rozdz. 85501 na kwotę 8.000,00 zł w zakresie wydatków związanych ze świadczeniami wychowawczymi oraz w dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę 3.000,00 zł w zakresie wydatków związanych ze świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

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 w ww. Załączniku polegają na zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 po stronie dochodów o kwotę 854,40 zł z tytułu zwrotu za rok 2020 wydatków poniesionych przez Miasto Leszno na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2021 roku, nr FB-I.3111.165.2021.6.

Dokonuje się również aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 27/5/2021 z dnia 31 maja 2021 roku, poprzez:

1. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 kwietnia 2021 roku, nr FB-I.3111.45.2021.2 w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 25.740,00 zł z przeznaczaniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,

2. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2021 roku, nr FB-I.3111.135.2021.6 w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 19.224,57 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
3. zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 3.427,16 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz w dz. 855 rozdz. 85508 na kwotę 80,00 zł w zakresie wydatków związanych z rodzinami zastępczymi.

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 171.723,42 zł,
2. zwiększeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 370.821,07 zł,
3. zwiększeniu zakupów inwestycyjnych o kwotę 35.122,00 zł,
4. zwiększeniu zadań inwestycyjnych Budżetu Obywatelskiego o kwotę 178.001,25 zł,
5. zwiększeniu udziału w spółkach o kwotę 200.000,00 zł dla Lotnisko Leszno Sp. z o.o. w Lesznie.

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:

- zmniejszeniu o kwotę 1.805,84 zł środków własnych na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna”,
- wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na Zatorzu! Budowa chodnika na odcinku ul. Szczepanowskiego. Wymiana nawierzchni na placu zabaw na ul. Dąbrówki. Budowa mini placu zabaw na ul. Okrężnej (Budżet Obywatelski 2020) w wysokości 119.721,31 zł,
- zmniejszeniu o kwotę 1.642,05 środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych”,
- zmniejszeniu o kwotę 8.000,00 zł środków własnych na zadaniu pn.: „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie”,
- zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Modernizacja Parku Tadeusza Kościuszki” o kwotę 63.450,00 zł,
- zmniejszeniu środków własnych o kwotę 1.530.000,05 zł oraz zwiększeniu środków unijnych o kwotę 1.530.000,05 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie”.

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:

- zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Rozbudowa ul. Wilkowickiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną” o kwotę 254.000,00 zł,
- wprowadzeniu zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego” w wysokości 150.000,00 zł,
- zwiększeniu na zadaniu pn.: „Budowa ul. Jesiennej” o kwotę 123.901,07 zł,
- zwiększeniu na zadaniu pn.: „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej” o kwotę 9.250,00 zł,
- zwiększeniu na zadaniu pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” – modernizacja budynku przy ul. Lipowej na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego o kwotę 60.000,00 zł,
- wprowadzeniu zadania pn.: „Budowa platformy przyschodowej zewnętrznej przy Przedszkolu Miejskim nr 3” w wysokości 65.200,00 zł,

- wprowadzeniu zadania pn.: „Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 3” w wysokości 50.000,00 zł,
- wprowadzeniu zadania pn.: „Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 8” w wysokości 20.000,00 zł,
- wprowadzeniu zadania pn.: „Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 10” w wysokości 25.000,00 zł,
- wprowadzeniu zadania pn.: „Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 12” w wysokości 10.000,00 zł,
- wprowadzeniu zadania pn.: „Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 13” w wysokości 13.000,00 zł,
- wprowadzeniu zadania pn.: „Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 19” w wysokości 10.000,00 zł,
- wprowadzeniu zadania pn.: „Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 20” w wysokości 18.000,00 zł,
- wprowadzeniu zadania pn.: „Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 21” w wysokości 19.000,00 zł,
- wprowadzeniu zadania pn.: „Budowa oświetlenia ul. Anny Memoraty” w wysokości 51.470,00 zł.

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:

- wprowadzeniu w dz. 750 rozdz. 75023 poz.: „dla Urzędu Miasta Leszna”, poz. „zakup obrazu” w wysokości 5.700,00 zł,
- wprowadzeniu dz. 754 rozdz. 85416 dla Straży Miejskiej poz. „zakup 4 kamer nasobnych wraz ze stacją dokującą, kontrolerem i czytnikiem kart” w wysokości 31.300,00 zł,
- wprowadzeniu w dz. 852 rozdz. 85203 poz. „dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – Dom Seniora”, poz. „zakup szafy mrozącej” w wysokości 8.000,00 zł,
- zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85295 w poz. „dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie”, w poz. „zakup wyposażenia Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych” o kwotę 9.878,00 zł.

XI. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/5 „Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

- wyodrębnieniu w poz. „Poprawiamy bezpieczeństwo Miasta i Mieszkańców! Wsparcie w zakupie nowoczesnego sprzętu do ratowania życia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie” wydatków bieżących w wysokości 75.998,75 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 123.001,25 zł,
- zwiększeniu na zadaniu pn.: „Park rekreacyjno-wypoczynkowy Rynek Zaborowski” o kwotę 200.000,00 zł,
- zwiększeniu na zadaniu pn.: „Tor rowerowy (PUMTRACK) i siłownia zewnętrzna parku rekreacyjno-wypoczynkowego – Rynek Zaborowski” w wysokości 54.000,00 zł.

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 533.000,00 dla samorządowego zakładu budżetowego,
- zwiększeniu o kwotę 21.319,50 zł dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury,
- zwiększeniu o kwotę 180.700,00 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 30.930,36 zł dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

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 Komunikacji w poz. „Razem przychody”, „Dotacje przedmiotowe” i „Razem koszty” o kwotę 227.800,00 zł oraz „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 77.800,00 zł i „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 150.000,00 zł.
2. Zwiększeniu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w poz. „Razem przychody”, „Dotacje przedmiotowe” i „Razem koszty” o kwotę 305.200,00 zł oraz „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 55.200,00 zł i „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 250.000,00 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:

- publiczny transport zbiorowy na obszarze Miasta Leszna o kwotę 227.800,00 zł,
- utrzymanie obiektów sportowych o kwotę 305.200,00 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:

- wprowadzeniu w poz. „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 pozycję „niewykorzystane środki z 2020 roku z wpływu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 297.017,44 zł,
- zmniejszeniu w poz. „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”, poz. „wolne środki z roku 2020” o kwotę 121.646,37 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:

1. Zmianie nazwy z „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 roku”, na „Dochody i przychody 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 roku”. Jednocześnie wprowadza się § 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 w wysokości 297.017,44 zł. Dokonuje się także zwiększenia w dz. 851 rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 17,44 zł, w dz. 852 rozdz. 85232 Centra Integracji Społecznej o kwotę 8.100,00 zł oraz w dz. 855 rozdz. 85504 Wspieranie rodziny o kwotę 288.900,00 zł.
2. zwiększeniu w poz. „Dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” środki po stronie dochodów i wydatków w wysokości 34.124,00 zł z przeznaczeniem na organizację transportu osób mających trudności w dotarciu do punktu szczepień o kwotę 3.124,00 zł, utworzenie punktów szczepień powszechnych w wysokości 10.000,00 zł oraz realizacja programu „Wspieraj Seniora” o kwotę 21.000,00 zł.

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:

1. w Szkole Podstawowej nr 7 w wysokości 860,00 zł z tytułu darowizny od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. z tytułu nadpłat z zamkniętych polis,
2. w Szkole Podstawowej nr 13 w wysokości 328,59 zł z tytułu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Reasekuracji „Warta” S.A. za uszkodzenie mechaniczne tabletu,
3. w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w wysokości 4.543,00 zł z tytułu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Reasekuracji „Warta” S.A. za zalanie klatki schodowej w budynku Pracowni Ćwiczeń Praktycznych przy ul. Osieckiej,
4. w Zespole Szkół Ekonomicznych w wysokości 689,55 zł z tytułu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Reasekuracji „Warta” S.A. za uszkodzone mienie.

Opracował:
Wydział Budżetu