

**UCHWAŁA NR XLI/.../2021
RADY MIEJSKIEJ LESZNA**

z dnia 26 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372), art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zmianami), art. 94, art. 211, 212, 214, 215, 222, 258 i 264 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

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

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2021 po stronie dochodów o kwotę 1.697.836,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2021 po stronie wydatków o kwotę 1.697.836,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

„§ 1 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 499.804.349,55 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody miasta w wysokości 338.838.033,56 zł,
- 2) dochody powiatu w wysokości 160.966.315,99 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 429.943.866,17 zł i dochody majątkowe w kwocie 69.860.483,38 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 83.812.071,64 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.703.546,85 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 1.765.447,72 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 538.194.872,68 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki miasta w wysokości 335.713.571,41 zł,

2) wydatki powiatu w wysokości 202.481.301,27 zł.

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

1) wydatki bieżące kwotę 430.990.223,75 zł, w tym rezerwa w wysokości 2.062.266,49 zł,

2) wydatki majątkowe kwotę 107.204.648,93 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 83.811.997,42 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 11.702.695,45 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 1.765.447,72 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 59.876.865,10 zł.”

3. § 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 57.425.676,18 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 15.480.209,15 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 41.945.467,03 zł, jak w załączniku nr 8 do uchwały.”

4. § 9 Uchwały nr XXXII/425/2020 z dnia 29.12.2020 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 9 Tworzy się rezerwy:

1) ogólna w kwocie 517.295,46 zł,

2) celowe w kwocie 1.544.971,03 zł, z tego:

- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 300.000,00 zł,

- na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 1.244.971,03 zł.”

5. § 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 przeznaczają się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 525.000,00 zł przeznaczają 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 przeznaczają się na realizację zadań określonych w Załączniku nr 11 do uchwały:

- 1) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” w kwocie 283.500,00 zł,
- 2) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w kwocie 562.257,44 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 przeznaczają 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 przeznaczają 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 przeznaczają się na zadania pn.: „Przebudowa ul. Fabrycznej” w wysokości 9.900.611,00 zł, „Budowa i wyposażenie 5-oddziałowego przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 4” w wysokości 7.000.000,00 zł oraz „Budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie” w wysokości 500.000,00 zł.

5. Dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 735.290,05 zł przeznaczają 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 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 7/5 „Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 11 „Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2021” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 12 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2021” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Leszna

Tomasz Malepszy

**Zmiany na dzień 26.08.2021 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK" - zadania miasta**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	946 566,00	60 000,00	1 006 566,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	60 000,00	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	142 617 642,00	580 000,00	143 197 642,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00	280 000,00	350 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	280 000,00	350 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 348 194,00	300 000,00	30 648 194,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00	300 000,00	351 000,00
758			Różne rozliczenia	50 121 884,47	516 770,75	50 638 655,22
	75814		Różne rozliczenia finansowe	561 691,00	516 770,75	1 078 461,75
		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	0,00	74,22	74,22
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	95 269,69	52 230,00	147 499,69
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	192 421,31	464 466,53	656 887,84
851			Ochrona zdrowia	18 028,00	26 608,00	44 636,00
	85195		Pozostała działalność	18 028,00	26 608,00	44 636,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 028,00	-18 028,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	44 636,00	44 636,00
852			Pomoc społeczna	9 627 165,10	21 000,00	9 648 165,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	634 000,00	0,00	634 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	606 000,00	606 000,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	606 000,00	-606 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 727 535,43	21 000,00	1 748 535,43
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	63 000,00	63 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 000,00	-42 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 077 927,83	59 100,00	10 137 027,83
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 000,00	-15 000,00	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	-15 000,00	2 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 100,00	9 100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 100,00	9 100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	143 000,00	15 000,00	158 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	15 000,00	155 000,00
	90095	Pozostała działalność	9 308 927,83	50 000,00	9 358 927,83
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	50 000,00	65 000,00

Razem:			337 574 554,81	1 263 478,75	338 838 033,56
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

Zmiany na dzień 26.08.2021 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 091 116,20	111 666,01	23 202 782,21
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	23 091 116,20	111 666,01	23 202 782,21
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 629 642,34	111 666,01	1 741 308,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	882 783,00	120 000,00	1 002 783,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	882 783,00	120 000,00	1 002 783,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	605 250,00	120 000,00	725 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 700 615,30	60 000,00	7 760 615,30
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 673 615,30	60 000,00	7 733 615,30
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 337 301,00	100 000,00	27 437 301,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 596 400,00	100 000,00	2 696 400,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 601 000,00	100 000,00	1 701 000,00
852			Pomoc społeczna	1 967 514,64	6 370,00	1 973 884,64
	85202		Domy pomocy społecznej	1 892 937,37	6 370,00	1 899 307,37
		0830	Wpływy z usług	1 736 000,00	6 370,00	1 742 370,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	21 654,05	21 654,05
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 654,05	-21 654,05	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 664 084,04	30 000,00	2 694 084,04
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 048 869,78	30 000,00	2 078 869,78
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	365 149,78	30 000,00	395 149,78

855			Rodzina	1 185 008,00	6 322,12	1 191 330,12
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	102 453,00	6 322,12	108 775,12
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 800,00	6 322,12	30 122,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 486 686,43	0,00	14 486 686,43
	92116		Biblioteki	14 486 686,43	0,00	14 486 686,43
		0830	Wpływy z usług	0,00	50 000,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-50 000,00	0,00
Razem:				160 531 957,86	434 358,13	160 966 315,99

Zmiany na dzień 26.08.2021 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	14 500,00	-700,00	13 800,00
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	-700,00	11 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-700,00	11 300,00
600			Transport i łączność	11 115 966,77	704 066,00	11 820 032,77
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	80 000,00	-80 000,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	-80 000,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	54 066,00	54 066,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	54 066,00	54 066,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 099 536,17	730 000,00	6 829 536,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 480 000,00	730 000,00	2 210 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 271 236,73	200 000,00	6 471 236,73
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 200 000,00	-209 000,00	991 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	209 000,00	209 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 042 426,73	200 000,00	4 242 426,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
710			Działalność usługowa	3 180 732,78	-179 170,00	3 001 562,78
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 200 320,27	25 830,00	1 226 150,27
		4300	Zakup usług pozostałych	118 621,27	25 830,00	144 451,27
	71095		Pozostała działalność	1 580 342,82	-205 000,00	1 375 342,82
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	-200 000,00	1 060 000,00
750			Administracja publiczna	26 508 722,00	60 000,00	26 568 722,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 389 620,00	60 000,00	1 449 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 670,00	30 000,00	46 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 745,00	10 000,00	33 745,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 258 510,00	20 000,00	1 278 510,00
758			Różne rozliczenia	1 223 223,00	145 415,37	1 368 638,37
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	782 203,00	145 415,37	927 618,37
		4810	Rezerwy	782 203,00	145 415,37	927 618,37
851			Ochrona zdrowia	863 785,44	26 608,00	890 393,44
	85195		Pozostała działalność	18 028,00	26 608,00	44 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	3 880,00	8 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	660,00	1 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	60,00	160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 379,35	352,00	7 731,35
		4300	Zakup usług pozostałych	4 548,65	21 656,00	26 204,65
852			Pomoc społeczna	22 653 199,12	21 099,98	22 674 299,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 786 467,00	100,00	6 786 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 713,00	100,00	63 813,00
	85295		Pozostała działalność	1 822 913,05	20 999,98	1 843 913,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 363,00	4 777,00	14 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 385,00	834,00	3 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	117,00	347,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 122,09	-0,02	7 122,07
		4300	Zakup usług pozostałych	60 570,05	15 000,00	75 570,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	200,00	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00	72,00	144,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 433 975,55	751 119,94	29 185 095,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	60 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	60 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 318 658,64	46 350,00	4 365 008,64
		4300	Zakup usług pozostałych	4 030 650,00	46 350,00	4 077 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	416 300,00	46 600,00	462 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	10 600,00	46 900,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	36 000,00	216 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 762 703,77	31 400,00	4 794 103,77
		4260	Zakup energii	2 649 500,00	14 800,00	2 664 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 250 000,00	11 600,00	1 261 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 643,77	5 000,00	840 643,77
	90095		Pozostała działalność	15 081 313,14	566 769,94	15 648 083,08

		4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00	700,00	126 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 618 112,00	116 599,21	2 734 711,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 494 838,88	57 128,76	8 551 967,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 208 062,26	387 341,97	3 595 404,23
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	5 000,00	605 000,00
926			Kultura fizyczna	5 045 593,00	63 000,00	5 108 593,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 857 083,00	63 000,00	1 920 083,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	23 000,00	63 000,00	86 000,00

Razem:				333 922 132,12	1 791 439,29	335 713 571,41
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

Zmiany na dzień 26.08.2021 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	56 646 231,21	-602 334,00	56 043 897,21
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	56 646 231,21	-602 334,00	56 043 897,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 911 805,84	70 000,00	1 981 805,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 507 267,44	-672 334,00	23 834 933,44
750			Administracja publiczna	5 945 605,00	220 000,00	6 165 605,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 752 950,00	220 000,00	5 972 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	120 000,00	720 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 600,00	100 000,00	325 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 967 900,00	60 000,00	8 027 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 720 900,00	60 000,00	7 780 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	2 509 446,11	-4 019,99	2 505 426,12
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	838 668,11	-4 019,99	834 648,12
		4810	Rezerwy	838 668,11	-4 019,99	834 648,12
852			Pomoc społeczna	3 123 805,58	6 370,02	3 130 175,60
	85202		Domy pomocy społecznej	1 881 947,37	6 370,00	1 888 317,37
		4260	Zakup energii	96 544,32	5 720,00	102 264,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	650,00	2 050,00
	85295		Pozostała działalność	721 858,21	0,02	721 858,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 328,55	0,02	1 328,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 610 483,16	30 000,00	4 640 483,16
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 766 011,00	30 000,00	3 796 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 551 452,00	25 601,00	2 577 053,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 828,00	4 399,00	478 227,00
855			Rodzina	3 857 267,00	192 361,56	4 049 628,56
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500 953,00	192 361,56	693 314,56
		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	283 800,00	192 361,56	476 161,56

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 450 396,35	4 020,00	15 454 416,35
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	385 310,00	4 020,00	389 330,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 310,00	4 020,00	389 330,00

Razem:				202 574 903,68	-93 602,41	202 481 301,27
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

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			
758	75814	2010		Różne rozliczenia	74,22				
				<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>74,22</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	74,22				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00			
801	80153	2010		OŚWIATA I WYCHOWANIE	802 967,79	802 967,79			
				<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>802 967,79</u>	<u>802 967,79</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	802 967,79				
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		34 640,88			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 950,89				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		760 376,02				

1	2	3	4	5	6	7
852				POMOC SPOŁECZNA	2 059 395,00	2 059 395,00
	<u>85203</u>			<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 636 835,00</u>	<u>1 636 835,00</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	1 636 835,00	
			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		553 965,25
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		719 397,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 042,66
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		126 007,52
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 429,96
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 746,44
			4220	Zakup środków żywności		440,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100,00
			4260	Zakup energii		45 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		23 093,27
			4280	Zakup usług zdrowotnych		10 580,00
			4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 404,34
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		246,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11 339,88
			4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
			4430	Różne opłaty i składki		3 159,77
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 962,03
			4480	Podatek od nieruchomości		4 144,44
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 923,70
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00
			4710	Właty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 452,74
	<u>85215</u>			<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>28 000,00</u>	<u>28 000,00</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	28 000,00	
			3110	Świadczenia społeczne		27 451,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		549,00
	<u>85219</u>			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>39 000,00</u>	<u>39 000,00</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	39 000,00	
			3110	Świadczenia społeczne		39 000,00
	<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	80 056 351,09	80 056 351,09
	<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		36 116,00
			4360	Oplaty 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

1	2	3	4	5	6	7
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		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	
			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 zatrudniającego		5 600,00
	<u>85503</u>			<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>721,09</u>	<u>721,09</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	721,09	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		721,09
	<u>85504</u>			<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>14 632,00</u>	<u>14 632,00</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	14 632,00	
			3110	Świadczenia społeczne		13 050,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		293,56
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51,25
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7,19
			4300	Zakup usług pozostałych		1 230,00
	<u>85513</u>			<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>225 000,00</u>	<u>225 000,00</u>
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225 000,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		225 000,00
OGÓŁEM					83 812 071,64	83 811 997,42

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		300,00
			4260	Zakup energii		71 718,00
			4270	Zakup usług remontowych		100,00
			4300	Zakup usług pozostałych		100 778,28
			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	7 697 900,00	7 697 900,00
	<u>75411</u>			<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>7 670 900,00</u>	<u>7 670 900,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 670 900,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		285 256,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		208 184,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 117,00
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 237 273,00
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		187 255,00
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		427 391,00
			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		641 807,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		206 721,00
			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		144 825,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 771,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		8 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		5 991,00
			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		1 600,00
	<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	33 696,49	33 696,49
	80153			<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>33 696,49</u>	<u>33 696,49</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 696,49	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		4 335,21
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		342,03
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		29 019,25
851				OCHRONA ZDROWIA	1 385 126,80	1 385 126,80
	85156			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>1 385 126,80</u>	<u>1 385 126,80</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 385 126,80	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 385 126,80
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	581 671,16	581 671,16
	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
	85334			<u>Pomoc dla repatriantów</u>	<u>35 679,16</u>	<u>35 679,16</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 679,16	
			3110	Świadczenia społeczne		35 679,16

1	2	3	4	5	6	7
855	85395	2110		Pozostała działalność	25 740,00	25 740,00
				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
				RODZINA	733 713,00	733 713,00
	85504	2110		<u>Wspieranie rodziny</u>	0,00	0,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		0,00
	85508	2160		<u>Rodziny zastępcze</u>	656 560,00	656 560,00
				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	2160		<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	77 153,00	77 153,00
	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					11 703 546,85	11 702 695,45

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	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 021 000,00
			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2 021 000,00</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 10.250,00 zł</i>	41 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 300.000,00 zł</i>	1 200 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 7.500,00 zł</i>	30 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 125.000,00 zł</i>	500 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 62.500,00 zł</i>	250 000,00	
754	75411		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 138,00
			<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>10 138,00</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 460,50 zł</i>	1 842,00

1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów			8 296,00
			z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 414,80 zł			
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			8 750,00
	<u>85321</u>		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>			<u>8 750,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat			8 750,00
			z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 437,50 zł			
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA						2 039 888,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI NA 2021 ROK

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
750	75045	2120	4	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 700,00	25 700,00
				<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>25 700,00</u>	<u>25 700,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 700,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		25 700,00
801	80146	2120	4	OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 000,00	90 000,00
				<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>90 000,00</u>	<u>90 000,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		74 949,88
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 931,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		1 844,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		275,12
OGÓŁEM					115 700,00	115 700,00

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

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

1	2	3	4	5	6	7	
854	85406	2320	4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		150 000,00	
			4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 000,00	
				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		89 000,00	89 000,00
				<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,</u>			
				<u>w tym poradnie specjalistyczne</u>		<u>56 000,00</u>	<u>56 000,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		56 000,00	
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 659,20
				4040	Dodatkowe wyagrodzenie roczne		1 932,80
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 446,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		923,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenie		4 009,00
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 500,00
				4300	Zakup usług pozostałych		330,00
855	85407	2320		<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>33 000,00</u>	<u>33 000,00</u>	
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00		
				4170	Wynagrodzenie bezosobowe		8 200,00
				4190	Nagrody konkursowe		9 680,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenie		2 180,00
				4220	Zakup środków żywności		3 500,00
				4300	Zakup usług pozostałych		7 200,00
				4410	Podróże służbowe krajowe		2 240,00
				RODZINA		30 122,12	30 122,12
				<u>Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych</u>		<u>30 122,12</u>	<u>30 122,12</u>
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 122,12	
	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		30 122,12			
OGÓŁEM					1 765 447,72	1 765 447,72	

Wydatki majątkowe na 2021 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 456 322,61
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	89 090 257,26
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	8 366 065,35
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 193 554,42
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	495 000,00
	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:	901 000,00
	* na realizację zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych	220 000,00
	* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych	105 000,00
	* budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00
	* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urządzenia retencyjne	46 000,00
	* na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza i klimatu tj. usuwanie azbestu	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		107 204 648,93

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	100 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
		2021-2025	odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	100 000,00
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. 700 rozdz. 70005				
8.	Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3	6 000 000,00	środki własne Miasta	200 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2021-2024	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	200 000,00
dz. 710 rozdz. 71012				
9.	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				
10.	Budowa i wyposażenie przedszkola - nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12	13 250 000,00	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				
11.	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

1	2	3	4	5
12.	Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4 oraz terenu przy Bursie Międzyszkolnej nr 1	1 700 000	środki własne Miasta	500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2021-2022	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	500 000,00
dz. 851 rozdz. 85154				
13.	Tworzenie warunków do bezpiecznego spędzania wolnego czasu, do nauki i zabawy	143 984,00	środki własne Miasta	20 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2020-2021	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	20 000,00
dz. 852 rozdz. 85295				
14.	Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych	4 909 621,18	środki własne Miasta	8 357,95
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2018-2021	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	8 357,95
dz. 900 rozdz. 90015				
15.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna	2 157 324,77	środki własne Miasta	784 173,77
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2017-2021	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	784 173,77
dz. 900 rozdz. 90095				
16.	Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta Leszna	28 033 109,63	środki własne Miasta	1 474 574,06
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2017-2021	środki unijne	2 398 348,85
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	3 872 922,91
17.	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie	11 257 519,26	środki własne Miasta	888 703,47
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2017-2021	środki unijne	2 578 764,22
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	3 467 467,69

1	2	3	4	5
18.	Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne	5 184 827,07	środki własne Miasta	1 584 122,50
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2019-2021	środki unijne	3 574 854,57
			odpłatność mieszkańców	0,00
		Razem	5 158 977,07	
19.	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	
20.	Inicjatywa Lokalna - budowa nawierzchni i kanalizacji ul. Brandta	580 968,41	środki własne Miasta	515 261,41
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2020-2021	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	50 000,00
		Razem	565 261,41	
dz. 921 rozdz. 92116				
21.	Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie	29 270 682,67	środki własne Miasta	2 782 711,25
			dotacja ze środków krajowych	
		2016-2022	środki unijne	9 605 000,05
			odpłatność mieszkańców	0,00
		Razem	12 387 711,30	
dz. 921 rozdz. 92120				
22.	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				
23.	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	

1	2	3	4	5
24.	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
		2019-2021	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	70 400,00
				OGÓŁEM
środki krajowe na inwestycje	5 071 604,06			
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	16 900 611,00			
środki unijne	33 320 375,54			
odpłatność mieszkańców	50 000,00			
Razem	89 090 257,26			

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. Wilkowskiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną	3 352 618,28	środki własne Miasta	1 722 975,93
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 629 642,35
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszakńców	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 mieszakńców	0,00
			Razem	150 000,00
3.	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. 17 Stycznia w Lesznie pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Bolesława Prusa, a skrzyżowaniem z ul. Franciszka Dzierżkrajka Morawskiego	57 410,00	środki własne Miasta	11 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	46 410,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszakńców	0,00
			Razem	57 410,00
4.	Przebudowa przejścia pieszo-rowerowego w ul. Kąkolewskiej w Lesznie na wysokości cmentarza parafialnego wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego doświetlającego przejście pieszo-rowerowe	70 256,00	środki własne Miasta	5 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	65 256,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszakńców	0,00
			Razem	70 256,00
dz. 600 rozdz. 60016				
5.	Budowa ul. Jesiennej	423 901,07	środki własne Miasta	423 901,07
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszakńców	0,00
			Razem	423 901,07

1	2	3	4	5
6.	Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej	744 250,00	środki własne Miasta	744 250,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	744 250,00
7.	Modernizacja skweru im. Jadwigi Wicierzyńskiej	65 000,00	środki własne Miasta	65 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	65 000,00
8.	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
9.	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				
10.	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	1 060 000,00	środki własne Miasta	1 060 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	1 060 000,00

1	2	3	4	5
dz. 750 rozdz. 75023				
11.	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				
12.	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
dz. 801 rozdz. 80104				
13.	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
14.	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
15.	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
16.	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

1	2	3	4	5
17.	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
18.	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
19.	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
20.	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
21.	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
22.	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

1	2	3	4	5
dz. 801 rozdz. 80120				
23.	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				
24.	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
25.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji - dokumentacja techniczna oświetlenia drogowego ul. Żniwnej	5 000,00	środki własne Miasta	5 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	5 000,00
dz. 900 rozdz. 90095				
26.	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
27.	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
28.	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

1	2	3	4	5
dz. 926 rozdz. 92695				
29.	Poprawa bezpieczeństwa na Zatorzu! Budowa chodnika na odcinku ulicy Szczepanowskiego. Wymiana nawierzchni na placu zabaw na ul. Dąbrowski. Budowa mini placu zabaw na Okrzei (Budżet Obywaelski 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		8 366 065,35	środki własne Miasta	6 609 757,00
			dotacja ze środków krajowych	1 741 308,35
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	15 000,00
			Razem	8 366 065,35

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. 75411	60 000,00
dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej:	60 000,00
* zakup mobilnych symulatorów zagrożeń	60 000,00
Dział 754 rozdz. 75416	31 300,00
dla Straży Miejskiej:	31 300,00
* zakup 4 kamer nasobnych wraz ze stacją dokującą, kontenerem i czytnikiem kart	31 300,00
Dział 801 rozdz. 80195	248 432,52
dla Urzędu Miasta Leszna:	248 432,52
* zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu pn: "Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna"	176 432,52
* 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	2 193 554,52

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

Lp.	Dział, rozdział - zakład budżetowy, zadanie	kwota
1.	<u>Dotacje na realizację inwestycji</u>	409 000,00
1.	dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych	409 000,00
	<u>Dział 700 rozdz. 70001</u>	<u>209 000,00</u>
	* zakup kompleksowego programu komputerowego	162 000,00
	* zakup serwera oraz zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	47 000,00
	<u>Dział 900 rozdz. 90005</u>	<u>200 000,00</u>
	* zmiana sposobu ogrzewania	200 000,00
2.	dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	86 000,00
	<u>Dział 926 rozdz. 92604</u>	<u>86 000,00</u>
	* modernizacja Stadionu im. A. Smoczyka	23 000,00
	* opracowanie projektu zamiennego na potrzeby budowy instalacji odwodnienia toru żuźlowego na Stadionie im. A. Smoczyka w Lesznie	19 000,00
	* opracowanie uzupełniającej dokumentacji projektowej na potrzeby termomodernizacji Hali Sportowo-Widowiskowe Trapez im. Z. Białasa	44 000,00
	OGÓŁEM DOTACJE	495 000,00

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

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		15 480 209,15
wydatki bieżące		14 555 209,15
wydatki majątkowe		925 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		6 765 303,60
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		6 765 303,60
dz. 600	Transport i łączność	3 955 803,60
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 955 803,60
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	991 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	991 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	1 818 500,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 818 500,00
DOTACJE PODMIOTOWE		7 704 391,55
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		7 704 391,55
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 704 391,55
92106	Teatry	2 800 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 899 975,20
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	389 330,00
92116	Biblioteki	2 615 086,35
DOTACJE CELOWE		1 010 514,00
§ 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		0,00
dz. 600	Transport i łączność	0,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00
§ 2710 - Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		54 066,00
dz. 600	Transport i łączność	54 066,00
60001	Infrastruktura kolejowa	54 066,00
§ 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		495 000,00
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	209 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	209 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	200 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna	86 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	86 000,00

1	2	3
§ 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
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		41 945 467,03
wydatki bieżące		40 994 467,03
wydatki majątkowe		951 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE		31 369 543,00
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		20 644 386,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	17 235 800,00
80101	Szkoły podstawowe	895 163,00
80102	Szkoły podstawow specjalne	941 775,00
80104	Przedszkola	5 653 000,00
80105	Przedszkola specjalne	632 909,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	235 601,00
80115	Technika	1 625 017,00
80116	Szkoły policealne	3 155 700,00
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	1 384 686,00
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	443 086,00
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	558 038,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 408 586,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 212 759,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	195 827,00
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		98 100,00
dz. 852	Pomoc społeczna	98 100,00
85232	Centra integracji społecznej	98 100,00
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		10 627 057,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	10 627 057,00
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	431 440,00
DOTACJE CELOWE		10 575 924,03
§ 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		2 733 751,81
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	1 599 665,25
85203	Ośrodki wsparcia	553 965,25
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	475 000,00

1	2	3
85295	Pozostała działalność	570 700,00
dz. 855	Rodzina	644 161,56
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	644 161,56
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 500,00
92195	Pozostała działalność	74 500,00
dz. 926	Kultura fizyczna	21 975,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	21 975,00
§ 2367- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		686 004,52
852	Pomoc społeczna	686 004,52
85295	Pozostała działalność	686 004,52
§ 2369 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		121 059,61
dz. 852	Pomoc społeczna	121 059,61
85295	Pozostała działalność	121 059,61
§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		695 918,00
dz. 755	Wymiar sprawiedliwości	62 040,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	62 040,00
dz. 855	Rodzina	633 878,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	633 878,00
§ 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		3 405 098,09
dz. 801	Oświata i wychowanie	38 976,09
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 976,09
dz. 855	Rodzina	3 366 122,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 366 122,00
§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		901 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	901 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	266 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
90095	Pozostała działalność	605 000,00
§ 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:		57 425 676,18
wydatki bieżące		55 549 676,18
wydatki majątkowe		1 876 000,00

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	991 000,00	409 000,00	15 837 970,00	6 351 650,00	9 077 320,00	409 000,00
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	5 188 200,00	3 283 700,00	1 818 500,00	86 000,00	5 188 200,00	2 726 000,00	2 376 200,00	86 000,00
R A Z E M				30 375 381,00	23 115 077,40	6 765 303,60	495 000,00	30 375 381,00	14 805 271,00	15 075 110,00	495 000,00

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 **991.000,00 zł**

Dotacja obejmuje remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna – 88.536 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

**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	525 000,00
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	420 000,00
90095	Pozostała działalność - instalacja mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych	105 000,00

**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	44 636,00
85195	Pozostała działalność	44 636,00
852	Pomoc społeczna	690 654,05
85202	Domy Pomocy Społecznej	21 654,05
85215	Dodatki mieszkaniowe	606 000,00
85295	Pozostała działalność	63 000,00
razem		735 290,05
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
851	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 636,00
85195	Pozostała działalność	44 636,00
	- organizację transportu osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień	14 636,00
	- utworzenie punktów szczepień powszechnych	10 000,00
	- działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko COVID-19	20 000,00
852	Pomoc społeczna	690 654,05
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	63 000,00
	- realizacja programu "Wspieraj Seniora"	63 000,00
razem		735 290,05

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	16 859,99	16 859,99
2.	<u>Dział 801 rozdz. 80115</u> Technika	16 585,83	16 585,83
3.	<u>Dział 801 rozdz. 80120</u> Licea ogólnokształcące	1 928,00	1 928,00
4.	<u>Dział 801 rozdz. 80117</u> Technika	1 617,00	1 617,00
OGÓŁEM		35 373,82	35 373,82

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLI/.../2021
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 26 sierpnia 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2021

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

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 60.000,00 zł z tytułu darowizny pieniężnej od przedsiębiorców na organizację Festiwalu LUFA.
2. Zwiększeniu w dz. 756 rozdz. 75601 o kwotę 280.000,00 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej.
3. Zwiększeniu w dz. 756 rozdz. 75615 o kwotę 300.000,00 zł z tytułu dodatkowych odsetek, które wpłynęły na konta Urzędu Miasta Leszna w związku z nieterminowymi wpłatami z tytułu podatku od nieruchomości.
4. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 74,22 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.135.2021.6 z dnia 5 sierpnia 2021 roku z tytułu refundacji poniesionych wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
5. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 516.696,53 zł środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna” kwota 464.466,53 zł, wykonanie podziałów geodezyjnych kwota 25.830,00 zł, bieżące wydatki związane z oświetleniem ulicznym kwota 26.400,00 zł.
6. Zmianach w dz. 851 rozdz. 85195, dz. 852 rozdz. 85215 i rozdz. 85295 na kwotę 660.028,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wyodrębniającą w dochodach paragraf związany ze środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
7. Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę 26.608,00 zł z budżetu państwa na zadanie związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w wysokości 6.602,00 zł oraz z promocją szczepień przeciwko COVID-19 w wysokości 20.000,00 zł.
8. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 21.000,00 zł z budżetu państwa na zadanie pn.: „Wspieraj Seniora” w ramach środków funduszu przeciwdziałania COVID-19.
9. Zmianach w dz. 900 rozdz. 90001 i rozdz. 90095 na kwotę 15.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie dochodów związanych z wodami opadowymi i wycinką drzew.
10. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 9.100,00 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ponoszonych przy wdrożeniu programu „Czyste Powietrze” oraz uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego.
11. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 dochodów o kwotę 50.000,00 zł z tytułu partycypacji mieszkańców w realizacji inwestycji pn.: „Inicjatywa Lokalna – budowa nawierzchni i kanalizacji ul. Brandta”.

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 111.666,01 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na:
 - 0,01 zł w związku z podpisaną umową i korektą w budżecie środków na zadaniu pn.: „Rozbudowa ul. Wilkowieckiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną,
 - 46.410,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. 17 Stycznia w Lesznie pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Bolesława Prusa, a skrzyżowaniem z ul. Franciszka Dzierżykrajka Morawskiego” (całkowita wartość zadania 57.410,00 zł),
 - 65.256,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa przejścia pieszo-rowerowego w ul. Kąkolewskiej w Lesznie na wysokości cmentarza parafialnego wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego doświetlającego przejście pieszo-rowerowe” (całkowita wartość zadania 70.256,00 zł).
2. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 120.000,00 zł z tytułu wyższych niż zaplanowano dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanej z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.
3. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 60.000,00 zł z tytułu dotacji w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z Miasta Leszna kwota 50.000,00 zł oraz z Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego „Agromix” Sp. o.o. kwota 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu mobilnych symulatorów zagrożeń dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.
4. Zwiększeniu w dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 100.000,00 zł z tytułu przewidywanych wyższych wpływów za wydawanie tablic rejestracyjnych przy rejestracji pojazdów.
5. Zmianach w dz. 852 rozdz. 85202 na kwotę 21.654,05 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wyodrębniającą w dochodach paragraf związany ze środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
6. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 6.370,00 zł z tytułu dodatkowych dochodów otrzymanych w ramach programu „Zima” polegający na zakwaterowaniu i objęciu opieką dodatkowej mieszkanki Leszna.
12. zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85333 o kwotę 30.000,00 zł, zgodnie z pismami Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii na przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:
 - z dnia 12 maja 2021 roku, nr DF-I.9020.17.17(1).2021 o kwotę 2.500,00 zł,
 - z dnia 12 maja 2021 roku, nr DF-I.9020.18.18(1).2021 o kwotę 25.000,00 zł,
 - z dnia 28 lipca 2021 roku, nr DF_I.9020.43.16.2021 o kwotę 2.500,00 zł.
11. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85510 o kwotę 6.322,12 zł z Miasta Poznania w związku z zawartym porozumieniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Lesznie.
12. Zmianach w dz. 921 rozdz. 92116 na kwotę 50.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie dochodów z tytułu realizacji inwestycji pn.: Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie”.

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. Zmianach w dz. 020 rozdz. 02001 i dz. 900 rozdz. 90095 na kwotę 700,00 zł o charakterze porządkującym budżet w celu zwiększenia środków na zlecenie przygotowania planu gospodarki niskoemisyjnej.
2. Zmianach w dz. 600 rozdz. 60001 i rodz. 60002 na kwotę 54.066,00 zł oraz jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 25.934,00 zł na zadaniu związanych z dotacją celową dla Województwa Wielkopolskiego na opracowanie dokumentacji pn.: „Wstępne Studium Planistyczno-

prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+” w zakresie projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo”.

3. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 730.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg w pasach zieleni, pielęgnacji drzewostanów i krzewów, a także nowe nasadzenia w pasach drogowych oraz na utrzymanie brygady remontowej.
4. zmianach w dz. 700 rozdz. 70001 i rozdz. 70005 na kwotę 209.000,00 zł zmniejszając dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych, a zwiększając dotację celową na zakup kompleksowego programu komputerowego w wysokości 162.000,00 zł oraz serwera i zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem w wysokości 47.000,00 zł.
5. Zmianach w dz. 700 rozdz. 70005 i dz. 710 rozdz. 71095 na kwotę 200.000,00 zł w celu wyodrębnienia z zadania dotyczącego prac przygotowawczych do realizacji inwestycji zadania inwestycyjnego wieloletniego pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3”. Środki w roku bieżącym zaplanowane są na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ww. budynków.
6. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71012 o kwotę 25.830,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości pod drogi publiczne w rejonie ul. Szybowników, ul. Wolińskiej i ul. Wiejskiej (środki pochodzą z niewykorzystanych na ten cel wydatków niewygasających).
7. Zmianach w dz. 710 rozdz. 71095 i dz. 900 rozdz. 90095 na kwotę 5.000,00 zł w celu przeniesienia środków na wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogowego ul. Żniwnej na odcinku od ul. Pilotów do ul. Wiejskiej.
8. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Festiwalu LUFa. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów w związku z wpłatą darowizny pieniężnej od przedsiębiorców.
9. Zwiększeniu rezerwy ogólnej w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 145.415,37 zł.
10. Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę 26.608,00 zł na zadania związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz na promocję tych szczepień (środki pochodzą z budżetu państwa).
11. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem zaświadczeń o dochodach przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie do programu „Czyste Powietrze” (środki pochodzą z WFOŚiGW).
12. Zmianach pomiędzy zadaniami miasta i powiatu w dz. 852 rozdz. 85295 na kwotę 0,02 zł o charakterze porządkującym budżet w ramach zadania unijnego pn.: „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.
13. 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.
14. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90001 o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie operatu wodnoprawnego, określającego warunki odprowadzania wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne z terenu miasta Leszna do wód powierzchniowych i do ziemi.
15. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90004 o kwotę 46.350,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie zieleni związane m.in. z utrzymaniem wybiegów dla psów i placu zabaw przy ul. B. Jeziorkowskiej.
16. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 46.600,00 zł z przeznaczeniem na:
 - inspektorów nadzoru w ramach udzielanych dotacji z zakresu ochrony środowiska kwota 1.600,00 zł,
 - pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze” kwota 9.000,00 zł (środki pochodzą z WFOŚiGW),
 - zmianę sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych kwota 20.000,00 zł w celu zrealizowania wszystkich wniosków złożonych przez mieszkańców,
 - dofinansowanie urządzeń retencyjnych w domach prywatnych kwota 16.000,00 zł w celu zrealizowania wszystkich wniosków złożonych przez mieszkańców.
17. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 31.400,00 zł z przeznaczeniem na:
 - kwota 26.400,00 na bieżące wydatki związane z oświetleniem ulicznym (środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających),

- kwota 5.000,00 zł na zadanie pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” związane z opracowaniem dokumentacji technicznej oświetlenia drogowego ul. Żniwnej na odcinku do ul. Pilotów do ul. Wiejskiej.
18. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 566.769,94 zł z przeznaczeniem na:
- zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna” o kwotę 464.466,53 zł (środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających),
 - zwiększeniu o kwotę 96.603,41 zł na zadaniu pn.: „Inicjatywa Lokalna – budowa nawierzchni i kanalizacji ul. Brandta” w związku z wyższymi ofertami złożonymi na realizację ww. zadania,
 - zwiększeniu o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie instalacji paneli fotowoltaicznych w celu zrealizowania wszystkich wniosków złożonych przez mieszkańców,
 - zwiększeniu o kwotę 700,00 zł brakujących środków na zlecenie przygotowania planu gospodarki niskoemisyjnej.
19. zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 63.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na zadania: „Opracowanie projektu zamiennego na potrzeby budowy instalacji odwodnienia toru żuźlowego na Stadionie im. A. Smoczyka w Lesznie” kwota 19.000,00 zł oraz na „Opracowanie uzupełniającej dokumentacji projektowej na potrzeby termomodernizacji Hali Sportowo-Widowiskowej Trapez im. Z. Białasa”.

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 602.334,00 zł w następujący sposób:
 - zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg związane z wykonaniem nowego oznakowania poziomego na wybranych ulicach miasta,
 - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. 17 Stycznia w Lesznie pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Bolesława Prusa, a skrzyżowaniem z ul. Franciszka Dzierżykraję Morawskiego” w wysokości 57.410,00 zł,
 - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa przejścia pieszo-rowerowego w ul. Kąkolewskiej w Lesznie na wysokości cmentarza parafialnego wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego doświetlającego przejście pieszo-rowerowe” w wysokości 70.256,00 zł,
 - zmniejszeniu na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Święciechowskiej” o kwotę 800.000,00 zł w związku z planowanymi niższymi wydatkami na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego związanego z realizacją ww. inwestycji. (Wartość zadania nie ulega zmianie).
2. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 220.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup druków niezbędnych do rejestracji pojazdów oraz zakup tablic rejestracyjnych.
3. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 60.000,00 zł dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu mobilnych symulatorów zagrożeń (środki pochodzą z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej).
4. Zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę 4.019,99 zł, w tym zwiększenie o 0,01 zł rezerwę ogólną oraz zmniejszenie o kwotę 4.020,00 zł rezerwę celową na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe.
5. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 6.370,00 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej na bieżące utrzymanie (środki pochodzą z dodatkowych dochodów).
6. Zmianach pomiędzy zadaniami miasta i powiatu w dz. 852 rozdz. 85295 na kwotę 0,02 zł o charakterze porządkującym budżet w ramach zadania unijnego pn.: „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.
7. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85333 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w celu pokrycia kosztów obsługi zadań określonych w ustawie o zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19.

8. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85510 o kwotę 192.361,56 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w Domu Dziecka, z tego kwota 6.322,12 zł pochodzi z Miasta Poznania w ramach zadań powierzonych.
9. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92110 o kwotę 4.020,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową.

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 w ww. Załączniku polegają na zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 po stronie dochodów o kwotę 74,22 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 5 sierpnia 2021 roku, nr FB-I.3111.135.2021.6.

Dokonuje się również aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:

1. nr 59/6/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok, poprzez zwiększenie zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:
 - z dnia 4 czerwca 2021 roku, nr FB-I.3111.158.2021.7 w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 310,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”,
 - z dnia 24 czerwca 2021 roku, nr FB-I.3111.182.2021.7 w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 310,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”,
 - z dnia 25 czerwca 2021 roku, nr FB-I.3111.182.2021.7 w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 310,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.
2. nr 59-7/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok, poprzez:
 - zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2021 roku, nr FB-I.3111.219.2021.7 w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 4.731,75 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Za Życiem” dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi zgodnie z art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 - zmiany zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2021 roku, nr FB-I.3111.213.2021.2 w następujący sposób:
 - zmniejszenie w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 37.678,75 zł w związku z powstaniem oszczędności z tytułu niewykorzystanych miejsc w Środowiskowym domu Samopomocy, ul. Niepodległości 27c, 64-100 Leszno (kwota 25.411,25 zł), w Środowiskowym Domu Samopomocy „Wena”, ul. Starozamkowa 14a, 64-100 Leszno (kwota 12.267,50 zł),
 - zwiększenie w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 1.142,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”,
 - zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 lipca 2021 roku, nr FB-I.3111.198.2021.2 w dz. 852 rozdz. 85215 o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,
 - zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 lipiec 2021 roku, nr FB-I.3111.218.2021.13 w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania,
 - zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 lipca 2021 roku, nr FB-I.3111.185.2021.14 w dz. 855 rozdz. 85513 o kwotę 75.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
3. nr 22/8/2021 z dnia 17 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok, poprzez zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 sierpnia 2021 roku, nr FB-I.3111.135.2021.6 w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 6.317,09 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne

i 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.

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 aktualizacji poprzez zmiany dokonane Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:

1. nr 59/6/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok, poprzez:
 - zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 czerwca 2021 roku, nr FB-I.3111.159.2021.2 w dz. 851 rozdz. 85156 o kwotę 55,80 zł z przeznaczeniem na opłacenie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,
 - zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2021 roku, nr FB-I.3111.52.2021.6 w dz. 853 rozdz. 85334 o kwotę 35.679,16 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów,
 - zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2021 roku, nr FB-I.3111.182.2021.7 w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 1.142,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”,
 - zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 200,00 zł w zakresie wydatków związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa oraz w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 8.875,00 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
2. nr 59/7/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok, poprzez:
 - zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 lipca 2021 roku, nr FB-I.3111.199.2021.13 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w miesiącach lipiec i sierpień 2021 r. wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej straży Pożarnej na terenie województwa,
 - zmniejszenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2021 roku, nr FB-I.3111.213.2021.2 w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 1.142,00 zł,
 - zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 92.011,00 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
3. nr 22/8/2021 z dnia 17 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok, poprzez zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 sierpnia 2021 roku, nr FB-I.3111.135.2021.6 w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 14.471,92 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i 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.

VII. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2021 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85510 po stronie dochodów i wydatków o kwotę 6.322,12 zł z tytułu zwiększenia środków, zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Poznań na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z Miasta Poznania w Domu Dziecka.

Dokonyje się również aktualizacji ww. Załączniku poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem nr 59/7/2021 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 30 lipca 2021 roku pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 801 rozdz. 80146 na kwotę 275,12 zł w zakresie zadań dotyczących kształcenia i doskonalenia nauczycieli (porozumienie z budżetem państwa) oraz w dz. 854 rozdz. 85406 na kwotę 657,16 zł dotyczące bieżącego funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (porozumienie z jednostkami samorządu terytorialne).

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

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zmniejszeniu inwestycji wieloletnich o kwotę 46.885,22 zł,
2. zmniejszeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 67.334,00 zł,
3. zwiększeniu zakupów inwestycyjnych o kwotę 51.713,52 zł,
4. zwiększeniu dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 272.000,00 zł,
5. zwiększeniu dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 41.000,00 zł, w tym:
 - 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 o kwotę 20.000,00 zł,
 - na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji – paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych o kwotę 5.000,00 zł,
 - na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urządzenia retencyjne o kwotę 16.000,00 zł.

IX. 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 800.000,00 zł środków własnych na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Święciechowskiej”,
- wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3” w wysokości 200.000,00 zł,
- zmianie nazwy zadania z „Budowa i wyposażenie 5-oddziałowego przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12” na „Budowa i wyposażenie przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12”,
- zwiększeniu o kwotę 464.466,53 zł na zadaniu pn.: „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta Leszna”, w tym środki własne o kwotę 407.337,77 zł i środki unijne o kwotę 57.128,76 zł,
- zwiększeniu o kwotę 96.603,41 zł na zadaniu pn.: „Inicjatywa lokalna – budowa nawierzchni i kanalizacji ul. Brandta”, w tym środki własne o kwotę 46.603,41 zł i odpłatność mieszkańców w wysokości 50.000,00 zł,
- zmniejszeniu o kwotę 7.955,16 zł środków własnych na zadaniu pn.: „Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie” (zmiana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna z dnia 30.07.2021).

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

- zmianach na kwotę 0,01 zł pomiędzy źródłami finansowania, poprzez zmniejszenie środków własnych o 0101 zł i zwiększeniu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 0,01 zł,
- wprowadzeniu zadania pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. 17 Stycznia w Lesznie pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Bolesława Prusa, a skrzyżowaniem z ul. Franciszka Dzierżykrajka Morawskiego” w wysokości 57.410,00 zł, z tego środki własne w wysokości 11.000,00 zł i środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 46.410,00 zł,
- wprowadzeniu zadania pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszo-rowerowego w ul. Kąkolewskiej w Lesznie na wysokości cmentarza parafialnego wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego doświetlającego przejście pieszo-rowerowe” w wysokości 70.256,00 zł, z tego środki własne w wysokości 5.000,00 zł i środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 65.256,00 zł,

- zmniejszeniu środków własnych o kwotę 15.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej”,
- zwiększeniu środków własnych o kwotę 15.000,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja skweru im. Jadwigi Wicierzyńskiej”,
- zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” – budowa budynku komunalnego przy ul. Gajowej o kwotę 200.000,00 zł,
- wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” – dokumentacja techniczna oświetlenia drogowego ul. Żniwnej w wysokości 5.000,00 zł.

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

- wprowadzeniu w dz. 754 rozdz. 75411 poz.: „dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej”, poz. „zakup mobilnych symulatorów zagrożeń” w wysokości 60.000,00,00 zł,
- zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80195 dla Urzędu Miasta Leszna w poz. „zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna” o kwotę 8.286,48 zł (zmiana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna z dnia 30.07.2021).

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

- dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych wprowadzenie poz. w dz. 700 rozdz. 70001 zadania pn.: „zakup kompleksowego programu komputerowego” w wysokości 162.000,00 zł oraz pn.: „zakup serwera oraz zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem” w wysokości 47.000,00 zł,
- dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wprowadzenie poz. w dz. 926 rozdz. 92604 zadania pn.: „opracowanie projektu zamiennego na potrzeby budowy instalacji odwodnienia toru żużlowego na Stadionie im. A. Smoczyka w Lesznie” w wysokości 19.000,00 zł oraz pn.: „opracowanie uzupełniającej dokumentacji projektowej na potrzeby termomodernizacji Hali Sportowo-Widowskiej Trapez im. Z. Białasa” w wysokości 44.000,00 zł.

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

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

- zmniejszeniu o kwotę 209.000,00 dla samorządowego zakładu budżetowego,
- zwiększeniu o kwotę 4.020,00 zł dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury,
- zmniejszeniu dotacji celowej przekazanej dla samorządu województwa wielkopolskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 80.000,00 zł,
- zwiększeniu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 54.066,00 zł,
- zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 272.000,00 zł,
- zmniejszeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 90.000,00 zł,
- zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 90.000,00 zł,
- zwiększeniu o kwotę 184.825,81 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,

- zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 160.000,00 zł,
- zwiększeniu o kwotę 168.045,73 zł dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,
- zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 41.000,00 zł.

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. Zwiększeniu w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych w poz. „Dotacje na inwestycje” i „Koszty inwestycyjne” o kwotę 209.0000,00 zł oraz zmniejszeniu w poz. „Dotacje przedmiotowe” i „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 209.000,00 zł.
2. Zwiększeniu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w poz. „Razem przychody” i „Dotacje na inwestycje” oraz „Razem koszty” i „Koszty inwestycyjne” o kwotę 63.000,00 zł.

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

Zmiany w ww. Załączniku polega na zmniejszeniu dotacji przedmiotowej obejmującej remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta o kwotę 209.000,00 zł oraz powierzchnię komunalnych lokali mieszkalnych o 1.210 m².

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. zwiększeniu w poz. „Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska na 2021 rok środki po stronie wydatków na zadanie 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 o kwotę 256.750,00 zł oraz instalacja mikroinstalacji – paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych o kwotę 55.000,00 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 47.608,00 zł z przeznaczeniem na organizację transportu osób mających trudności w dotarciu do punktu szczepień o kwotę 6.608,00 zł, działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 w wysokości 20.000,00 zł oraz realizacji 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

Zmiana w ww. Załączniku polega na:

1. w Szkole Podstawowej nr 7 zmniejszeniu po stronie dochodów i wydatków w wysokości 860,00 zł z tytułu darowizny od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. z tytułu nadpłat z zamkniętych polis w związku z omyłkowym wprowadzeniem planu,
2. w Szkole Podstawowej nr 9 zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 8.022,63 zł z tytułu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Reasekuracji „Warta” S.A. za uszkodzenie mienie,

3. w Szkole Podstawowej nr 12 zwiększenie po stronie dochodów i wydatków o kwotę 379,04 zł z tytułu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Reasekuracji „Warta” S.A. za wybitą szybę w budynku szkoły,
4. w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych zwiększenie po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.764,00 zł z tytułu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Reasekuracji „Warta” S.A. za zlanie pomieszczenia w internacie oraz uszkodzenie rynny na budynku G,
5. w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych zwiększenie dochodów i wydatków w wysokości 4.895,02 zł z tytułu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Reasekuracji Warta za uszkodzone mienie z powodu zalania w czasie deszczu.

Opracował:
Wydział Budżetu