

UCHWAŁA NR XLII/548/2021
RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 30 września 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 ze zmianami), 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 zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2021 po stronie dochodów o kwotę 2.396.179,83 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 687.030,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 3.083.210,00 zł.

§ 2

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

„§ 1 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 503.295.686,94 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody miasta w wysokości 342.319.587,64 zł,
- 2) dochody powiatu w wysokości 160.976.099,30 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 435.751.151,36 zł i dochody majątkowe w kwocie 67.544.535,58 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 89.867.071,64 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.542.298,85 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 69.981,35 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 1.780.617,68 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 50.049.113,97 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 544.769.420,07 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki miasta w wysokości 331.758.724,63 zł,

2) wydatki powiatu w wysokości 213.010.695,44 zł.

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

1) wydatki bieżące kwotę 436.850.604,59 zł, w tym rezerwa w wysokości 994.307,57 zł,

2) wydatki majątkowe kwotę 107.918.815,48 zł, jak w załączniku nr 2 i 7 do uchwały.

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

1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 89.866.997,42 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 11.541.447,45 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 69.981,35 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 1.780.617,68 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 67.825.251,65 zł.”

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

„§ 3 Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 41.473.733,13 zł. Źródłem pokrycia deficytu są środki z przychodów jednostki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychody z emisji obligacji komunalnych, przychody z pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”

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

„§ 4 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 48.602.933,13 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

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

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

„§ 5 Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 33.292.137,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 15.000.000,00 zł.”

6. § 7 Uchwały nr XXXII/425/2020 z dnia 29.12.2020 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2021 roku w wysokości 56.764.396,14 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 15.743.609,15 zł,

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 41.020.786,99 zł, jak w załączniku nr 8 do uchwały.”

7. § 9 Uchwały nr XXXII/425/2020 z dnia 29.12.2020 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 9 Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w kwocie 312.071,11 zł,
- 2) celowe w kwocie 682.236,46 zł, z tego:
 - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 100.000,00 zł,
 - na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 582.236,46 zł.”

8. § 10 Uchwały nr XXXII/425/2020 z dnia 29.12.2020 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 10 Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do:

- 1) . zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 15.000.000,00 zł,
- 2) . zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i pożyczek do wysokości 18.292.137,00 zł,
- 3) . dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,
- 4) . dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, a także przeniesień między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, jednorazowo do kwoty 1.000.000,00 zł nie przekraczających 20% planowanych nakładów na poszczególne zadania inwestycyjne,
- 5) . lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) . przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Leszna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2021,
- 7) . przekazania uprawnień dyrektorom zakładów budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu w ciągu roku budżetowego. Upoważnienie nie dotyczy zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.”

9. § 12 Uchwały nr XXXII/425/2020 z dnia 29.12.2020 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 12 1. Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska na 2021 rok w kwocie 213.250,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 525.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w Załączniku nr 11 do uchwały.

2. Dochody i przychody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.874.383,45 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w Załączniku nr 11 do uchwały:

- 1) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” w kwocie 360.866,01 zł,
- 2) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w kwocie 662.257,44 zł.
- 3) bieżące funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w kwocie 464.260,00 zł,
- 4) dotacje dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 98.100,00 zł,

5) wspieranie rodzin zagrożonych alkoholizmem przez Asystentów Rodziny w kwocie 288.900,00 zł.

3. Wpływy środków związanych z tytułu udostępnienia map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych z zasobów powiatowych w kwocie 300.000,00 zł przeznacza się na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 170.000,00 zł oraz na zabezpieczeniu wkładu własnego w projekt pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej” w kwocie 130.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w Załączniku nr 11 do uchwały.

4. Przychody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 10.383.821,00 zł przeznacza się na zadania pn.: „Przebudowa ul. Fabrycznej” w wysokości 9.900.611,00 zł, „Budowa i wyposażenie przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12” w wysokości 483.210,00 zł.

5. Dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 132.522,05 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w Załączniku nr 11.”

§ 3

1. W Załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2021 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W Załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2021 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 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 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Leszna

Tomasz Malepszy

Zmiany na dzień 30.09.2021 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	907 985,00	-390 320,00	517 665,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	657 985,00	-390 320,00	267 665,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	657 985,00	-390 320,00	267 665,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	143 197 642,00	177 366,01	143 375 008,01
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	177 366,01	177 366,01
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	177 366,01	177 366,01
758			Różne rozliczenia	50 638 655,22	130 060,00	50 768 715,22
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 646 019,00	130 060,00	47 776 079,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 646 019,00	130 060,00	47 776 079,00
851			Ochrona zdrowia	44 636,00	6 284,00	50 920,00
	85195		Pozostała działalność	44 636,00	6 284,00	50 920,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44 636,00	6 284,00	50 920,00
852			Pomoc społeczna	9 767 648,97	-605 692,00	9 161 956,97
	85203		Ośrodki wsparcia	2 408 310,00	308,00	2 408 618,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	308,00	308,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	634 000,00	-606 000,00	28 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	606 000,00	-606 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 137 027,83	-1 930 627,80	8 206 400,03
	90095		Pozostała działalność	9 358 927,83	-1 930 627,80	7 428 300,03
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 266 955,33	-1 930 627,80	7 336 327,53

Razem:	344 932 517,43	-2 612 929,79	342 319 587,64
---------------	----------------	---------------	----------------

BeSTia

Strona 2 z 2

Zmiany na dzień 30.09.2021 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	75 463 483,40	139 580,00	75 603 063,40
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	71 429 723,00	139 580,00	71 569 303,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 429 723,00	139 580,00	71 569 303,00
801			Oświata i wychowanie	2 122 562,56	5 000,00	2 127 562,56
	80115		Technika	1 557 465,78	5 000,00	1 562 465,78
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 570,00	5 000,00	11 570,00
855			Rodzina	1 191 330,12	72 169,96	1 263 500,08
	85508		Rodziny zastępcze	1 082 555,00	57 000,00	1 139 555,00
		0830	Wpływy z usług	418 895,00	57 000,00	475 895,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 775,12	15 169,96	123 945,08
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 122,12	15 169,96	45 292,08
Razem:				160 759 349,34	216 749,96	160 976 099,30

BeSTia

Strona 1 z 1

Zmiany na dzień 30.09.2021 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 820 032,77	162 600,00	11 982 632,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 886 430,60	152 600,00	5 039 030,60
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 955 803,60	152 600,00	4 108 403,60
	60016		Drogi publiczne gminne	6 829 536,17	10 000,00	6 839 536,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 965 172,38	10 000,00	2 975 172,38
710			Działalność usługowa	3 001 562,78	-558 396,00	2 443 166,78
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 226 150,27	-570 966,00	655 184,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 355,00	-390 320,00	346 035,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 344,00	-180 646,00	154 698,00
	71095		Pozostała działalność	1 375 342,82	12 570,00	1 387 912,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	12 570,00	1 072 570,00
750			Administracja publiczna	26 601 122,00	10 000,00	26 611 122,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	458 564,00	70 000,00	528 564,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 600,00	70 000,00	390 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 019 093,10	0,00	20 019 093,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653 000,00	100 000,00	753 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-100 000,00	60 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 458 906,90	-60 000,00	1 398 906,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 279 510,00	-60 000,00	1 219 510,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 351 000,00	-200 000,00	3 151 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	628 500,00	-200 000,00	428 500,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	-200 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	849 806,80	-75 304,35	774 502,45
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	408 786,80	-75 304,35	333 482,45
		4810	Rezerwy	408 786,80	-75 304,35	333 482,45
801			Oświata i wychowanie	121 116 693,14	-6 383 066,60	114 733 626,54
	80101		Szkoły podstawowe	54 317 644,52	142 944,81	54 460 589,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	895 163,00	5 250,00	900 413,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 443,21	312,00	153 755,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 886 002,91	106 712,81	34 992 715,72

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 419 313,97	18 127,00	6 437 440,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	919 198,08	2 543,00	921 741,08
		4270	Zakup usług remontowych	171 276,00	10 000,00	181 276,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	375 545,19	-2 024,00	373 521,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 336,00	-2 024,00	226 312,00
	80104		Przedszkola	48 098 959,87	-6 511 790,00	41 587 169,87
		4270	Zakup usług remontowych	198 058,00	5 000,00	203 058,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 330 200,00	-6 516 790,00	813 410,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	428 190,00	-1 500,00	426 690,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	286 473,00	-1 500,00	284 973,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 298 484,25	-9 636,00	2 288 848,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 285,28	864,00	562 149,28
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	-10 500,00	18 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 423 641,00	-1 061,41	7 422 579,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 608 074,53	-1 061,41	5 607 013,12
851			Ochrona zdrowia	890 393,44	183 650,01	1 074 043,45
	85153		Zwalczanie narkomanii	283 500,00	77 366,01	360 866,01
		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	260 500,00	30 000,00	290 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	47 366,01	57 366,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	562 257,44	100 000,00	662 257,44
		4300	Zakup usług pozostałych	267 457,44	100 000,00	367 457,44
	85195		Pozostała działalność	44 636,00	6 284,00	50 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 980,00	3 860,00	12 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,00	660,00	2 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	80,00	240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 731,35	128,00	7 859,35
		4300	Zakup usług pozostałych	26 204,65	1 556,00	27 760,65
852			Pomoc społeczna	22 853 302,97	-255 692,00	22 597 610,97
	85202		Domy pomocy społecznej	2 933 500,00	250 000,00	3 183 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	250 000,00	840 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 779 537,00	-2 692,00	3 776 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 533,44	308,00	73 841,44

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 952,74	-3 000,00	14 952,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 084 000,00	-506 000,00	1 578 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 077 451,00	-500 000,00	1 577 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 549,00	-6 000,00	549,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 886 790,50	3 000,00	6 889 790,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 279,63	-20 000,00	22 279,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 127 673,83	12 058,60	6 139 732,43
	85401		Świetlice szkolne	3 236 820,29	10 558,60	3 247 378,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 476 531,68	9 058,60	2 485 590,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 392,87	1 500,00	457 892,87
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 300,00	1 500,00	9 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 500,00	2 400,00
855			Rodzina	92 007 710,09	57 291,09	92 065 001,18
	85504		Wspieranie rodziny	316 436,00	-2 000,00	314 436,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	611 705,00	7 000,00	618 705,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 414,00	7 000,00	50 414,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	198 000,00	52 291,09	250 291,09
		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	168 000,00	48 191,09	216 191,09
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	4 100,00	34 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 185 095,49	-3 113 271,40	26 071 824,09
	90095		Pozostała działalność	15 648 083,08	-3 113 271,40	12 534 811,68
		4307	Zakup usług pozostałych	2 125,00	104 550,00	106 675,00
		4309	Zakup usług pozostałych	375,00	18 450,00	18 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 734 711,21	-40 000,00	2 694 711,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 551 967,64	-2 035 177,80	6 516 789,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 595 404,23	-661 093,60	2 934 310,63
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	605 000,00	-500 000,00	105 000,00

926			Kultura fizyczna	5 108 593,00	110 800,00	5 219 393,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 920 083,00	110 800,00	2 030 883,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 818 500,00	110 800,00	1 929 300,00

Razem:				341 808 055,28	-10 049 330,65	331 758 724,63
--------	--	--	--	----------------	----------------	----------------

BeSTia

Strona 4 z 4

Zmiany na dzień 30.09.2021 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	56 043 897,21	3 604 715,90	59 648 613,11
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	56 043 897,21	3 604 715,90	59 648 613,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 155 808,00	1 321 341,08	15 477 149,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 464 754,93	2 283 374,82	17 748 129,75
801			Oświata i wychowanie	89 582 938,45	-373 065,00	89 209 873,45
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 277 608,33	7 088,00	7 284 696,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 233,00	31,00	12 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 653 415,00	19 970,00	4 673 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 691,00	1 830,00	848 521,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 674,00	257,00	121 931,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 176,00	-15 000,00	9 176,00
	80115		Technika	35 580 475,45	51 677,00	35 632 152,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 625 017,00	8 400,00	1 633 417,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 837,72	142,00	91 979,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 047 854,70	29 698,00	20 077 552,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 723 929,12	8 329,00	3 732 258,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530 797,66	1 168,00	531 965,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 986,00	3 940,00	80 926,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 463 086,99	-191 107,00	8 271 979,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	273 712,00	-200 000,00	73 712,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 785,00	3,00	19 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 845 929,00	656,00	5 846 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058 670,00	153,00	1 058 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 515,00	21,00	152 536,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 764,00	8 060,00	20 824,00
	80120		Licea ogólnokształcące	25 230 442,05	57 400,00	25 287 842,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 574,00	143,00	48 717,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 195 263,38	47 750,00	16 243 013,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 970 413,00	8 337,00	2 978 750,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428 853,00	1 170,00	430 023,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 399 740,76	-177 963,00	2 221 777,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	229 875,00	-180 000,00	49 875,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 727,00	7,00	5 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 963,00	-1 934,00	1 536 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 321,00	407,00	285 728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 952,00	57,00	41 009,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	3 500,00	4 600,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	464 418,00	-120 115,00	344 303,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	443 086,00	-120 000,00	323 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 544,00	-115,00	14 429,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 624 623,66	-45,00	2 624 578,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 387,36	-45,00	1 595 342,36
852			Pomoc społeczna	3 130 175,60	10 072,44	3 140 248,04
	85295		Pozostała działalność	721 858,23	10 072,44	731 930,67
		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	570 700,00	10 072,44	580 772,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 405 052,53	1 923,00	9 406 975,53
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 157 729,33	-4 453,00	1 153 276,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 757,00	-4 453,00	879 304,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 712 711,82	5 940,00	1 718 651,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 053,54	5 940,00	1 127 993,54
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 552 524,21	436,00	2 552 960,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 963,00	436,00	1 215 399,00
855			Rodzina	4 049 628,56	4 806,43	4 054 434,99
	85508		Rodziny zastępcze	3 356 314,00	47 900,00	3 404 214,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 231 234,00	22 900,00	2 254 134,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 919,00	7 000,00	155 919,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	315 977,00	16 000,00	331 977,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	693 314,56	-43 093,57	650 220,99
		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	476 161,56	-43 093,57	433 067,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 454 416,35	7 487 908,05	22 942 324,40
	92116		Biblioteki	15 065 086,35	7 487 908,05	22 552 994,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 605 000,05	4 624 559,93	14 229 559,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 894 999,95	2 863 348,12	4 758 348,07

Razem:				202 274 334,62	10 736 360,82	213 010 695,44
---------------	--	--	--	----------------	---------------	----------------

BeSTia

Strona 3 z 3

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE NA 2021 ROK

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010		Rolnictwo i łowiectwo	31 027,54	31 027,54
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>31 027,54</u>	<u>31 027,54</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 027,54	
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	
751	75056	2010		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 156,00	12 156,00
				<u>Urzędy wojewódzkie</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	
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	
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	
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		34 640,88

1	2	3	4	5	6	7
852				POMOC SPOŁECZNA	2 139 395,00	2 139 395,00
	<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>435 560,00</u>	<u>435 560,00</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	435 560,00	
		4300		Zakup usług pozostałych		435 560,00
855				RODZINA	86 031 351,09	86 031 351,09
	<u>85501</u>			<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>64 346 698,00</u>	<u>64 346 698,00</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	64 346 698,00	
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
		3110		Świadczenia społeczne		63 799 751,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		347 696,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 800,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		65 782,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 510,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		15 347,00
		4260		Zakup energii		6 500,00
		4270		Zakup usług remontowych		2 500,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		39 116,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 200,00
		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 zatrudniający		5 700,00
	<u>85502</u>			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>21 419 300,00</u>	<u>21 419 300,00</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	21 419 300,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
			3110	Świadczenia społeczne		19 894 938,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		396 931,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		989 955,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 857,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 979,00
			4260	Zakup energii		8 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		4 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		35 940,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 300,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 400,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 800,00
	<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>250 000,00</u>	<u>250 000,00</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	250 000,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		250 000,00
OGÓŁEM					89 867 071,64	89 866 997,42

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		
	85203		<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>			
	85228		<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		
	85502		<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	70005	2110		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	277 533,00	277 533,00
				<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>277 533,00</u>	<u>277 533,00</u>
				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 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 784,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00
			4480	Podatek od nieruchomości		21 500,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		0,00
710	71012	2110		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	621 800,00	621 800,00
				<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>144 800,00</u>	<u>144 800,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 800,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		144 800,00
	71015	2110		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>477 000,00</u>	<u>477 000,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	477 000,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		127 393,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		204 500,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 122,84
			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		2 000,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		17 740,00
			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	75011	2110		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166 955,00	166 955,00
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>147 465,00</u>	<u>147 465,00</u>
				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>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>19 490,00</u>	<u>19 490,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 490,00	
752	75212	2110		Obrona Narodowa	6 300,00	6 300,00
				<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>6 300,00</u>	<u>6 300,00</u>
				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	75411	2110		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	7 686 652,00	7 686 652,00
				I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 659 652,00	7 659 652,00
				<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>7 659 652,00</u>	<u>7 659 652,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 659 652,00	
				3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00
				3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		267 584,00
				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		620 559,00
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia		216 721,00
				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		162 497,00
				4360 Opłaty 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 Opłaty na rzecz budżetu państwa		741,00
				4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 600,00
				<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>27 000,00</u>	<u>27 000,00</u>
				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	75814	2110		Różne rozliczenia <u>Różne rozliczenia finansowe</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	851,40 <u>851,40</u> 851,40	
755	75515	2110		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI <u>Nieodpłatna pomoc prawna</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00 <u>198 000,00</u> 198 000,00	198 000,00 <u>198 000,00</u>
			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	80153	2110		Oświata i wychowanie <u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 696,49 <u>33 696,49</u> 33 696,49	33 696,49 <u>33 696,49</u>
			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	85156	2110		OCHRONA ZDROWIA <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 235 126,80 <u>1 235 126,80</u> 1 235 126,80	1 235 126,80 <u>1 235 126,80</u>
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 235 126,80
853	85321	2110		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ <u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	581 671,16 <u>520 252,00</u> 520 252,00	581 671,16 <u>520 252,00</u>
			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	2110		<u>Pomoc dla repatriantów</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<u>35 679,16</u> 35 679,16	<u>35 679,16</u>
			3110	Świadczenia społeczne		35 679,16

1	2	3	4	5	6	7
	<u>85395</u>	2110		Pozostała działalność	<u>25 740,00</u>	<u>25 740,00</u>
				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
855				RODZINA	733 713,00	733 713,00
	<u>85504</u>	2110		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				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
	<u>85508</u>	2160		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>656 560,00</u>	<u>656 560,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adminstracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	656 560,00	
			3110	Śwadczenia społeczne		649 995,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 400,00
			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
	<u>85510</u>	2160		<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>77 153,00</u>	<u>77 153,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adminstracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	77 153,00	
			3110	Śwadczenia 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					11 542 298,85	11 541 447,45

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	<u>75411</u>		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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
853		0970	Wpływy z różnych dochodów			8 296,00
			z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 414,80 zł			
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			8 750,00
	85321		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>			<u>8 750,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat			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		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	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 920,00
801	80146	2120	4300	Zakup usług pozostałych		14 780,00
				OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 281,35	44 281,35
				<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>44 281,35</u>	<u>44 281,35</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 281,35	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 684,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 306,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		1 016,23
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		275,12
				OGÓŁEM	69 981,35	69 981,35

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
853	85311	2320		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	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
		2320		<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	
	85407	2320	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	
			<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	
855	85510	2320	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			45 292,08	45 292,08
			<u>Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych</u>			<u>45 292,08</u>	<u>45 292,08</u>
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			45 292,08	
855	85510	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				45 292,08
OGÓŁEM					1 780 617,68	1 780 617,68	

Wydatki majątkowe na 2021 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 647 489,16
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	90 868 853,81
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	7 778 635,35
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 216 554,42
	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:	401 000,00
	* 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	0,00
	* 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 Zespołonego w Lesznie na zakup karetki	400 000,00
10.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000,00
	- dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie	200 000,00
	- dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie	50 000,00
11.	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych, w tym:	257 173,83
	- zwrot środków z Funduszu Dróg Samorządowych dot. zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ul. Usługowej, ul. Budowlanych i ul. Architektów"	257 173,83
Ogółem wydatki majątkowe		107 918 815,48

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	17 788 328,91
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	15 477 149,08
		2016-2022	odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	33 265 477,99
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 Zatorzu Budowa chodnika na odcinku ul. Szczepanowskiego. Wymiana nawierzchni na placu zabaw na ul. Dąbrowki. 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
8.	Modernizacja ul. Jana Kilińskiego wraz z nawierzchnią i chodnikami	854 000,00	środki własne Miasta	500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	
		2021-2022	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	500 000,00
dz. 700 rozdz. 70005				
9.	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				
10.	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej	1 608 508,00	środki własne Miasta	164 698,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2020-2022	środki unijne	346 035,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	510 733,00
dz. 801 rozdz. 80104				
11.	Budowa i wyposażenie przedszkola - nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12	13 250 000,00	środki własne Miasta	0,00
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	483 210,00
		2021-2022	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	483 210,00

1	2	3	4	5
dz. 801 rozdz. 80115				
12.	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
			środki unijne	0,00
		2018-2021	odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	3 240 000,00
13.	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				
14.	Tworzenie warunków do bezpiecznego spędzania wolnego czasu, do nauki i zabawy	143 984,00 2020-2021	środki własne Miasta	20 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
		Razem	20 000,00	
dz. 852 rozdz. 85295				
15.	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				
16.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna	2 157 324,77	środki własne Miasta	784 173,77
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
		2017-2021	odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	784 173,77
dz. 900 rozdz. 90095				
17.	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
			środki unijne	2 398 348,85
		2017-2021	odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	3 872 922,91

1	2	3	4	5
18.	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie	11 307 795,58	środki własne Miasta	797 506,54
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2017-2022	środki unijne	2 067 094,82
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	2 864 601,36
19.	Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne	5 061 827,07	środki własne Miasta	984 225,83
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2019-2022	środki unijne	2 051 346,17
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	3 035 572,00
20.	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
21.	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				
22.	Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie	30 461 835,56	środki własne Miasta	5 646 059,37
			dotacja ze środków krajowych	
		2016-2022	środki unijne	14 229 559,98
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	19 875 619,35
dz. 921 rozdz. 92120				
23.	Modernizacja budynku Ratusza	2 924 000,01	środki własne Miasta	0,01
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2019-2021	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	0,01

1	2	3	4	5
dz. 926 rozdz. 92695				
24.	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
25.	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 własne Miasta	38 522 650,00
			środki krajowe na inwestycje	5 071 604,06
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	10 383 821,00
			środki unijne	36 840 778,75
			odpłatność mieszkańców	50 000,00
			Razem	90 868 853,81

Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2021 rok

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2021 w złotych
1	2	3	4	5
dz. 600 rozdz. 60015				
1.	Rozbudowa ul. Wilkowickiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną	3 352 618,28	środki własne Miasta	1 722 975,93
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 629 642,35
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	3 352 618,28
2.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego	150 000,00	środki własne Miasta	150 000,00
			środki krajowe na inwestycje	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	150 000,00
3.	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. 17 Stycznia w Lesznie pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Bolesława Prusa, a skrzyżowaniem z ul. Franciszka Dzierżkaja Morawskiego	57 410,00	środki własne Miasta	11 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	46 410,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	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 mieszkańców	0,00
			Razem	70 256,00
dz. 600 rozdz. 60016				
5.	Budowa ul. Jesiennej	433 901,07	środki własne Miasta	433 901,07
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	433 901,07

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	0,00	środki własne Miasta	0,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	0,00
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 - modernizacja pływalni AKWAWIT - przebudowa ul. Towarowej - modernizacja budynku przy ul. Lipowej na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	1 072 570,00	środki własne Miasta	1 072 570,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	1 072 570,00

1	2	3	4	5
dz. 750 rozdz. 75023				
11.	Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta - instalacja alarmowa p.poż.	60 000,00	środki własne Miasta	60 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	60 000,00
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	690 000,00	środki własne Miasta	690 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	690 000,00
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		7 778 635,35	środki własne Miasta	6 022 327,00
			dotacja ze środków krajowych	1 741 308,35
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	15 000,00
			Razem	7 778 635,35

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 mroźcej	8 000,00
Dział 852 rozdz. 85219	23 000,00
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie:	23 000,00
* zakup laptopów z oprogramowaniem	23 000,00
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	2 216 554,52

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

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		15 743 609,15
wydatki bieżące		14 818 609,15
wydatki majątkowe		925 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		7 028 703,60
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		7 028 703,60
dz. 600	Transport i łączność	4 108 403,60
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 108 403,60
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	991 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	991 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	1 929 300,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 929 300,00
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		41 020 786,99
wydatki bieżące		40 569 786,99
wydatki majątkowe		451 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE		30 883 193,00
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		20 138 036,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	16 729 450,00
80101	Szkoły podstawowe	900 413,00
80102	Szkoły podstawow specjalne	941 775,00
80104	Przedszkola	5 633 000,00
80105	Przedszkola specjalne	632 909,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	235 601,00
80115	Technika	1 633 417,00
80116	Szkoły policealne	3 155 700,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	73 712,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 065 228,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	49 875,00
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	323 086,00
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, technikach, 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 inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		10 647 057,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	10 647 057,00
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
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 000,00
DOTACJE CELOWE		10 137 593,99
§ 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		2 795 421,77
dz. 750	Administracja publiczna	20 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	403 450,00
85153	Zwalczanie narkomanii	290 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 950,00
85195	Pozostała działalność	20 000,00

1	2	3
dz. 852	Pomoc społeczna	1 609 737,69
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	553 965,25
85220	<i>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	475 000,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	580 772,44
dz. 855	Rodzina	649 259,08
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	649 259,08
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 000,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	81 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna	31 975,00
92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	31 975,00
§ 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	<i>Pozostała działalność</i>	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	<i>Pozostała działalność</i>	121 059,61
§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		595 918,00
dz. 755	Wymiar sprawiedliwości	62 040,00
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	62 040,00
dz. 855	Rodzina	533 878,00
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	533 878,00
§ 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	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	62 040,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 427,00
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	96 427,00
dz. 926	Kultura fizyczna	1 824 625,00
92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	1 824 625,00
§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3 505 098,09
dz. 801	Oświata i wychowanie	38 976,09
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	38 976,09
dz. 855	Rodzina	3 466 122,00
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	3 466 122,00
§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		401 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	401 000,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	266 000,00
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	30 000,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	105 000,00
§ 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	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	50 000,00
Dotacje razem:		56 764 396,14
wydatki bieżące		55 388 396,14
wydatki majątkowe		1 376 000,00

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
	<u>ZAKŁADY BUDŻETOWE</u>								wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe koszty bieżące	
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	60004	9 501 811,00	5 393 407,40	4 108 403,60	0,00	9 501 811,00	5 780 221,00	3 721 590,00	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	5 409 000,00	3 393 700,00	1 929 300,00	86 000,00	5 409 000,00	2 736 800,00	2 586 200,00	86 000,00
R A Z E M				30 748 781,00	23 225 077,40	7 028 703,60	495 000,00	30 748 781,00	14 868 671,00	15 385 110,00	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 **4.108.403,60 zł**

Dotacja obejmuje:

publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna

- kwota **3.476.950,00 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 **1.929.300,00 zł**

Dotacja obejmuje:

- kwota **1.818.925,00 zł** na utrzymanie obiektów sportowych – 251.292,00 m² rocznie
- kwota **110.375,00 zł** na utrzymanie budynku „czarnego” - 2.710,13 m² rocznie

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2021 rok

§	Treść	Kwota zł
1	2	3
	<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>	<u>48 602 933,13</u>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	10 680 838,44
	- środki otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	10 383 821,00
	- niewykorzystane środki z 2020 roku z wpływu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	297 017,44
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	15 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	19 629 957,69
	- wolne środki z roku 2019	4 300 000,00
	- wolne środki z roku 2020	10 258 353,63
	- środki otrzymane w 2019 roku z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na inwestycje na drogach publicznych pn.: "Przebudowa ul. Fabrycznej"	1 991 233,00
	- środki otrzymane w 2020 roku z państwowych funduszy celowych na zadanie pn.: "Przebudowa ul. Fabrycznej"	3 080 371,06
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 292 137,00
	- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego - program Jessica2	2 600 000,00
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	692 137,00
	<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>	<u>7 129 200,00</u>
982	Wykup innych papierów wartościowych	7 000 000,00
	- wykup obligacji komunalnych:	
	- X emisja obligacji z 2011 r.	7 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	129 200,00
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	129 200,00

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

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 250,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	213 250,00
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	1 577 366,01
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 400 000,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	177 366,01
§	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 okrełonymi w odrębnych ustawach	297 017,44
razem		1 874 383,45

dz/rozd	wyszczególnienie - wydatki	plan
851	Ochrona zdrowia	1 023 123,45
85153	Zwalczanie narkomanii - realizacja "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii"	360 866,01
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizacja "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"	662 257,44
852	Pomoc społeczna	562 360,00
85203	Ośrodki wsparcia - bieżąca działalność "Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn"	464 260,00
85232	Centra integracji społecznej - dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	98 100,00
855	Rodzina	288 900,00
85504	Wspieranie rodziny - wspieranie rodzin zagrożonych alkoholizmem przez Asystentów Rodziny	288 900,00
razem		1 874 383,45

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

dz/rozd	wyszczególnienie - dochody	plan
710	Działalność usługowa	300 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00
dz/rozd	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
	- wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	170 000,00

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

§	wyszczególnienie - przychody	plan
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	10 383 821,00

dz/rozd	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
801	Oświata i wychowanie	483 210,00
80104	Przedszkola - Budowa i wyposażenie przedszkola- nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12	483 210,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
90095	Pozostała działalność - Budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie	0,00
razem		10 383 821,00

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

dz/rozd	wyszczególnienie - dochody	plan
851	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 868,00
85195	Pozostała działalność	47 868,00
852	Pomoc społeczna	84 654,05
85202	Domy Pomocy Społecznej	21 654,05
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00
85295	Pozostała działalność	63 000,00
razem		132 522,05
dz/rozd	wyszczególnienie - wydatki	plan
851	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 868,00
85195	Pozostała działalność	47 868,00
	- organizację transportu osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień	17 868,00
	- utworzenie punktów szczepień powszechnych	10 000,00
	- działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko COVID-19	20 000,00
852	Pomoc społeczna	84 654,05
85202	Domy Pomocy Społecznej	21 654,05
	- dofinansowanie zadań domów pomocy społecznej	21 654,05
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00
	- dopłaty do czynszu przyznawane przez gminy najemcom	0,00
85295	Pozostała działalność	63 000,00
	- realizacja programu "Wspieraj Seniora"	63 000,00
razem		132 522,05

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	18 622,06	18 622,06
2.	<u>Dział 801 rozdz. 80115</u> Technika	17 423,83	17 423,83
3.	<u>Dział 801 rozdz. 80120</u> Licea ogólnokształcące	1 928,00	1 928,00
4.	<u>Dział 801 rozdz. 80117</u> Branżowe szkoły I i II stopnia	1 843,00	1 843,00
OGÓŁEM		37 973,89	37 973,89

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLII/.../2021
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 30 września 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. Zmniejszeniu w dz. 710 rozdz. 71012 o kwotę 390.320,00 zł z tytułu planowanych niższych wpływów na realizację projektu unijnego pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej”. Jednocześnie po stronie wydatków dokonuje się zmniejszenia środków unijnych o ww. kwotę.
2. Zwiększeniu w dz. 756 rozdz. 75619 o kwotę 177.366,01 zł z tytułu wpływu z Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy części opłaty od napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (opłata od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach do 300 ml, spożywanego poza punktem sprzedaży).
3. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 130.060,00 zł środków z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, zgodnie z pismem nr ST5.4751.10.2021.6gm z dnia 16 września 2021 roku z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.
4. Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę 6.284,00 zł z budżetu państwa na zadanie związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
5. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 308,00 zł w Środowiskowym Domu Samopomocy z tytułu wpływu środków z Urzędu Miasta Leszna na zakup paliwa za wykonanie usługi transportowej do punktu szczepień przeciw COVID-19 w okresie od lutego do maja 2021 r.
6. Zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85215 o kwotę 606.000,00 zł dochodów otrzymanych z budżetu państwa na dopłatę do czynszu osobom dotkniętym ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 w związku z brakiem złożonych wniosków przez najemców.
7. Zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 1.930.627,80 zł z tytułu planowanych niższych wpływów na realizację projektów unijnych:
 - „Inwestycje miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne” o kwotę 1.418.958,40 zł,
 - „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” o kwotę 511.669,40 złJednocześnie po stronie wydatków dokonuje się zmniejszenia środków unijnych o ww. kwotę.

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. 758 rozdz. 75801 o kwotę 139.580,00 zł środków z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, zgodnie z pismem nr ST5.4751.10.2021.6pm z dnia 16 września 2021 roku z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

2. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 5.000,00 zł dochodów z tytułu sprzedaży mini ciągnika w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych.
3. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 57.000,00 zł dochodów z powiatów których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych na terenie miasta Leszna.
4. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85510 o kwotę 15.169,96 zł planu dochodów z Miasta Poznania w związku z podpisanym porozumieniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w Domu Dziecka 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. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 152.600,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Komunikacji, w tym 100.000,00 zł w związku z utraconymi przychodami w wyniku pandemii oraz 52.600,00 zł z tytułu wypłaty nagród jubileuszowych pracownikom.
2. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa ul. Jesiennej” w związku z robotami dodatkowymi polegającymi na przesunięciu skrzynki elektroenergetycznej zlokalizowanej w pasie drogowym.
3. Zmniejszeniu w dz. 710 rozdz. 71012 o kwotę 570.966,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej”, z tego środki własne w wysokości 180.646,00 zł w związku z przedłużającą się procedurą przetargową, której rozstrzygnięcie nastąpi na przełomie roku 2021-2022. Środki te planuje się na rok 2022.
4. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70095 o kwotę 12.570,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową na centrum opiekuńczo-mieszkalne przy ul. Lipowej 9 w związku ze złożonymi ofertami i brakującą ww. kwotą.
5. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75022 o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na diety radnych biorących udział w komisjach i sesjach Rady Miejskiej.
6. Zmianach w dz. 750 rozdz. 75023 na kwotę 100.000,00 zł poprzez zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nieruchomości Urzędu Miasta” i zwiększenie wydatków na wyposażenie w związku z umeblowaniem nowej siedziby Urzędu przy ul. Słowiańskiej 16.
7. Zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 60.000,00 zł zaplanowaną na opracowanie „Strategii rozwoju Leszna”. Zadanie pierwotnie planowane było na rok 2021 w wysokości 70.000,00 zł, aktualnie planowane jest na lata 2021-2023 o łącznych nakładach w wysokości 110.000,00 zł.
8. Zmniejszeniu w dz. 754 rozdz. 75421 o kwotę 200.000,00 zł rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na pokrycie utraconych przychodów przez Miejski Zakład Komunikacji w wysokości 100.000,00 zł oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w wysokości 100.000,00 zł w związku z utraconymi przychodami związanymi z pandemią.
9. Zmniejszeniu rezerwy ogólnej w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 75.304,35 zł, w tym zmniejszenie o kwotę 63.400,00 zł rezerwy celowej na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.
10. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80104, rozdz. 80146, rozdz. 80148 i rozdz. 80150 o kwotę 6.383.466,60 zł oraz zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85401 i rozdz. 85446 o kwotę 12.458,60 zł w zadaniach oświatowych, poprzez m.in.:
 - zwiększenie w rozdz. 80101 o kwotę 130.060,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego,
 - zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80148 w planie finansowym Urzędu Miasta o kwotę 10.500,00 zł i przeznaczeniu jej na zadania powiatu (rozdz. 80117 i rozdz. 80134) na wkład własny w realizację rządowego programu pn.: „Aktywna tablica”,
 - zmniejszenie o kwotę 6.516.790,00 zł w rozdz. 80104 na zadaniu pn.: „Budowa i wyposażenie przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12” w związku z podpisaną umową z Wykonawcą, która przewiduje pierwszy etap w roku 2021 o wartości 483.210,00 zł, natomiast etap drugi planowany jest na rok 2022. Powyższą kwotę planuje się w roku 2022.

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia przychodów o ww. kwotę w roku 2021 i zwiększenie w roku 2022. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- dokonuje się zmian pomiędzy działami i rozdziałami oraz zadaniami miasta i powiatu w jednostkach oświatowych o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z wypłatą nagród dla nauczycieli wraz z pochodnymi oraz doksztalcaniem nauczycieli.
11. Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85153 i rozdz. 85154 o kwotę 177.366,01 zł z przeznaczeniem na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w ramach Programów Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii (środki pochodzą z dodatkowym dochodów).
 12. Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę 6.284,00 zł z przeznaczeniem na transport osób do punktów szczepień przeciwko COVID-19 (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów).
 13. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 308,00 zł z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy na pokrycie kosztów transportu osób do punktu szczepień (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów).
 14. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców miasta Leszna w domach pomocy społecznej.
 15. Zmianach w dz. 852 rozdz. 85203 i rozdz. 85219 na kwotę 23.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków z wydatków bieżących na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup laptopów z oprogramowaniem dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
 16. Zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85215 o kwotę 506.000,00 zł, w tym:
 - zwiększenie środków na dodatki mieszkaniowe w związku ze zmianą przepisów od dnia 1 lipca br i zwiększeniem kwoty średnio wypłacanego dodatku mieszkaniowego,
 - zmniejszenie zaplanowanych środków na dopłaty do czynszu finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku z brakiem wniosków świadczeniobiorców. (Środki zostały zwrócone Wojewodzie Wielkopolskiemu).
 17. Zmianach pomiędzy zadaniami miasta (zmniejszenie) i powiatu (zwiększenie) na kwotę 2.000,00 zł w dz. 855 rozdz. 85504 i dz. 855 rozdz. 85508 w zakresie szkoleń pracowników zajmujących się pieczęcią zastępczą.
 18. Zmianach pomiędzy zadaniami miasta (zwiększenie) i powiatu (zmniejszenie) w dz. 855 rozdz. 85508 i rozdz. 85510 na kwotę 11.100,00 zł w celu zwiększenia środków na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związanych z pobytem dzieci z Miasta Leszna w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.
 19. Zmianach pomiędzy zadaniami miasta (zwiększenie) i powiatu (zmniejszenie) w dz. 855 rozdz. 85510 na kwotę 54.364,24 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie prowadzenia Domu Dziecka.
 20. Zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 3.113.271,40 zł w następujący sposób:
 - zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej – ul. Kurkowa, ul. Borowikowa i ul. Leszczynowa” w związku z niższymi niż planowano wydatkami (środki przeznacza się na zadanie pn.: „Budowa ul. Jesiennej”),
 - zmniejszenie o kwotę 2.000.405,07 zł na zadaniu pn.: „Inwestycje miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjną”, w tym zwiększenie środków na wydatki bieżące w wysokości 123.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję projektu poprzez przeprowadzanie kompleksowej kampanii promocyjnej oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2.123.405,07 zł. Jednocześnie dokonuje się przesunięcia części realizacji zadania na rok 2022,
 - zmniejszenie o kwotę 602.866,33 zł, w tym środki własne w wysokości 91.196,93 zł na zadaniu pn.: „Zielone Leszno-odbudowa ekosystemu szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie”. Jednocześnie dokonuje się przesunięcia realizacji części zadania na rok 2022. Rozpoczęcie kolejnego etapu uwarunkowane jest podpisaniem aneksu o dofinansowanie ww. zadania w zakresie modernizacji parku im. Tadeusza Kościuszki”.
 - zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł zaplanowaną ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dotację celową dla Rodzinnych Ogródków Działkowych

im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie na budowę sieci wodociągowej. Zmniejszenia dokonuje się w związku z wnioskiem Polskiego Związku Działkowców o przesunięcie terminu realizacji zadania na marzec-grudzień 2022 roku. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia przychodów w roku 2021 zaplanowanych na ten cel i dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2039 wprowadzając przychody przeznaczone na ww. zadanie w wysokości 500.000,00 zł w roku 2022.

21. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 110.800,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym 100.000,00 zł z tytułu utraconych przychodów w związku z pandemią oraz 10.800,00 zł z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe dla pracowników.

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 3.604.715,90 zł na zdanie pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” w związku z m.in. wyższymi niż planowano kosztami odszkodowania za przejęte nieruchomości pod pas drogowy DK12.
2. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80102, rozdz. 80115, rozdz. 80117, rozdz. 80120, rozdz. 80134, rozdz. 80151 i rozdz. 80152 o kwotę 373.065,00 zł oraz zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85404, rozdz. 85406 i rozdz. 85410 o kwotę 1.923,00 zł w zadaniach oświatowych, poprzez m.in.:
 - zwiększenie w rozdz. 80101 rozdz. 80102, rozdz. 80115, rozdz. 80117, rozdz. 80120 i rozdz. 80134 o kwotę 139.580,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego,
 - zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115, rozdz. 80117 i rozdz. 80134 o kwotę 15.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i książek, w tym 5.000,00 zł dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów) oraz 10.500,00 zł jako wkład własny w wysokości 20% w realizację rządowego programu pn.: „Aktywna tablica”.
 - zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80117, rozdz. 80134 i rozdz. 80151 o kwotę 500.000,00 zł w związku z oszczędnościami na dotacjach dla niepublicznych jednostek systemu oświaty wynikające ze złożonych wniosków o dotacje przez te placówki,
 - dokonuje się zmian pomiędzy działami i rozdziałami oraz zadaniami miasta i powiatu w jednostkach oświatowych o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z wypłatą nagród dla nauczycieli wraz z pochodnymi.
3. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 10.072,44 zł z przeznaczeniem dla organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej. Środki pochodzą z dz. 855 rozdz. 85510 zadania powiatu (kwota 3.899,29 zł) i dz. 855 rozdz. 85510 (kwota 6.173,15 zł) zadania miasta.
4. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85508 i rozdz. 85510 o kwotę 4.806,43 zł w następujący sposób:
 - zwiększenie o kwotę 57.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z innych powiatów w pieczy zastępczej na terenie miasta Leszna (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów),
 - zmniejszenie w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 9.100,00 zł planu wydatków na zadaniu związanych z świadczeniami społecznymi w rodzinach zastępczych (środki przenosi się do zadań miasta na ten sam cel),
 - zwiększenie w dz. 855 rozdz. 85510 o kwotę 15.169,96 zł z tytułu zadań powierzonych przez Miasto Powiat na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w Domu Dziecka Caritas w Lesznie (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów),
 - zmianach pomiędzy zadaniami miasta (zwiększenie) i powiatu (zmniejszenie) w dz. 855 rozdz. 85510 na kwotę 54.364,24 zł o charakterze porządkujący budżet dotyczących dzieci przebywających w Domu Dziecka.
 - zmniejszeniu w dz. 855 rozdz. 85510 o kwotę 3.899,29 zł środków zaplanowanych na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej i przeniesieniu jej do zadań miasta na ten sam cel.

5. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 7.487.908,05 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie”, w tym środki własne miasta o kwotę 2.863.348,12 zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia środków na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 6.288.800,00.

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

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna nr 42/8/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok, poprzez zwiększenie zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:

- z dnia 6 sierpnia 2021 roku, nr FB-I.3111.236.2021.6 poprzez zwiększenie w dz. 855 rozdz. 85501 o kwotę 3.500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”,
- z dnia 9 sierpnia 2021 roku, nr FB-I.3111.233.2021.13 w dz. 852 rozdz. 85228 o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- z dnia 18 sierpnia 2021 roku, nr FB-I.3111.185.2021.14 w dz. 855 rozdz. 85513 o kwotę 25.000,00 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,
- z dnia 24 sierpnia 2021 roku, nr FB-I.3111.262.2021.7 w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 2.450.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna,

oraz zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 750 rozdz. 75011 na kwotę 357,71 zł w zakresie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych oraz w dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę 3.800,00 zł w zakresie wydatków bieżących związanymi z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

VI. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2021 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na aktualizacji poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 42/8/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok, poprzez:

- zmiany zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 sierpnia 2021 roku, nr FB-I.3111.231.2021.6 poprzez:
 - zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie komend miejskich powiatowych PSP w sprzęt w związku z koniecznością uruchomienia systemu EZD,
 - zmniejszeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 21.248,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- zmniejszenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 sierpnia 2021 roku, nr FB-I.3111.229.2021.6 w dz. 851 rozdz. 85156 o kwotę 150.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 1.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

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 po stronie dochodów i wydatków o kwotę 15.169,96 zł z tytułu wpływu środków i podpisanego aneksu z Miastem Poznań za pobyt dzieci w Domu Dziecka Caritas w Lesznie.

Jednocześnie dokonuje się aktualizacji ww. Załączniku poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem nr 42/8/2021 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 31 sierpnia 2021 roku w zadaniach powierzonych z administracji rządowej w następujący sposób:

- zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80146 o kwotę 45.718,65 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 sierpnia 2021 roku nr FB-I.3111.236.2021.6 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- w dz. 750 rozdz. 75045 na kwotę 10.920,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

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

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zwiększeniu inwestycji wieloletnich o kwotę 1.778.596,55 zł,
2. zmniejszeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 587.430,00 zł,
3. zwiększeniu zakupów inwestycyjnych o kwotę 23.000,00 zł,
4. zmniejszeniu dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 500.000,00 zł przeznaczonych na budowę sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

IX. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2021 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 3.604.715,90 zł środków na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna”, w tym środki własne o kwotę 2.283.374,82 zł i środki unijne o kwotę 1.321.341,08 zł,
- wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja ul. Jana Kilińskiego wraz z nawierzchnią i chodnikami” w wysokości 500.000,00 zł,
- zmniejszeniu na zadaniu pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej” o kwotę 570.966,00 zł, w tym środki własne o kwotę 180.646,00 zł i środki unijne o kwotę 390.320,00 zł.
- zmniejszeniu środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 6.516.790,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa i wyposażenie przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12”,
- zmniejszeniu na zadaniu pn.: „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” o kwotę 602.866,33 zł, w tym środki własne miasta o kwotę 91.196,93 zł i środki unijne o kwotę 511.669,40 zł,
- zmniejszeniu na zadaniu pn.: „Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjną” o kwotę 2.123.405,07 zł, w tym środki własne o kwotę 599.896,67 zł i środki unijne o kwotę 1.523.508,40 zł,
- zwiększeniu o kwotę 7.487.908,05 zł środków na zadaniu pn.: „Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie”, w tym środki własne o kwotę 2.863.348,12 zł i środki unijne o kwotę 4.624.559,93 zł.

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

- zwiększeniu na zadaniu pn.: „Budowa ul. Jesiennej” o kwotę 10.000,00 zł,
- zmniejszeniu na zadaniu pn.: „Modernizacja ul. Jana Kilińskiego wraz z nawierzchnią i chodnikami” o kwotę 500.000,00 zł,
- zwiększeniu na zadaniu pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” – modernizacja budynku przy ul. Lipowej na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego o kwotę 12.570,00 zł,
- zmniejszeniu na zadaniu pn.: „Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta – instalacja alarmowa p.poż. o kwotę 100.000,00 zł,

- zmniejszeniu na zadaniu pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Kurkowej, ul. Borowikowej, ul. Leszczynowej” o kwotę 10.000,00 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. 852 rozdz. 85219 poz.: „dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie”, poz. „zakup laptopów z oprogramowaniem” w wysokości 23.000,00 zł,

XII. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2021 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

- zwiększeniu dotacji o kwotę 263.400,00 zł dla samorządowego zakładu budżetowego,
- zmniejszeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 506.350,00 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 20.000,00 zł,
- zwiększeniu o kwotę 61.669,96 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 100.000,00 zł,
- zwiększeniu o kwotę 100.000,00 zł dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,
- zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 500.000,00 zł.

XIII. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. Zwiększeniu w Miejskim Zakładzie Komunikacji w poz. „Razem przychody”, „Dotacje przedmiotowe, i „Razem koszty” o kwotę 152.600,00 zł oraz zwiększeniu „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 52.600,00 zł oraz „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 100.000,00 zł.
2. Zwiększeniu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w poz. „Razem przychody” o kwotę 220.800,00 zł, w tym „Przychody własne” o kwotę 110.000,00 zł i „Dotacje przedmiotowe” o kwotę 110.800,00 zł. Zwiększenie w poz. „Razem koszty” o kwotę 220.800,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 10.800,00 zł i „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 210.000,00 zł.

XIV. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polega na zwiększeniu dotacji przedmiotowej:

- obejmującej publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna na przewozy w komunikacji miejskiej o kwotę 152.600,00 zł,
- obejmującej utrzymanie obiektów sportowych o kwotę 110.800,00 zł.

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

Zmiany w ww. Załączniku polega na zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 3.083.210,00 zł, w tym:

- zmniejszenie poz. „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 7.016.790,00 zł,
- zwiększenie przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 10.100.000,00 zł.

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

Zmiana w ww. załączniku polega na:

1. zwiększeniu w poz. „Dochody i przychody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku o kwotę 177.366,01 zł, w tym:
 - na realizację „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” o kwotę 77.366,01 zł,
 - na realizację „Miejskiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” o kwotę 100.000,00 zł,
2. zmniejszeniu w poz. „Przychody i wydatki Miasta Leszna ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok” o kwotę 7.016.790,00 zł, w tym:
 - na „Budowę i wyposażenie przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12” o kwotę 6.516.790,00 zł,
 - na „Budowę sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie” o kwotę 500.000,00 zł
3. zmniejszeniu w poz. „Dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” o kwotę 599.716,00 zł, w tym:
 - zwiększenie o kwotę 6.284,00 zł na organizację transportu osób mających trudności w dotarciu do punktu szczepień,
 - zmniejszenie dopłaty do czynszu przez gminy najemcom o kwotę 606.000,00 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 13 zwiększenie po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.762,07 zł z tytułu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Reasekuracji „Warta” S.A. za wybite dwóch szyb w pomieszczeniach hali sportowej oraz szyby w sali lekcyjnej,
2. w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych zwiększenie po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.064,00 zł z tytułu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Reasekuracji „Warta” S.A. za uszkodzenie rynny na budynku F i I.

Opracował:

Wydział Budżetu