

Autopoprawki
do projektu Uchwały nr XLIII/.../2021 z dnia 28 października 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2021
– Druk nr 587

I. W treści projektu Uchwały:

Przedstawia się nowe brzmienie treści projektu Uchwały nr XLIII/.../2021 z dnia 28 października 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2021.

II. Uzasadnienie do autopoprawek do projektu Uchwały:

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

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 80.000,00 zł z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie na zakup mobilnych symulatorów zagrożeń.

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

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71012 o kwotę 100.000,00 zł w związku z błędnie dokonanymi zmianami z zakresu geodezji i kartografii. Zmniejszenie powinno być dokonana w zadaniach powiatu.

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

Proponowane zmiany polegają na:

- zmniejszeniu w dz. 710 rozdz. 71012 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wkładu własnego w realizację projektu pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej” w związku z błędnie dokonanymi zmianami z zakresu geodezji i kartografii,
- zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup mobilnych symulatorów zagrożeń dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

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

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu zakupów inwestycyjnych o kwotę 80.000,00 zł.

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

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 w poz. „dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup mobilnych symulatorów zagrożeń” o kwotę 80.000,00 zł

V. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2021” do uchwały budżetowej

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu w poz. „Dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” w zadaniu dotyczącym organizacji transportu osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień o kwotę 3.052,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do kwot zawartych w budżecie.

Uzasadnienie:

Dokonuje się także zmian w treści uzasadnienia w pkt IX poprzez zmianę zapisu

z:

„- zwiększeniu na zadaniu pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” – o kwotę 400.000,00 zł z jednoczesnym wprowadzeniem zadania „termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10”

na:

„- zwiększeniu na zadaniu pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” – o kwotę 400.000,00 zł na projekty przebudowa ul. Królowej Jadwigi, przebudowa ul. Skrzetuskiego oraz budowa drogi łączącej DW309-Rondo Antoniny z ul. Gronowską z jednoczesnym wprowadzeniem zadania „termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10”:

Opracował:

Wydział Budżet

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

z dnia 28 października 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 ze zmianami), art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zmianami), art. 94, art. 211, 212, 214, 215, 222, 258 i 264 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2021 po stronie dochodów o kwotę 459.687,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2021 po stronie wydatków o kwotę 459.687,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. § 1 Uchwały nr XXXII/425/2020 z dnia 29.12.2020 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 505.436.361,75 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody miasta w wysokości 344.329.438,45 zł,
- 2) dochody powiatu w wysokości 161.106.923,30 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 437.754.467,79 zł i dochody majątkowe w kwocie 67.601.893,96 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 90.740.292,64 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.554.322,85 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 50.106.472,35 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 546.910.094,88 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki miasta w wysokości 334.112.700,18 zł,

2) wydatki powiatu w wysokości 212.797.394,70 zł.

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

1) wydatki bieżące kwotę 438.371.902,71 zł, w tym rezerwa w wysokości 1.039.563,01 zł,

2) wydatki majątkowe kwotę 108.458.192,17 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 90.740.218,42 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 11.592.271,45 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 67.925.251,65 zł.”.

3. § 7 Uchwały nr XXXII/425/2020 z dnia 29.12.2020 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2021 roku w wysokości 56.981.431,88 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 15.941.198,50 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 41.040.233,38 zł, jak w załączniku nr 8 do uchwały.”.

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

„§ 9. Tworzy się rezerwy:

1) ogólna w kwocie 643.665,09 zł,

2) celowe w kwocie 395.897,92 zł, z tego:

- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 100.000,00 zł,

- na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 295.897,92 zł.”.

5. § 12 Uchwały nr XXXII/425/2020 z dnia 29.12.2020 roku otrzymuje brzmienie:

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

2. Dochody i przychody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.874.383,45 zł przeznaczają 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 70.000,00 zł oraz na zabezpieczeniu wkładu własnego w projekt pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej” w kwocie 230.000,00 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 123.851,55 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 do niniejszej uchwały.

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

3. Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

7. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 7/5 „Zadania Budżetu Obywatelskiego na rok 2021” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

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

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

13. Załącznik nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 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 15 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 16 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 28.10.2021 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 788 167,30	80 000,00	7 868 167,30
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 761 167,30	80 000,00	7 841 167,30
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	80 000,00	140 000,00
Razem:				161 026 923,30	80 000,00	161 106 923,30

**Zmiany na dzień 28.10.2021 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	11 982 632,77	570 000,00	12 552 632,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 039 030,60	200 000,00	5 239 030,60
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 108 403,60	200 000,00	4 308 403,60
	60016		Drogi publiczne gminne	6 839 536,17	370 000,00	7 209 536,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975 172,38	370 000,00	3 345 172,38
710			Działalność usługowa	2 443 166,78	500 000,00	2 943 166,78
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	655 184,27	100 000,00	755 184,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 698,00	100 000,00	254 698,00
	71095		Pozostała działalność	1 387 912,82	400 000,00	1 787 912,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 570,00	400 000,00	1 472 570,00
750			Administracja publiczna	26 642 402,00	112 443,72	26 754 845,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 019 093,10	112 443,72	20 131 536,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 055 408,73	112 443,72	11 167 852,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 151 000,00	-112 443,72	3 038 556,28
	75416		Straż gminna (miejska)	2 168 300,00	-112 443,72	2 055 856,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 000,00	-100 000,00	1 323 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	-12 443,72	97 556,28
757			Obsługa długu publicznego	6 969 564,49	-500 000,00	6 469 564,49
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 370 000,00	-500 000,00	5 870 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 220 000,00	-500 000,00	5 720 000,00
758			Różne rozliczenia	608 858,91	267 358,38	876 217,29
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	167 838,91	267 358,38	435 197,29
		4810	Rezerwy	167 838,91	267 358,38	435 197,29
801			Oświata i wychowanie	114 832 171,54	-20 500,00	114 811 671,54
	80101		Szkoły podstawowe	54 263 359,36	-500,00	54 262 859,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 290,61	-500,00	157 790,61

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 729 150,70	-20 000,00	7 709 150,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 841 685,40	-20 000,00	5 821 685,40
852			Pomoc społeczna	23 034 329,90	-106 331,90	22 927 998,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 807 345,00	-20 000,00	3 787 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702 675,00	-20 000,00	1 682 675,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 644 804,00	-67 861,40	1 576 942,60
		3110	Świadczenia społeczne	1 642 804,00	-67 861,40	1 574 942,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 904 311,50	-9 800,00	6 894 511,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854 180,00	-8 600,00	845 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 954,00	-1 200,00	119 754,00
	85295		Pozostała działalność	1 838 933,40	-8 670,50	1 830 262,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 093,00	-4 193,00	8 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 219,00	-915,06	2 303,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,00	-128,94	218,06
		4300	Zakup usług pozostałych	81 616,05	-2 442,00	79 174,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-900,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144,00	-91,50	52,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 422 294,97	20 500,00	6 442 794,97
	85401		Świetlice szkolne	3 251 654,41	20 500,00	3 272 154,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 802,67	500,00	11 302,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 484 390,28	10 000,00	2 494 390,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 392,87	10 000,00	468 392,87
855			Rodzina	92 900 001,18	71 786,14	92 971 787,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 591 150,00	10 000,00	22 601 150,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	314 436,00	10 000,00	324 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 395,56	10 000,00	187 395,56
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 291,09	1 786,14	252 077,23

		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	216 191,09	1 786,14	217 977,23
	85595		Pozostała działalność	450 000,00	50 000,00	500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	445 000,00	50 000,00	495 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 073 524,09	11 000,00	26 084 524,09
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	462 900,00	1 000,00	463 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 794 103,77	0,00	4 794 103,77
		4270	Zakup usług remontowych	1 506 600,00	-45 000,00	1 461 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 643,77	45 000,00	885 643,77
	90095		Pozostała działalność	12 536 511,68	10 000,00	12 546 511,68
		4307	Zakup usług pozostałych	106 675,00	3 944,00	110 619,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 825,00	696,00	19 521,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 694 711,21	10 000,00	2 704 711,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 516 789,84	-3 944,00	6 512 845,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 934 310,63	-696,00	2 933 614,63
926			Kultura fizyczna	5 219 393,00	-10 000,00	5 209 393,00
	92601		Obiekty sportowe	454 000,00	-10 000,00	444 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 000,00	-10 000,00	444 000,00

Razem:			333 308 887,56	803 812,62	334 112 700,18
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

Zmiany na dzień 28.10.2021 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	59 651 877,51	-500 000,00	59 151 877,51
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	59 651 877,51	-500 000,00	59 151 877,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 981 805,84	5 000,00	1 986 805,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 834 933,44	-505 000,00	23 329 933,44
710			Działalność usługowa	858 600,00	-100 000,00	758 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	369 800,00	-100 000,00	269 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 800,00	-100 000,00	264 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 055 452,00	80 000,00	8 135 452,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 808 452,00	80 000,00	7 888 452,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	80 000,00	140 000,00
758			Różne rozliczenia	2 075 143,72	100 000,00	2 175 143,72
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	404 365,72	100 000,00	504 365,72
		4810	Rezerwy	404 365,72	100 000,00	504 365,72
801			Oświata i wychowanie	89 310 173,45	120 000,00	89 430 173,45
	80120		Licea ogólnokształcące	25 286 014,48	120 000,00	25 406 014,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	120 000,00	420 000,00
852			Pomoc społeczna	3 140 248,04	2 410,65	3 142 658,69
	85295		Pozostała działalność	731 930,67	2 410,65	734 341,32
		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	580 772,44	2 410,65	583 183,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 665 622,16	-2 410,65	4 663 211,51
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	262 801,00	-2 410,65	260 390,35
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 464,00	-2 410,65	12 053,35
855			Rodzina	4 054 434,99	35 875,26	4 090 310,25
	85508		Rodziny zastępcze	3 404 214,00	19 800,00	3 424 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 689,00	10 000,00	410 689,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 252,00	8 600,00	26 852,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	331 977,00	1 200,00	333 177,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	650 220,99	16 075,26	666 296,25
	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	433 067,99	16 075,26	449 143,25
Razem:			213 061 519,44	-264 124,74	212 797 394,70

Wydatki majątkowe na 2021 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 952 849,16
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	90 959 213,81
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	7 993 635,35
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 310 571,11
	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	2 761 255,25
	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. urzędzenia retencyjne	46 000,00
	* na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza i klimatu tj. usuwanie azbestu	30 000,00
7.	Udziały w spółkach	480 342,82
	w tym:	
	- Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie	100 000,00
	- Lotnisko Leszno Sp. z o.o. w Lesznie	280 342,82
	- Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o. w Lesznie	100 000,00
8.	Wydatki majątkowe na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego	2 150 000,00
	- nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem krytej pływalni, położonej w Lesznie przy ul. Św. Józefa 5 - I rata	2 150 000,00

9.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	430 000,00
	- dla Gminy Włoszakowice	
	* na doposażenie tworzonej bazy ratowniczo-edukacyjnej-medycznej w Boszkowie	30 000,00
	- dla Województwa Wielkopolskiego	
	* dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na zakup karetki	400 000,00
10.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000,00
	- dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie	200 000,00
	- dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie	50 000,00
11.	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych, w tym:	257 173,83
	- zwrot środków z Funduszu Dróg Samorządowych dot. zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ul. Usługowej, ul. Budowlanych i ul. Architektów"	257 173,83
Ogółem wydatki majątkowe		108 538 192,17

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	140 000,00
dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej:	140 000,00
* zakup mobilnych symulatorów zagrożeń	140 000,00
Dział 754 rozdz. 75416	31 300,00
dla Straży Miejskiej:	31 300,00
* zakup 4 kamer nasobnych wraz ze stacją dokującą, kontolerem i czytnikiem kart	31 300,00
Dział 801 rozdz. 80195	262 449,11
dla Urzędu Miasta Leszna:	262 449,11
* zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu pn: "Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna"	176 432,42
* zakup sprzętu komputerowego oraz wyposażenie pracowni gastronomicznej oraz weterynaryjnej w ramach projektu pn.: "Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół z terenu Miasta Leszna"	86 016,69
Dział 852 rozdz. 85203	8 000,00
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Dom Seniora	8 000,00
* zakup szafy mrozącej	8 000,00
Dział 852 rozdz. 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	2 310 571,11

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

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 250,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	213 250,00
<hr/>		
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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 określonymi w odrębnych ustawach	297 017,44
	razem	1 874 383,45

dz/rozdz	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/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
710	Działalność usługowa	300 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
710	Działalność usługowa	300 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - środki własne na realizację projektu pn.: "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej"	230 000,00
	- wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	70 000,00

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/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
600	Transport i łączność	9 900 611,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) - Przebudowa ul. Fabrycznej	9 900 611,00
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/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
851	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 920,00
85195	Pozostała działalność	50 920,00
852	Pomoc społeczna	75 983,55
85202	Domy Pomocy Społecznej	21 654,05
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00
85295	Pozostała działalność	54 329,50
razem		126 903,55
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
851	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 920,00
85195	Pozostała działalność	50 920,00
	- organizację transportu osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień	20 920,00
	- utworzenie punktów szczepień powszechnych	10 000,00
	- działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko COVID-19	20 000,00
852	Pomoc społeczna	75 983,55
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	54 329,50
	- realizacja programu "Wspieraj Seniora"	54 329,50
razem		126 903,55