

**UCHWAŁA NR XLIII/564/2021
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 539.687,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2021 po stronie wydatków o kwotę 539.687,88 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 67.681.893,96 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 11.593.122,85 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 przeznacza 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 108.538.192,17 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 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 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 126.903,55 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 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 gminie na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Leszna

Tomasz Malepszy

Zmiany na dzień 28.10.2021 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	143 375 008,01	400 000,00	143 775 008,01
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 217 103,00	200 000,00	17 417 103,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 300 000,00	200 000,00	3 500 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	91 628 845,00	200 000,00	91 828 845,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 200 000,00	200 000,00	4 400 000,00
852			Pomoc społeczna	9 598 675,90	-8 670,50	9 590 005,40
	85295		Pozostała działalność	1 748 535,43	-8 670,50	1 739 864,93
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	63 000,00	-8 670,50	54 329,50
855			Rodzina	87 190 345,09	10 000,00	87 200 345,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 493 984,00	10 000,00	22 503 984,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	5 000,00	105 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 206 400,03	1 000,00	8 207 400,03
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 100,00	1 000,00	10 100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 100,00	1 000,00	10 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 900 000,00	57 358,38	2 957 358,38
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 000,00	57 358,38	1 557 358,38
		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	1 500 000,00	57 358,38	1 557 358,38
Razem:				343 869 750,57	459 687,88	344 329 438,45

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
---------------	--	--	----------------	-------------	----------------

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE NA 2021 ROK

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN				
					DOCHODÓW	WYDATKÓW			
1	2	3	4	5	6	7			
010	01095	2010		Rolnictwo i łowiectwo	31 027,54	31 027,54			
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>31 027,54</u>	<u>31 027,54</u>			
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 027,54				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		608,38			
750	75011	2010		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	850 100,00	850 100,00			
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>783 324,00</u>	<u>783 324,00</u>			
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	783 324,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		619 145,29			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 958,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 909,00			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 654,00			
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 657,71			
			751	75056	2010		<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>66 776,00</u>	<u>66 776,00</u>
							Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 776,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					66 211,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					565,00			
751	75101	2010		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 156,00	12 156,00			
				<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>12 156,00</u>	<u>12 156,00</u>			
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 156,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 296,00			
758	75814	2010		Różne rozliczenia	74,22				
				<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>74,22</u>				
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74,22				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00			
801	80153	2010		OŚWIATA I WYCHOWANIE	802 967,79	802 967,79			
				<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>802 967,79</u>	<u>802 967,79</u>			
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	802 967,79				
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		33 815,22			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 950,89				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		761 201,68				

1	2	3	4	5	6	7
852				POMOC SPOŁECZNA	2 177 616,00	2 177 616,00
	<u>85203</u>			<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 664 835,00</u>	<u>1 664 835,00</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	1 664 835,00	
			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		27 746,44
			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		33 093,27
			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>49 221,00</u>	<u>49 221,00</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	49 221,00	
			3110	Świadczenia społeczne		49 221,00
	<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	86 866 351,09	86 866 351,09
	<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>22 219 300,00</u>	<u>22 219 300,00</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	22 219 300,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
			3110	Świadczenia społeczne		20 420 938,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		416 946,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 243 450,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 347,00
			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>285 000,00</u>	<u>285 000,00</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	285 000,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		285 000,00
OGÓŁEM					90 740 292,64	90 740 218,42

1	2	3	4	5	6	7
Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2021 rok						
Dział	Rozdz.	§	Treść			PLAN DOCHODÓW
1	2	3	4			5
852			POMOC SPOŁECZNA			57 552,00
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>			<u>32 000,00</u>
		0830	Wpływy z usług			32 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 1.600,00 zł</i>			
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>			<u>25 552,00</u>
		0830	Wpływy z usług			25 552,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 1.277,60 zł</i>			
855			RODZINA			728 301,00
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>			<u>728 301,00</u>
		0920	Pozostałe odsetki			318 781,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 0,00 zł</i>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów			44 760,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 22.380,00 zł</i>			
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			364 760,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 145.904,00 zł</i>			
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA						785 853,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI NA 2021 ROK

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	277 533,00	277 533,00
	<u>70005</u>			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>277 533,00</u>	<u>277 533,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277 533,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 874,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 870,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		947,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
			4260	Zakup energii		88 218,00
			4270	Zakup usług remontowych		101,07
			4300	Zakup usług pozostałych		84 277,21
			4430	Różne opłaty i składki		21,72
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 640,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 784,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00
			4480	Podatek od nieruchomości		21 500,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		0,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	633 600,00	633 600,00
	<u>71012</u>			<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>144 800,00</u>	<u>144 800,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 800,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		144 800,00
	<u>71015</u>			<u>Nadzór budowlany</u>	<u>488 800,00</u>	<u>488 800,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	488 800,00	
			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		17 377,95
			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 czyszcze 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				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166 955,00	166 955,00
	<u>75011</u>			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>147 465,00</u>	<u>147 465,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 465,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 797,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 878,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 003,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 007,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 780,00
	<u>75045</u>			<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>19 490,00</u>	<u>19 490,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 490,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 800,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 540,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		550,00
			4300	Zakup usług pozostałych		4 600,00
752				Obrona Narodowa	6 300,00	6 300,00
	<u>75212</u>			<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>6 300,00</u>	<u>6 300,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 300,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 300,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 725 452,00	7 725 452,00
	<u>75411</u>			<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>7 698 452,00</u>	<u>7 698 452,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 698 452,00	
			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		5 230 104,00
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		194 424,00
			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		659 359,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		217 701,00
			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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 771,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		8 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		5 991,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 493,00
			4480	Podatek od nieruchomości		38 020,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		741,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 600,00
	<u>75421</u>			<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>27 000,00</u>	<u>27 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	
			4260	Zakup energii		23 968,00
			4480	Podatek od nieruchomości		3 032,00

1	2	3	4	5	6	7
758				Różne rozliczenia	851,40	
	75814			<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>851,40</u>	
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	851,40	
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00
	75515			<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>198 000,00</u>	<u>198 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	
		2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		62 040,00
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		62 040,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 500,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		3 880,00
		4300		Zakup usług pozostałych		62 040,00
801				Oświata i wychowanie	33 696,49	33 696,49
	80153			<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>33 696,49</u>	<u>33 696,49</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 696,49	
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		4 335,21
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		342,03
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		29 019,25
851				OCHRONA ZDROWIA	1 235 350,80	1 235 350,80
	85156			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>1 235 350,80</u>	<u>1 235 350,80</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 235 350,80	
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 235 350,80
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	581 671,16	581 671,16
	85321			<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>520 252,00</u>	<u>520 252,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	520 252,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		218 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		41 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		37 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4260		Zakup energii		12 000,00
		4270		Zakup usług remontowych		1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		166 302,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00
		4410		Podróże służbowe krajowe		500,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 750,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
		4710		Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		1 400,00
	85334			<u>Pomoc dla repatriantów</u>	<u>35 679,16</u>	<u>35 679,16</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 679,16	
		3110		Świadczenia społeczne		35 679,16

1	2	3	4	5	6	7
855	85395	2110		Pozostała działalność	25 740,00	25 740,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 740,00	
			3110	Świadczenia społeczne		25 740,00
				RODZINA	733 713,00	733 713,00
	85504	2110		<u>Wspieranie rodziny</u>	0,00	0,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		0,00
	85508	2160		<u>Rodziny zastępcze</u>	656 560,00	656 560,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	656 560,00	
			3110	Świadczenia społeczne		649 995,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 400,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		950,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		135,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		80,00
	85510	2160		<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	77 153,00	77 153,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci			77 153,00		
		3110	Świadczenia społeczne		76 382,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		644,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		111,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16,00	
OGÓŁEM					11 593 122,85	11 592 271,45

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

1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów			8 296,00
			z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 414,80 zł			
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			8 750,00
	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 GMINIE 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
710	71035	2020		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	10 000,00
				<u>Cmentarze</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
OGÓŁEM					10 000,00	10 000,00

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	2310		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	631 453,60	631 453,60
				<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>631 453,60</u>	<u>631 453,60</u>
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	631 453,60	
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		631 453,60
852	85203	2310		POMOC SPOŁECZNA	209 875,00	209 875,00
				<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>209 875,00</u>	<u>209 875,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 875,00	
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 378,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		116 562,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 810,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 771,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 057,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 165,00
			4260	Zakup energii		6 647,00
			4300	Zakup usług pozostałych		28 619,00
			4430	Różne opłaty i składki		103,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 655,00
			4480	Podatek od nieruchomości		797,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		311,00

900	90013	2310	4300	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	609 000,00	609 000,00
				Schroniska dla zwierząt	<u>609 000,00</u>	<u>609 000,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	609 000,00	
				Zakup usług pozostałych		609 000,00
					1 450 328,60	1 450 328,60

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. urządzenia retencyjne	46 000,00
	* na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza i klimatu tj. usuwanie azbestu	30 000,00
7.	Udziały w spółkach	480 342,82
	w tym:	
	- Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie	100 000,00
	- Lotnisko Leszno Sp. z o.o. w Lesznie	280 342,82
	- Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o. w Lesznie	100 000,00
8.	Wydatki majątkowe na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego	2 150 000,00
	- nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem krytej pływalni, położonej w Lesznie przy ul. Św. Józefa 5 - I rata	2 150 000,00

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

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	21 703 767,00	środki własne Miasta	4 722 784,94
			środki krajowe na inwestycje	5 071 604,06
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	9 900 611,00
		2019-2021	odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	19 695 000,00
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 Zatorz ul. Szczepanowskiego. Wymiana nawierzchni na placu zabaw na ul. Dąbrówki. Budowa mini placu zabaw na ul. Okrzei (Budżet Obywatelski 2020)	123 411,31	środki własne Miasta	119 721,31
			dotacja ze środków krajowych	
		2020-2021	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	119 721,31
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	1 708 508,00	środki własne Miasta	264 698,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2020-2022	środki unijne	346 035,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	610 733,00
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	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	11 303 155,58	środki własne Miasta	796 810,54
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2017-2022	środki unijne	2 063 150,82
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	2 859 961,36
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	38 616 954,00
			środki krajowe na inwestycje	5 071 604,06
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	10 383 821,00
			środki unijne	36 836 834,75
			odpłatność mieszkańców	50 000,00
			Razem	90 959 213,81

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. Wilkowskiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną	2 852 618,28	środki własne Miasta	1 222 975,93
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 629 642,35
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszakńców	0,00
			Razem	2 852 618,28
2.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego	150 000,00	środki własne Miasta	150 000,00
			środki krajowe na inwestycje	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszakńców	0,00
			Razem	150 000,00
3.	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. 17 Stycznia w Lesznie pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Bolesława Prusa, a skrzyżowaniem z ul. Franciszka Dzierżkrajka Morawskiego	57 410,00	środki własne Miasta	11 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	46 410,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszakńców	0,00
			Razem	57 410,00
4.	Przebudowa przejścia pieszo-rowerowego w ul. Kąkolewskiej w Lesznie na wysokości cmentarza parafialnego wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego doświetlającego przejście pieszo-rowerowe	70 256,00	środki własne Miasta	5 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	65 256,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszakńców	0,00
			Razem	70 256,00
dz. 600 rozdz. 60016				
5.	Budowa ul. Jesiennej	583 901,07	środki własne Miasta	583 901,07
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszakńców	0,00
			Razem	583 901,07

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 - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10	1 472 570,00	środki własne Miasta	1 472 570,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	1 472 570,00

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	420 000,00	środki własne Miasta	420 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	420 000,00
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.	Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego - ul. Żniwna	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
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		7 993 635,35	środki własne Miasta	6 237 327,00
			dotacja ze środków krajowych	1 741 308,35
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	15 000,00
			Razem	7 993 635,35

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	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, kontenerem 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

Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych
1	2	3
dz. 600 rozdz. 60015 § 6050		
1.	Wyposażenie sygnalizacji świetlnej w sekudniki na DW 309	200 000,00
2.	Sekudniki na skrzyżowaniach - ciąg komunikacyjny DK 12, skrzyżowanie z ul. Marcinkowskiego	164 450,00
dz. 600 rozdz. 60016 § 6050		
3.	Fanaberie Zatorzańskie - remonty zdewastowanych chodników na Zatorzu, instalacja czujnika smogu z wyświetlaczami na Zatorzu i w Gronowie, ustanowienie strefy wypoczynku przy Szkole Podstawowej nr 9	920 000,00
dz. 754 rozdz. 75412 § 6060		
4.	Poprawiamy bezpieczeństwo Miasta i Mieszkańców! Wsparcie w zakupie nowoczesnego sprzętu do ratowania życia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	199 000,00 75 998,75 123 001,25
dz. 900 rozdz. 90095 § 6050		
5.	Park rekreacyjno-wypoczynkowy Rynek Zaborowski	909 804,00
dz. 926 rozdz. 92601 § 6050		
6.	Zatorze w zgodzie z przyrodą - rekreacja sportowa na łonie natury	200 000,00
7.	Tor rowerowy (PUMTRACK) i siłownia zewnętrzna parku rekreacyjno-wypoczynkowego - Rynek Zaborowski	244 000,00
OGÓŁEM		2 837 254,00
- wydatki bieżące		75 998,75
- wydatki majątkowe		2 761 255,25

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

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		15 941 198,50
wydatki bieżące		15 016 198,50
wydatki majątkowe		925 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		7 228 703,60
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		7 228 703,60
dz. 600	Transport i łączność	4 308 403,60
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 308 403,60
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		1 008 103,35
§ 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		24 197,35
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	12 053,35
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 053,35
§ 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		41 040 233,38
wydatki bieżące		40 589 233,38
wydatki majątkowe		451 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE		30 883 193,00
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		19 643 036,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	16 234 450,00
80101	Szkoły podstawowe	1 010 413,00
80102	Szkoły podstawow specjalne	841 775,00
80104	Przedszkola	5 278 000,00
80105	Przedszkola specjalne	522 909,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	235 601,00
80115	Technika	1 833 417,00
80116	Szkoły policealne	3 030 700,00
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	1 329 686,00
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	223 086,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych ,branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	598 038,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 408 586,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 212 759,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	195 827,00
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		98 100,00
dz. 852	Pomoc społeczna	98 100,00
85232	Centra integracji społecznej	98 100,00
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		11 142 057,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	11 142 057,00
80101	Szkoły podstawowe	439 962,00
80104	Przedszkola	10 082 712,00
80116	Szkoły policealne	132 943,00
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	451 440,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00
DOTACJE CELOWE		10 157 040,38
§ 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		2 829 693,82
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	1 612 148,34
85203	Ośrodki wsparcia	553 965,25
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	475 000,00
85295	Pozostała działalność	583 183,09
dz. 855	Rodzina	667 120,48
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	667 120,48
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 000,00
92195	Pozostała działalność	81 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna	45 975,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	45 975,00
§ 2367- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		686 004,52
852	Pomoc społeczna	686 004,52
85295	Pozostała działalność	686 004,52
§ 2369 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		121 059,61
dz. 852	Pomoc społeczna	121 059,61
85295	Pozostała działalność	121 059,61
§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		505 918,00
dz. 755	Wymiar sprawiedliwości	62 040,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	62 040,00
dz. 855	Rodzina	443 878,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	443 878,00
§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 969 092,00
dz. 755	Wymiar sprawiedliwości	62 040,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	62 040,00
dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 427,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	96 427,00
dz. 926	Kultura fizyczna	1 810 625,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	1 810 625,00
§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3 594 272,43
dz. 801	Oświata i wychowanie	38 150,43
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 150,43
dz. 855	Rodzina	3 556 122,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 556 122,00
§ 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	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	266 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
90095	Pozostała działalność	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	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
Dotacje razem:		56 981 431,88
wydatki bieżące		55 605 431,88
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
									wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe koszty bieżące	
ZAKŁADY BUDŻETOWE											
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	60004	9 701 811,00	5 393 407,40	4 308 403,60	0,00	9 701 811,00	5 780 221,00	3 921 590,00	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				30 948 781,00	23 225 077,40	7 228 703,60	495 000,00	30 948 781,00	14 868 671,00	15 585 110,00	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 4.308.403,60 zł

Dotacja obejmuje:

publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna

- kwota **3.676.950,00 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

**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 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

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	19 661,42	19 661,42
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		40 856,25	40 856,25

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIII/564/2021
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 28 października 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2021

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

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 756 rozdz. 75616 o kwotę 200.000,00 zł z tytułu wyższego niż planowano wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych.
2. Zwiększeniu w dz. 756 rozdz. 75621 o kwotę 200.000,00 zł z tytułu wyższego niż planowano wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych.
3. Zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 8.670,50 zł przeznaczonych na realizację zadania „Wspieraj Seniora” w związku z rozliczeniem go za III kwartał i zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
4. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 10.000,00 zł w związku z wpływem niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami od świadczeniobiorców (środki te zostają odprowadzone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu).
5. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 1.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację Programu Czyste Powietrze.
6. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92120 o kwotę 57.358,38 zł z Ministerstwa Finansów z tytułu zrealizowanej inwestycji dotyczącej Modernizacji Budynku Ratusza (zaplanowana kwota w budżecie to 1.500.000,00 zł, całkowita kwota refundacji 1.557.358,38 zł).

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

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 200.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w związku z utraconymi przychodami spowodowanymi pandemią COVID-19.
2. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 370.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: „Fanaberie Zatorzańskie” o kwotę 220.000,00 zł oraz na zadanie „Przebudowa ul. Jesiennej” w związku z dodatkowymi robotami o kwotę 150.000,00 zł.
3. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71012 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej” w związku z wyższymi niż planowano ofertami złożonymi na realizację ww. zadania. Środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków bieżących realizowanych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru w zadaniach powiatu.
4. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71095 o kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie związane z pracami przygotowawczymi do realizacji inwestycji, w tym dokumentacja dot. przebudowy ul. Królowej Jadwigi, przebudowy ul. Skrzetuskiego i budowy drogi łączącej DW309

- Rondo Antoniny z ul. Gronowską. Zwiększenie planu wynika z konieczności przygotowania szerszego zakresu dokumentacji dotyczącej drogi łączącej Rondo Antoniny z ul. Gronowska oraz wyższymi niż zakładano ofertami na pozostałe dwa zadania.
5. Zmianach w dz. 754 rozdz. 75416 i dz. 750 rozdz. 75023 na kwotę 112.443,72 zł o charakterze porządkującym budżet w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach w Straży Miejskiej przenosi się ww. kwotę na wynagrodzenia w Urzędzie Miasta.
 6. Zmniejszeniu w dz. 757 rozdz. 75702 o kwotę 500.000,00 zł z tytułu oszczędności związanych z odsetkami od zaciągniętych obligacji.
 7. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólnej o kwotę 267.358,38 zł.
 8. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80150 oraz w dz. 854 rozdz. 85401 na kwotę 20.500,00 zł o charakterze porządkującym budżet w jednostkach oświatowych w zakresie wydatków wynagrodzeniowych i funduszu zdrowotnego.
 9. Zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85203, rozdz. 85214 i rozdz. 85219 o kwotę 97.661,40 zł w związku z oszczędnościami na zadaniach dotyczących utrzymania Domu Seniora (20.000,00 zł) oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (9.800,00 zł), a także zasiłków okresowych i celowych (67.861,40 zł). Środki przeznacza się na inne zadania z zakresu pomocy społecznej.
 10. Zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 8.670,50 zł planu wydatków zaplanowanych na realizację programu Wspieraj Seniora. Niewykorzystane środki za III kwartał zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 11. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 10.000,00 zł z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów.
 12. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85504, rozdz. 85510 i rozdz. 85595 o kwotę 61.786,14 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego oraz wypłatę świadczenia „Leszczyńskie becikowe”.
 13. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu Czyste Powietrze. Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 14. Zmianach w dz. 900 rozdz. 90015 na kwotę 45.000,00 zł w celu zwiększenia środków na modernizację oświetlenia ul. Żniwnej.
 15. Zmianach w dz. 900 rozdz. 90095 na kwotę 4.640,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z realizacją projektu pn.: „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” w celu wyodrębnienia wydatków bieżących na zakup i dostawę tablic promocyjno-informacyjnych przy pl. Tadeusza Kościuszki.
 16. Zmianach w dz. 900 rozdz. 90005 i dz. 926 rozdz. 92601 na kwotę 10.000,00 zł w celu dostosowania planu do realizowanych inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: „Tor rowerowy (PUMPTRACK)” oraz „Park rekreacyjno-wypoczynkowy Rynek Zaborowski”.

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. Zmianach w dz. 600 rozdz. 60015 na kwotę 5.000,00 zł w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Fabrycznej w Lesznie” w celu wyodrębnienia wydatków bieżących na zakup i dostawę tablic informacyjnych dotyczących ww. projektu.
2. Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 500.000,00 zł środków własnych na zadaniu pn.: „Rozbudowa ul. Wilkowickiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną” w związku z oszczędnościami na tym zadaniu wynikającymi z rozstrzygnięcia przetargowego i podpisaną umową z wykonawcą.
3. Zmniejszeniu w dz. 710 rozdz. 71012 o kwotę 100.000,00 zł wydatki bieżące z zakresu realizacji zadań bieżących z zakresu geodezji i kartografii. Środki przeznacza się na zwiększenie wydatków związanych z realizacją projektu unijnego pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej”.

4. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup mobilnych symulatorów zagrożeń przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej. Środki pochodzą z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
5. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólnej o kwotę 100.000,00 zł.
6. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja auli w II Liceum Ogólnokształcącym” w związku z wyższymi ofertami złożonymi w postępowaniu przetargowym.
7. Zmianach w dz. 852 rozdz. 85295 i dz. 853 rozdz. 85311 na kwotę 2.410,65 zł w zakresie wydatków przeznaczonych na dotacje dla organizacji pożytku publicznego oraz dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej.
8. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 19.800,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
9. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85510 o kwotę 16.075,26 zł z przeznaczeniem dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej.

IV. 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 Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 42/9/2021 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok, poprzez zwiększenie zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:

- z dnia 3 września 2021 roku, nr FB-I.3111.269.2021.7 w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 28.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej na zakup wyposażenia (18.000,00 zł) oraz na remont (10.000,00 zł),
- z dnia 8 września 2021 roku, nr FB-I.3111.218.2021.6 w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 10.221,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
- z dnia 27 września 2021 roku, nr FB-I.3111.299.2021.6:
 - w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 800.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 - w dz. 855 rozdz. 85213 o kwotę 35.000,00 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,

oraz zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 801 rozdz. 80153 na kwotę 825,66 zł w zakresie wydatków związanych z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

V. 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 42/9/2021 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok, poprzez zwiększenie zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:

- z dnia 7 lipca 2021 roku, nr FB-I.3111.189.2021.6 w dz. 710 rozdz. 71015 o kwotę 11.800,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie w niezbędny sprzęt komputerowy w związku z wdrożeniem procesu cyfryzacji nadzoru budowlanego,
- z dnia 13 września 2021 roku, nr FB-I.3111.279.2021.6 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 38.800,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w miesiącach wrzesień – grudzień 2021 r.

wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa,

- z dnia 20 września 2021 roku, nr FB-I.3111.295.2021.7 w dz. 851 rozdz. 85156 o kwotę 224,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za ucznia, za okres od września do grudnia 2021 r.,

oraz zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 16.501,07 zł w zakresie gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa, w dz. 750 rozdz. 75045 na kwotę 830,00 zł w zakresie przeprowadzania kwalifikacji wojskowej oraz w dz. 75411 na kwotę 8.149,00 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

VI. 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

Dokonyje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem nr 42/9/2021 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 30 września 2021 roku w zadaniach powierzonych z jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn na kwotę 1.226,00 zł.

VII. 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 90.360,00 zł,
2. zwiększenie inwestycji jednorocznych o kwotę 215.000,00 zł,
3. zwiększeniu zakupów inwestycyjnych o kwotę 94.016,69 zł,
4. zwiększeniu na zadaniach Budżetu Obywatelskiego o kwotę 220.000,00 zł.

VIII. 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:

- zmniejszeniu o kwotę 5.000,00 zł środków własnych na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Fabrycznej”,
- zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej” o kwotę 100.000,00 zł,
- zmniejszeniu na zadaniu pn.: „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” o kwotę 4.640,00 zł, w tym środki własne miasta o kwotę 696,00 zł i środki unijne o kwotę 3.944,00 zł.

IX. 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:

- zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Rozbudowa ul. Wilkowickiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną” o kwotę 500.000,00 zł,
- zwiększeniu na zadaniu pn.: „Budowa ul. Jesiennej” o kwotę 150.000,00 zł,
- 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 DW 309 – Rondo Antoniny z ul. Gronowską z jednoczesnym wprowadzeniem zadania „termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10”,
- zwiększeniu o kwotę 120.000,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja auli w II Liceum Ogólnokształcącym”,
- zwiększeniu o kwotę 45.000,00 zł na zadaniu Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego – ul. Żniwna”.

X. 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 zwiększeniu o kwotę 80.000,00 zł w poz. „dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup mobilnych symulatorów zagrożeń”

Dokonyje się aktualizacji ww. Załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 12/10/2021 z dnia 11 października 2021 roku polegających na zwiększeniu o kwotę 14.016,69 zł na zadaniu pn.: „zakup sprzętu komputerowego oraz wyposażenie pracowni gastronomicznej oraz weterynaryjnej w ramach projektu pn.: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół z terenu Miasta Leszna”.

XI. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/5 „Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 220.000,00 zł na zadaniu pn.: „Fanaberie Zatorzańskie – remonty zdewastowanych chodników na Zatorzu, instalacja czujnika smogu z wyświetlaczami na Zatorzu i w Gronowie, ustanowienie strefy wypoczynku przy Szkole Podstawowej nr 9”,
- zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu pn.: „Park rekreacyjno-wypoczynkowy Rynek Zaborowski”
- zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu pn.: „Tor rowerowy (PUMTRACK) i siłownia zewnętrzna parku rekreacyjno-wypoczynkowego – Rynek Zaborowski”.

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

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

- zwiększeniu dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 200.000,00 zł,
- zmniejszeniu dotacji celowej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2.410,65 zł,
- zmniejszeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 495.000,00 zł,
- zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 495.000,00 zł,
- zwiększeniu o kwotę 34.272,05 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 90.000,00 zł,
- zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 14.000,00 zł.

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zwiększeniu w Miejskim Zakładzie Komunikacji w poz. „Razem przychody”, „Dotacje przedmiotowe, „Razem koszty” i „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 200.000,00 zł.

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

Zmiany w ww. Załączniku polega na zwiększeniu dotacji przedmiotowej obejmującej publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna na przewozy w komunikacji miejskiej o kwotę 200.000,00 zł.

XV. 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. zmianach w poz. „Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na 2021 rok”, poprzez zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł w poz. „środki własne na realizację projektu pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej” oraz zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł w poz. „wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego”,
2. zmniejszeniu w poz. „Dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” o kwotę 5.618,50 zł, w tym zmniejszenie o kwotę 8.670,50 zł na realizację programu „Wspieraj Seniora” oraz zwiększenie o kwotę 3.052,00 zł na realizację zadań związanych z organizacją transportu osób mających trudności w dotarciu do punktu szczepień.

XVI. 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 w Szkole Podstawowej nr 4 zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.039,36 zł z tytułu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Reasekuracji „Warta” S.A. za uszkodzone mienie.

Opracował:
Wydział Budżetu