

**UCHWAŁA NR XLIV/574/2021
RADY MIEJSKIEJ LESZNA**

z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami), art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zmianami), art. 94, art. 211, 212, 214, 215, 222, 258 i 264 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

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

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2021 po stronie dochodów o kwotę 18.250.917,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2021 po stronie wydatków o kwotę 2.349.364,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2021 po stronie rozchodów o kwotę 15.901.553,00 zł.

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

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 525.162.705,51 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody miasta w wysokości 358.721.943,97 zł,
- 2) dochody powiatu w wysokości 166.440.761,54 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 455.192.078,58 zł i dochody majątkowe w kwocie 69.970.626,93 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 91.662.923,45 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.044.258,38 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 1.803.447,68 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 51.899.940,66 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 550.734.885,64 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki miasta w wysokości 338.728.246,38 zł,

2) wydatki powiatu w wysokości 212.006.639,26 zł.

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

1) wydatki bieżące kwotę 441.213.736,89 zł, w tym rezerwa w wysokości 900.954,77 zł,

2) wydatki majątkowe kwotę 109.521.148,75 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 91.662.849,23 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 12.043.406,98 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 1.803.447,68 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 68.494.107,90 zł.”.

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

„§ 3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 25.572.180,13 zł. Źródłem pokrycia deficytu są środki z przychodów jednostki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychody z emisji obligacji komunalnych, przychody z pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”.

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

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

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 23.030.753,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.”.

5. § 7 Uchwały nr XXXII/425/2020 z dnia 29.12.2020 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2021 roku w wysokości 59.125.634,92 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 16.900.671,50 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 42.224.963,42 zł, jak w załączniku nr 8 do uchwały.”.

6. § 9 Uchwały nr XXXII/425/2020 z dnia 29.12.2020 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Tworzy się rezerwy:

1) ogólna w kwocie 734.262,39 zł,

2) celowe w kwocie 166.692,38 zł, z tego:

- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 100.000,00 zł,
- na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 66.692,38 zł.”.

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

„§ 12. 1. Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska na 2021 rok w kwocie 213.250,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 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 357.866,01 zł,
- 2) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w kwocie 665.257,44 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 140.249,41 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w Załączniku nr 11.”.

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

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

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

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

5. Załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

10. Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na rok 2021” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 7/5 „Zadania Budżetu Obywatelskiego na rok 2021” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.

16. Załącznik nr 11 „Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2021” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały.

17. Załącznik nr 12 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2021” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 19 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zmiany na dzień 30.11.2021 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK" - zadania miasta**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 600 173,63	480 864,66	4 081 038,29
	60016		Drogi publiczne gminne	1 896 244,85	480 864,66	2 377 109,51
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	480 864,66	480 864,66
758			Różne rozliczenia	50 768 715,22	12 872 537,00	63 641 252,22
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 872 537,00	12 872 537,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	12 872 537,00	12 872 537,00
851			Ochrona zdrowia	50 920,00	-10 654,14	40 265,86
	85195		Pozostała działalność	50 920,00	-10 654,14	40 265,86
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 920,00	-10 654,14	40 265,86
852			Pomoc społeczna	9 679 432,39	24 000,00	9 703 432,39
	85295		Pozostała działalność	1 739 864,93	24 000,00	1 763 864,93
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	54 329,50	24 000,00	78 329,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 207 400,03	14 400,00	8 221 800,03
	90095		Pozostała działalność	7 428 300,03	14 400,00	7 442 700,03
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 000,00	14 400,00	79 400,00
Razem:				345 340 796,45	13 381 147,52	358 721 943,97

**Zmiany na dzień 30.11.2021 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK" - zadania powiatu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 202 782,21	1 793 468,31	24 996 250,52
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	23 202 782,21	1 793 468,31	24 996 250,52
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 793 468,31	1 793 468,31
758			Różne rozliczenia	75 603 063,40	3 050 225,00	78 653 288,40
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 050 225,00	3 050 225,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 050 225,00	3 050 225,00
852			Pomoc społeczna	1 986 817,04	3 247,00	1 990 064,04
	85202		Domy pomocy społecznej	1 912 239,77	3 247,00	1 915 486,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	579,00	579,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 668,00	2 668,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	801 631,00	22 830,00	824 461,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	56 700,00	22 830,00	79 530,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	22 830,00	78 830,00

Razem:				161 570 991,23	4 869 770,31	166 440 761,54
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

Zmiany na dzień 30.11.2021 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	12 552 632,77	1 635 136,52	14 187 769,29
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 239 030,60	320 000,00	5 559 030,60
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 308 403,60	320 000,00	4 628 403,60
	60016		Drogi publiczne gminne	7 209 536,17	1 315 136,52	8 524 672,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 100,47	342,70	182 443,17
		4300	Zakup usług pozostałych	2 212 570,70	-133 100,00	2 079 470,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 330 501,21	1 447 893,82	4 778 395,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 471 236,73	250 000,00	6 721 236,73
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 200 000,00	150 000,00	1 350 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	991 000,00	25 000,00	1 016 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	209 000,00	125 000,00	334 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 242 426,73	100 000,00	4 342 426,73
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	100 000,00	250 000,00
710			Działalność usługowa	2 943 166,78	-10 000,00	2 933 166,78
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	755 184,27	-10 000,00	745 184,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	26 939 367,72	203 500,00	27 142 867,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 131 536,82	203 500,00	20 335 036,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 167 852,45	203 500,00	11 371 352,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 038 556,28	0,00	3 038 556,28
	75416		Straż gminna (miejska)	2 055 856,28	0,00	2 055 856,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 615,00	639,79	28 254,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 300,00	-639,79	30 660,21
758			Różne rozliczenia	658 193,60	220 727,60	878 921,20
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	217 173,60	220 727,60	437 901,20
		4810	Rezerwy	217 173,60	220 727,60	437 901,20
801			Oświata i wychowanie	114 825 751,38	913 710,57	115 739 461,95

80101		Szkoły podstawowe	54 253 522,48	-312 086,85	53 941 435,63
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 085 413,00	95 000,00	1 180 413,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 503,61	-640,00	165 863,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 727 709,93	-189 283,09	34 538 426,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 425 758,44	-104 951,17	6 320 807,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	911 105,33	-112 212,59	798 892,74
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	364 840,19	-27 000,00	337 840,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 701,00	-27 000,00	194 701,00
80104		Przedszkola	41 663 063,35	1 030 525,00	42 693 588,35
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 938 000,00	110 000,00	5 048 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 482 712,00	1 150 000,00	11 632 712,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 006 930,72	-190 200,00	15 816 730,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 891 624,17	-84 100,00	2 807 524,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372 852,12	-60 730,00	312 122,12
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	30 000,00	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 410,00	75 555,00	888 965,00
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	3 813 260,90	154 395,00	3 967 655,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 139 686,00	105 000,00	1 244 686,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	471 440,00	16 000,00	487 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 397,24	30 088,00	1 766 485,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 794,53	3 687,00	313 481,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 912,13	-380,00	40 532,13
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 785 870,70	67 877,42	7 853 748,12

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 090,69	43,00	16 133,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 890 065,40	78 018,40	5 968 083,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088 623,51	-4 008,41	1 084 615,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 250,98	-16 175,57	134 075,41
851		Ochrona zdrowia	1 074 043,45	-10 654,14	1 063 389,31
	85153	Zwalczanie narkomanii	360 866,01	-3 000,00	357 866,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	662 257,44	3 000,00	665 257,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	-8 000,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 600,00	-26 800,00	84 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	8 000,00	17 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	367 457,44	37 300,00	404 757,44
	85195	Pozostała działalność	50 920,00	-10 654,14	40 265,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 840,00	3 860,00	16 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 220,00	660,00	2 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	80,00	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 760,65	-15 254,14	12 506,51
852		Pomoc społeczna	23 097 424,99	394 819,96	23 492 244,95
	85202	Domy pomocy społecznej	3 323 500,00	280 000,00	3 603 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 633 500,00	280 000,00	2 913 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 580 000,00	60 000,00	1 640 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 579 412,00	60 000,00	1 639 412,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 996 938,49	30 169,96	7 027 108,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 813,00	15 000,00	87 813,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 326,00	15 169,96	200 495,96
	85295	Pozostała działalność	1 826 262,90	24 650,00	1 850 912,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00	4 859,00	13 759,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 553,94	849,00	2 402,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,06	119,00	337,06
	4300	Zakup usług pozostałych	79 094,05	18 650,00	97 744,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,50	73,00	125,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 446 747,97	-135 374,84	6 311 373,13
	85401		Świetlice szkolne	3 272 154,41	-624,84	3 271 529,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 302,67	597,00	11 899,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 494 390,28	3 752,21	2 498 142,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 392,87	-329,18	468 063,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 425,60	-4 644,87	59 780,73
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	195 827,00	-147 000,00	48 827,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 827,00	-147 000,00	48 827,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 019 297,56	12 250,00	2 031 547,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 622,54	8 800,00	863 422,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 790,00	2 650,00	163 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 059,00	800,00	23 859,00
855			Rodzina	93 769 537,32	109 483,00	93 879 020,32
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	252 077,23	-1 517,00	250 560,23
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	217 977,23	-1 517,00	216 460,23
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 001 000,00	111 000,00	4 112 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	228 878,00	-74 000,00	154 878,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 771 122,00	185 000,00	3 956 122,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 084 524,09	-64 645,47	26 019 878,62
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 794 103,77	-8 160,47	4 785 943,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 643,77	-8 160,47	877 483,30
	90095		Pozostała działalność	12 546 511,68	-56 485,00	12 490 026,68
		4300	Zakup usług pozostałych	126 200,00	2 498,04	128 698,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 704 711,21	-58 983,04	2 645 728,17
926			Kultura fizyczna	5 224 393,00	97 485,00	5 321 878,00
	92601		Obiekty sportowe	444 000,00	-2 515,00	441 485,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 000,00	-2 515,00	441 485,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 030 883,00	100 000,00	2 130 883,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 929 300,00	100 000,00	2 029 300,00

	Razem:	335 124 058,18	3 604 188,20	338 728 246,38
--	---------------	----------------	--------------	----------------

Zmiany na dzień 30.11.2021 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	59 151 877,51	-88 396,51	59 063 481,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	59 151 877,51	-88 396,51	59 063 481,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 329 933,44	-88 396,51	23 241 536,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	817 868,00	-203 500,00	614 368,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	817 868,00	-203 500,00	614 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 438,76	-170 000,00	272 438,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 280,00	-30 000,00	51 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	-3 500,00	6 800,00
758			Różne rozliczenia	2 053 304,57	-19 473,00	2 033 831,57
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	382 526,57	-19 473,00	363 053,57
		4810	Rezerwy	382 526,57	-19 473,00	363 053,57
801			Oświata i wychowanie	89 518 332,96	-1 088 774,90	88 429 558,06
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 201 796,11	147 600,00	7 349 396,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 684 173,40	155 500,00	4 839 673,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 873,99	7 600,00	855 473,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 765,39	-15 500,00	106 265,39
	80115		Technika	35 988 180,30	-17 715,11	35 970 465,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 033 417,00	200 000,00	2 233 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 090 393,03	369 200,37	20 459 593,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 719 522,39	-15 570,00	3 703 952,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	521 479,31	-77 890,00	443 589,31
		4300	Zakup usług pozostałych	281 367,30	-9 067,80	272 299,50
		4301	Zakup usług pozostałych	635 474,15	6 067,80	641 541,95
		4411	Podróże służbowe krajowe	4 576,86	-905,48	3 671,38
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155 525,44	-8 000,00	147 525,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 740 000,00	-481 550,00	3 258 450,00
	80116		Szkoły policealne	3 163 643,00	-380 000,00	2 783 643,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 930 700,00	-480 000,00	2 450 700,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	232 943,00	100 000,00	332 943,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 195 118,28	34 789,00	8 229 907,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 851 101,59	54 389,00	5 905 490,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052 834,96	-2 800,00	1 050 034,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 353,36	-16 800,00	113 553,36
80120		Licea ogólnokształcące	25 336 692,88	-504 680,74	24 832 012,14
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	935 228,00	-130 000,00	805 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 279 928,01	-215 971,74	16 063 956,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 991 432,49	-91 398,76	2 900 033,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	427 076,80	-67 310,24	359 766,56
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 218 479,98	-3 300,00	2 215 179,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 541 234,60	10 200,00	1 551 434,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 823,01	-6 500,00	279 323,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 022,61	-7 000,00	34 022,61
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 875 546,88	-214 400,00	2 661 146,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 995,00	-172 000,00	1 679 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 561,00	-30 000,00	306 561,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 396,00	-12 400,00	35 996,00
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	265 000,00	20 000,00	285 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 000,00	20 000,00	285 000,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	190 703,00	-112 539,00	78 164,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	173 086,00	-95 000,00	78 086,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 429,00	-14 400,00	29,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-2 495,00	5,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,00	-356,00	1,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	288,00	-288,00	0,00

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 847 793,64	-58 529,05	2 789 264,59	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	648 038,00	50 000,00	698 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703 261,10	-76 981,35	1 626 279,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 320,59	-24 435,26	288 885,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 028,68	-7 112,44	34 916,24
851			Ochrona zdrowia	1 958 920,80	-650,00	1 958 270,80
	85195		Pozostała działalność	598 900,00	-650,00	598 250,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	-100,00	19 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-550,00	29 450,00
852			Pomoc społeczna	3 155 591,09	3 247,00	3 158 838,09
	85202		Domy pomocy społecznej	1 901 249,77	3 247,00	1 904 496,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	3 247,00	27 047,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	520 000,00	-1 680,00	518 320,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	475 000,00	-1 680,00	473 320,00
	85295		Pozostała działalność	734 341,32	1 680,00	736 021,32
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	583 183,09	1 680,00	584 863,09
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 453 353,69	-18 096,00	9 435 257,69
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	3 216 259,00	70 000,00	3 286 259,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 212 759,00	70 000,00	3 282 759,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 155 035,88	-95 000,00	1 060 035,88

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 975,55	-74 500,00	800 475,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 949,00	-16 500,00	145 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 267,00	-4 000,00	19 267,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 729 376,48	3 546,00	1 732 922,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 126,70	11 905,22	1 151 031,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 723,92	-2 969,00	207 754,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 893,50	-7 245,42	20 648,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	600,00	33 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 759,00	235,20	17 994,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 580,00	1 020,00	18 600,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	546 082,42	-1 690,00	544 392,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 376,00	-1 900,00	256 476,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 181,70	-190,00	53 991,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 721,50	400,00	8 121,50
85410		Internaty i bursy szkolne	2 585 533,91	5 048,00	2 590 581,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 297,00	10 498,00	1 258 795,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 554,69	-2 800,00	232 754,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 969,06	-2 650,00	31 319,06
855		Rodzina	4 164 391,00	-228 652,96	3 935 738,04
85508		Rodziny zastępcze	3 494 527,90	-200 000,00	3 294 527,90
	3110	Świadczenia społeczne	2 304 076,93	-170 000,00	2 134 076,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 601,06	-30 000,00	134 601,06
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	669 863,10	-28 652,96	641 210,14
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	449 143,25	-13 652,96	435 490,29
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	-15 000,00	55 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 942 324,40	389 473,00	23 331 797,40
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	389 330,00	70 000,00	459 330,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	389 330,00	70 000,00	459 330,00
92116		Biblioteki	22 552 994,40	319 473,00	22 872 467,40
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 615 086,35	319 473,00	2 934 559,35
	4300	Zakup usług pozostałych	12 288,70	576,26	12 864,96

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 711,30	-572 270,19	315 441,11
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 758 348,07	571 693,93	5 330 042,00
Razem:			213 261 462,63	-1 254 823,37	212 006 639,26

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	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010		Rolnictwo i łowiectwo	51 967,10	51 967,10
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>51 967,10</u>	<u>51 967,10</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	51 967,10	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 018,96
			4430	Różne opłaty i składki		50 948,14
750	75011	2010		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	963 914,00	963 914,00
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>880 138,00</u>	<u>880 138,00</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	880 138,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		715 636,31
			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		30 980,69
	75056	2010		<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>83 776,00</u>	<u>83 776,00</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	83 776,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		83 211,00
			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
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		360,00
758	75814	2010		Różne rozliczenia	74,22	
				<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>74,22</u>	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74,22	
801	80153	2010		OŚWIATA I WYCHOWANIE	788 442,24	788 442,24
				<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>788 442,24</u>	<u>788 442,24</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	788 442,24	
			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		7 807,07
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		746 819,95

1	2	3	4	5	6	7
852				POMOC SPOŁECZNA	2 182 268,80	2 182 268,80
	<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>30 000,00</u>	<u>30 000,00</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	30 000,00	
			3110	Świadczenia społeczne		29 412,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		588,00
	<u>85219</u>			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>51 873,80</u>	<u>51 873,80</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	51 873,80	
			3110	Świadczenia społeczne		51 873,80
	<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	87 664 101,09	87 664 101,09
	<u>85501</u>			<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>64 856 698,00</u>	<u>64 856 698,00</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	64 856 698,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
			3110	Świadczenia społeczne		64 305 416,00
			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		43 451,00
			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>22 483 300,00</u>	<u>22 483 300,00</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	22 483 300,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00
			3110	Świadczenia społeczne		20 796 006,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		342 182,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 231 225,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 956,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 591,00
			4260	Zakup energii		3 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		1 500,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		40 140,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		0,00
			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		1 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00
	<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>308 750,00</u>	<u>308 750,00</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	308 750,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		308 750,00
OGÓŁEM					91 662 923,45	91 662 849,23

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	533 342,00	533 342,00
	<u>70005</u>			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>533 342,00</u>	<u>533 342,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	533 342,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		231 625,76
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 026,04
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 670,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 547,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
			4260	Zakup energii		88 218,00
			4270	Zakup usług remontowych		4 051,07
			4300	Zakup usług pozostałych		94 827,21
			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		7 131,20
			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		17 877,95
			4220	Zakup środków żywności		1 000,00
			4260	Zakup energii		738,00
			4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
			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		1 766,99
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 540,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		962,25
			4300	Zakup usług pozostałych		4 220,76
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	
			4300	Zakup usług pozostałych		2 200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 100,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 723 302,00	7 723 302,00
	<u>75411</u>			<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>7 696 302,00</u>	<u>7 696 302,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 696 302,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		111,00
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		277 332,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		218 184,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 117,00
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 146 604,00
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		253 755,00
			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		661 630,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		198 701,00
			4220	Zakup środków żywności		1 000,00
			4260	Zakup energii		127 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		50 450,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		20 395,00
			4300	Zakup usług pozostałych		185 446,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 471,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		4 991,00
			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		1 000,00
	<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	
	<u>75814</u>			<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
	<u>75515</u>			<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		8 467,20
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 455,48
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		207,48
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 749,84
			4300	Zakup usług pozostałych		62 040,00
801				Oświata i wychowanie	28 639,01	28 639,01
	<u>80153</u>			<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>28 639,01</u>	<u>28 639,01</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 639,01	
			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		291,97
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		24 011,83
851				OCHRONA ZDROWIA	1 360 020,80	1 360 020,80
	<u>85156</u>			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>1 360 020,80</u>	<u>1 360 020,80</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 360 020,80	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 360 020,80
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	585 454,42	585 454,42
	<u>85321</u>			<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	Opłaty 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
	<u>85334</u>			<u>Pomoc dla repatriantów</u>	<u>39 462,42</u>	<u>39 462,42</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 462,42	
			3110	Świadczenia społeczne		39 462,42

1	2	3	4	5	6	7
	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
855				RODZINA	807 793,75	807 793,75
	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>	727 073,90	727 073,90
				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	727 073,90	
			3110	Świadczenia społeczne		719 937,93
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 870,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 032,06
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		146,52
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		87,39
	85510	2160		<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	80 719,85	80 719,85
				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	80 719,85	
			3110	Świadczenia społeczne		79 913,18
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		673,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		116,06
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16,71
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,90
OGÓŁEM					12 044 258,38	12 043 406,98

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

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

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

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI NA 2021 ROK

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 700,00	25 700,00
	<u>75045</u>			<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>25 700,00</u>	<u>25 700,00</u>
		2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 700,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 920,00
			4300	Zakup usług pozostałych		14 780,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 281,35	44 281,35
	<u>80146</u>			<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>44 281,35</u>	<u>44 281,35</u>
		2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 281,35	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 684,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 306,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		1 016,23
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		275,12
OGÓŁEM					69 981,35	69 981,35

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

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

1	2	3	4	5	6	7	
854	85406	2320	4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		150 000,00	
			4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 000,00	
				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		111 830,00	111 830,00
				<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,</u>			
				<u>w tym poradnie specjalistyczne</u>		<u>78 830,00</u>	<u>78 830,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		78 830,00	
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 250,42
				4040	Dodatkowe wyagrodzenie roczne		1 932,80
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 600,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 152,58
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 800,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenie		4 244,20
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 520,00
				4300	Zakup usług pozostałych		330,00
855	85407	2320		<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>33 000,00</u>	<u>33 000,00</u>	
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00		
				4170	Wynagrodzenie bezosobowe		8 200,00
				4190	Nagrody konkursowe		9 680,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenie		2 180,00
				4220	Zakup środków żywności		3 500,00
				4300	Zakup usług pozostałych		7 200,00
				4410	Podróże służbowe krajowe		2 240,00
				RODZINA		45 292,08	45 292,08
				<u>Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych</u>		<u>45 292,08</u>	<u>45 292,08</u>
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		45 292,08	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		45 292,08			
OGÓŁEM					1 803 447,68	1 803 447,68	

Wydatki majątkowe na 2021 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 814 459,40
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	90 404 509,51
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	9 409 949,89
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 309 931,32
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	620 000,00
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	
4.	Zadania Budżetu Obywatelskiego	2 758 241,38
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/5	
5.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
6.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	401 000,00
	* na realizację zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych	220 000,00
	* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych	105 000,00
	* budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00
	* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urządzenia retencyjne	46 000,00
	* na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza i klimatu tj. usuwanie azbestu	30 000,00
7.	Udziały w spółkach	480 342,82
	w tym:	
	- Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie	100 000,00
	- Lotnisko Leszno Sp. z o.o. w Lesznie	280 342,82
	- Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o. w Lesznie	100 000,00
8.	Wydatki majątkowe na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego	2 150 000,00
	- nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem krytej pływalni, położonej w Lesznie przy ul. Św. Józefa 5 - I rata	2 150 000,00

9.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	430 000,00
	- dla Gminy Włoszakowice	
	* na doposażenie tworzonej bazy ratowniczo-edukacyjnej-medycznej w Boszkowie	30 000,00
	- dla Województwa Wielkopolskiego	
	* dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Lesznie na zakup karetki	400 000,00
10.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000,00
	- dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie	200 000,00
	- dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie	50 000,00
11.	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych, w tym:	257 173,83
	- zwrot środków z Funduszu Dróg Samorządowych dot. zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ul. Usługowej, ul. Budowlanych i ul. Architektów"	257 173,83
Ogółem wydatki majątkowe		109 521 148,75

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	71 187 448,50	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	804 826,38	środki własne Miasta	245 457,90
			dotacja ze środków krajowych	
			środki unijne	271 244,85
		2021-2022	odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	516 702,75

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	1 698 508,00	środki własne Miasta	254 698,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2020-2022	środki unijne	346 035,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	600 733,00
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	718 450,00	środki własne Miasta	18 450,00	
			dotacja ze środków krajowych	0,00	
		2021-2022	środki unijne	0,00	
			odpłatność mieszkańców	0,00	
			Razem	18 450,00	
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	
			2020-2021	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	27 968 109,63	środki własne Miasta	1 409 574,06	
			dotacja ze środków krajowych	0,00	
			środki unijne	2 398 348,85	
		2017-2021	odpłatność mieszkańców	0,00	
			Razem	3 807 922,91	

1	2	3	4	5
18.	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie	11 303 381,22	środki własne Miasta	794 312,50
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2017-2022	środki unijne	2 063 150,82
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	2 857 463,32
19.	Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne	5 075 554,35	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	29 319 971,09	środki własne Miasta	5 645 483,11
			dotacja ze środków krajowych	
		2016-2022	środki unijne	14 229 559,98
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	19 875 043,09
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	38 062 249,70
			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	90 404 509,51

Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2021 rok

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2021 w złotych
1	2	3	4	5
dz. 600 rozdz. 60015				
1.	Rozbudowa ul. Wilkowickiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną	2 674 121,77	środki własne Miasta	1 044 479,42
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 629 642,35
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	2 674 121,77
2.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego	107 000,00	środki własne Miasta	107 000,00
			środki krajowe na inwestycje	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	107 000,00
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	107 610,00	środki własne Miasta	61 200,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	46 410,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	107 610,00
4.	Przebudowa przejścia pieszo-rowerowego w ul. Kąkolewskiej w Lesznie na wysokości cmentarza parafialnego wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego doświetlającego przejście pieszo-rowerowe	153 156,00	środki własne Miasta	87 900,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	65 256,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	153 156,00
dz. 600 rozdz. 60016				
5.	Budowa ul. Jesiennej	492 217,59	środki własne Miasta	492 217,59
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	492 217,59

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	60 230,00	środki własne Miasta	60 230,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	60 230,00
8.	Modernizacja ul. Wąskiej	147 770,00	środki własne Miasta	147 770,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	147 770,00
9.	Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Gen. Józefa Kustronia w Lesznie	1 500 000,00	środki własne Miasta	1 019 135,34
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	480 864,66
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 500 000,00
dz. 710 rozdz. 71095				
10.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji, w tym m.in.: - 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 - audyt energetyczny dla budynku Bursy Międzyszkolnej	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
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

1	2	3	4	5
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	218 000,00	środki własne Miasta	218 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	218 000,00
14.	Budowa platformy przyschodowej zewnętrznej przy Przedszkolu Miejskim nr 3	22 755,00	środki własne Miasta	22 755,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	22 755,00

1	2	3	4	5
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
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

1	2	3	4	5
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
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	43 309,53	środki własne Miasta	43 309,53
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	43 309,53
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	628 000,00	środki własne Miasta	628 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	628 000,00

1	2	3	4	5
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 - budowa oświetlenia przy ul. Żurawinowej	103 000,00	środki własne Miasta	73 600,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	29 400,00
			Razem	103 000,00
dz. 926 rozdz. 92695				
29.	Poprawa bezpieczeństwa na Zatorzu! Budowa chodnika na odcinku ulicy Szczepanowskiego. Wymiana nawierzchni na placu zabaw na ul. Dąbrówski. Budowa mini placu zabaw na Okrzei (Budżet 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		9 409 949,89	środki własne Miasta	7 158 376,88
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 222 173,01
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	29 400,00
			Razem	9 409 949,89

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	30 660,21
dla Straży Miejskiej:	30 660,21
* zakup 4 kamer nasobnych wraz ze stacją dokującą, kontrolerem i czytnikiem kart	30 660,21
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	2 309 931,32

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

Lp.	Dział, rozdział - zakład budżetowy, zadanie	kwota
1.	<u>Dotacje na realizację inwestycji</u>	534 000,00
1.	dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych	534 000,00
	<u>Dział 700 rozdz. 70001</u>	<u>334 000,00</u>
	* zakup kompleksowego programu komputerowego	162 000,00
	* zakup serwera oraz zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	47 000,00
	* zakup samochodu dostawczego	125 000,00
	<u>Dział 900 rozdz. 90005</u>	<u>200 000,00</u>
	* zmiana sposobu ogrzewania	200 000,00
2.	dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	86 000,00
	<u>Dział 926 rozdz. 92604</u>	<u>86 000,00</u>
	* modernizacja Stadionu im. A. Smoczyka	23 000,00
	* opracowanie projektu zamiennego na potrzeby budowy instalacji odwodnienia toru żuźlowego na Stadionie im. A. Smoczyka w Lesznie	19 000,00
	* opracowanie uzupełniającej dokumentacji projektowej na potrzeby termomodernizacji Hali Sportowo-Widowiskowe Trapez im. Z. Białasa	44 000,00
	OGÓŁEM DOTACJE	620 000,00

Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych
1	2	3
dz. 600 rozdz. 60015 § 6050		
1.	Wyposażenie sygnalizacji świetlnej w sekudniki na DW 309	200 000,00
2.	Sekudniki na skrzyżowaniach - ciąg komunikacyjny DK 12, skrzyżowanie z ul. Marcinkowskiego	164 450,00
dz. 600 rozdz. 60016 § 6050		
3.	Fanaberie Zatorzańskie - remonty zdewastowanych chodników na Zatorzu, instalacja czujnika smogu z wyświetlaczami na Zatorzu i w Gronowie, ustanowienie strefy wypoczynku przy Szkole Podstawowej nr 9 - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	912 000,00 15 013,87 896 986,13
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	932 319,00
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	241 485,00
OGÓŁEM		2 849 254,00
- wydatki bieżące		91 012,62
- wydatki majątkowe		2 758 241,38

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

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		16 900 671,50
wydatki bieżące		15 850 671,50
wydatki majątkowe		1 050 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		7 673 703,60
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		7 673 703,60
dz. 600	Transport i łączność	4 628 403,60
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 628 403,60
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 016 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 016 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	2 029 300,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 029 300,00
DOTACJE PODMIOTOWE		8 093 864,55
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		8 093 864,55
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 093 864,55
92106	Teatry	2 800 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 899 975,20
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	459 330,00
92116	Biblioteki	2 934 559,35
DOTACJE CELOWE		1 133 103,35
§ 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		620 000,00
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	334 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	334 000,00
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		42 224 963,42
wydatki bieżące		41 773 963,42
wydatki majątkowe		451 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE		31 957 193,00
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		19 011 036,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	15 679 450,00
80101	Szkoły podstawowe	1 180 413,00
80102	Szkoły podstawow specjalne	841 775,00
80104	Przedszkola	5 048 000,00
80105	Przedszkola specjalne	462 909,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	155 601,00
80115	Technika	2 233 417,00
80116	Szkoły policealne	2 450 700,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 712,00
80120	Licea ogólnokształcące	805 228,00
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	1 529 686,00
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	78 086,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych ,branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	698 038,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 331 586,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 282 759,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48 827,00
§ 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		12 848 057,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	12 848 057,00
80101	Szkoły podstawowe	344 962,00
80104	Przedszkola	11 632 712,00
80116	Szkoły policealne	332 943,00
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	487 440,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	50 000,00
DOTACJE CELOWE		10 267 770,42
§ 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		2 829 423,86
dz. 750	Administracja publiczna	20 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	403 350,00
85153	Zwalczanie narkomanii	290 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 950,00
85195	Pozostała działalność	19 900,00

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	473 320,00
85295	Pozostała działalność	584 863,09
dz. 855	Rodzina	651 950,52
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	651 950,52
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 000,00
92195	Pozostała działalność	81 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna	60 975,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	60 975,00
§ 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		216 918,00
dz. 755	Wymiar sprawiedliwości	62 040,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	62 040,00
dz. 855	Rodzina	154 878,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	154 878,00
§ 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		3 994 272,43
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	3 956 122,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 956 122,00
§ 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:		59 125 634,92
wydatki bieżące		57 624 634,92
wydatki majątkowe		1 501 000,00

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	10 021 811,00	5 393 407,40	4 628 403,60	0,00	10 021 811,00	5 780 221,00	4 241 590,00	0,00
2.	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700	70001	15 987 970,00	14 437 970,00	1 016 000,00	534 000,00	15 987 970,00	6 351 650,00	9 102 320,00	534 000,00
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	5 509 000,00	3 393 700,00	2 029 300,00	86 000,00	5 509 000,00	2 736 800,00	2 686 200,00	86 000,00
R A Z E M				31 518 781,00	23 225 077,40	7 673 703,60	620 000,00	31 518 781,00	14 868 671,00	16 030 110,00	620 000,00

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 4.628.403,60 zł

Dotacja obejmuje:

publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna

- kwota **3.996.950,00 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 1.016.000,00 zł

Dotacja obejmuje remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna – 87.932 m²

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- dotacja przedmiotowa – kwota 2.029.300,00 zł

Dotacja obejmuje:

- kwota **1.918.925,00 zł** na utrzymanie obiektów sportowych – 256.789,00 m² rocznie
- kwota **110.375,00 zł** na utrzymanie budynku „czarnego” - 2.710,13 m² rocznie

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2021 rok

§	Treść	Kwota zł
1	2	3
	<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>	<u>48 602 933,13</u>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	10 680 838,44
	- środki otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	10 383 821,00
	- niewykorzystane środki z 2020 roku z wpływu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	297 017,44
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	15 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	19 629 957,69
	- wolne środki z roku 2019	4 300 000,00
	- wolne środki z roku 2020	10 258 353,63
	- środki otrzymane w 2019 roku z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na inwestycje na drogach publicznych pn.: "Przebudowa ul. Fabrycznej"	1 991 233,00
	- środki otrzymane w 2020 roku z państwowych funduszy celowych na zadanie pn.: "Przebudowa ul. Fabrycznej"	3 080 371,06
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 292 137,00
	- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego - program Jessica2	2 600 000,00
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	692 137,00
	<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>	<u>23 030 753,00</u>
982	Wykup innych papierów wartościowych	7 000 000,00
	- wykup obligacji komunalnych:	
	- X emisja obligacji z 2011 r.	7 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	129 200,00
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	129 200,00
994	Przelewy na rachunek lokat	15 901 553,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 901 553,00

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

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 250,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	213 250,00
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	525 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu <i>- 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</i>	420 000,00
90095	Pozostała działalność <i>- instalacja mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych</i>	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"	357 866,01
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizacja "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"	665 257,44
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	40 265,86
85195	Pozostała działalność	40 265,86
852	Pomoc społeczna	99 983,55
85202	Domy Pomocy Społecznej	21 654,05
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00
85295	Pozostała działalność	78 329,50
	razem	140 249,41
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
851	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 265,86
85195	Pozostała działalność	40 265,86
	- organizację transportu osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień	26 920,00
	- utworzenie punktów szczepień powszechnych	10 000,00
	- działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko COVID-19	3 345,86
852	Pomoc społeczna	99 983,55
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	78 329,50
	- realizacja programu "Wspieraj Seniora"	78 329,50
	razem	140 249,41

**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	97 819,38	97 819,38
2.	<u>Dział 801 rozdz. 80115</u> Technika	21 856,61	21 856,61
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	2 544,00	2 544,00
OGÓŁEM		124 147,99	124 147,99

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIV/574/2021
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 30 listopada 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. 600 rozdz. 60016 o kwotę 480.864,66 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Gen. Józefa Kustronia w Lesznie”.
2. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75802 o kwotę 12.872.537,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 roku.
3. Zmniejszeniu w dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę 10.654,14 zł, poprzez:
 - a) zmniejszenie o kwotę 16.654,14 zł planu dochodów w związku z niewykorzystanymi środkami przeznaczonymi na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19. Środki zwrócono do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - b) zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł z tytułu wpływu środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją transportu do punktów szczepień osób niepełnosprawnych lub mających trudności w dotarciu do punktu szczepień przeciwko COVID-19.
4. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Wspieraj Seniora” w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na IV kwartał.
5. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 14.400,00 zł z tytułu odpłatności mieszkańców w ramach Inicjatywy Lokalnej dotyczącej budowy oświetlenia ul. Żurawinowej.

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 1.793.468,31 zł z tytułu wpływu środków z Ministerstwa Finansów z tytułu refundacji poniesionych wydatków dotyczących przebudowy ul. Osieckiej.
2. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75802 o kwotę 3.050.225,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku:
 - zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST8.4751.10.2021 z dnia 29 października 2021 roku o kwotę 3,029.016,00 zł,
 - pismo z tytułu uzupełnienia dochodów gminy, które w 2020 roku otrzymały z budżetu państwa dotację celową na realizację zadań z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej w wysokości 21.209,00 zł.
3. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 3.247,00 zł z tytułu odszkodowania za włamanie i uszkodzenie mienia w Domu Pomocy Społecznej (kwota 2.668,00 zł) oraz zwrotu niesłusznie pobranego wynagrodzenia przez pracownika w 2020 roku (kwota 579,00 zł).
4. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85406 o kwotę 22.830,00 zł z tytułu aneksów podpisanych przez Miasto Leszno z Powiatem Leszczyńskim (zwiększenie o kwotę 7.830,00 zł) i Powiatem

Kościąńskim (zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł) na pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci i młodzieży z tych powiatów.

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 320.000,00 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 315.136,52 zł w następujący sposób:
 - zmniejszenie o kwotę 4.770,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja skweru im. Jadwigi Wierczyńskiej”,
 - zwiększenie o kwotę 47.770,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja ul. Wąskiej”,
 - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Gen. Józefa Kustronia w Lesznie” w wysokości 1.500.000,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 480.864,66 zł,
 - zmniejszenie o kwotę 86.763,48 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Jesiennej”,
 - zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg gminnych o kwotę 133.100,00 zł,
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 8.000,00 zł na zadaniu pn.: „Fanaberie Zatorzańskie – remonty zdewastowanych chodników na Zatorzu, instalacja czujnika smogu z wyświetlaczami na Zatorzu i w Gronowie, ustanowienie wypoczynku przy Szkole Podstawowej nr 9”,
 - zmiany na kwotę 342,70 zł o charakterze porządkującym budżet w celu wyodrębnienia wydatków bieżących w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego 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.
3. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70001 o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową, o kwotę 25.000,00 zł na remont lokali mieszkalnych oraz o kwotę 125.000,00 zł na dotację celową zakup samochodu dostawczego.
4. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie pływalni Akwawit.
5. Zmniejszeniu w dz. 710 rozdz. 71012 o kwotę 10.000,00 zł środków własnych na zadaniu pn.: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej”.
6. Zmianach pomiędzy zadaniami miasta i powiatu w dz. 750 rozdz. 75023 i dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 203.500,00 zł w zakresie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu miasta.
7. Zmianach w dz. 754 rozdz. 75416 na kwotę 639,79 zł o charakterze porządkującym budżet w związku z oszczędnościami na zakupie kamer dla Straży Miejskiej planuje się przeznaczyć ww. kwotę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych Strażników.
8. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólnej o kwotę 220.727,60 zł.
9. Zwiększeniu oraz zmianach w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80104, rozdz. 80149 i rozdz. 80150 o kwotę 913.710,57 zł z przeznaczeniem m.in. na brakujące środki na wynagrodzenia i pochodne w niektórych placówkach oświatowych, a także dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w związku z koniecznością przeliczenia nowej stawki obowiązującej od m-ca listopada w niepublicznych przedszkolach. Dokonuje się również zmian pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w przedszkolach poprzez zmniejszenie na zadaniu pn.: „Budowa platformy przyschodowej zewnętrznej przy Przedszkolu Miejskim nr 3” o kwotę 42.445,00 zł oraz zwiększenie na zadaniu pn.: „Modernizacja schodów przy Przedszkolu Miejskim nr 19” o kwotę 118.000,00 zł.
10. Zmianach w dz. 851 rozdz. 85153 i rozdz. 85154 na kwotę 3.000,00 zł w zakresie wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

11. Zmniejszeniu w dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę 10.654,14 zł, w tym zmniejszenie związane z promocją szczepień przeciwko COVID-19 o kwotę 16.654,14 zł oraz zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na transport osób niepełnosprawnych lub mających trudności w dotarciu do punktu szczepień przeciwko COVID-19.
12. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 280.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu mieszkańców Miasta Leszna w Domach Pomocy Społecznej.
13. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85215 o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
14. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 30.169,96 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
15. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 24.650,00 zł planu wydatków z przeznaczeniem na:
 - a) realizację programu „Wspieraj Seniora” w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 24.000,00 zł,
 - b) zakup blankietów do wydawania Karty Leszczyńskiej Rodziny Wielodzietnej w wysokości 650,00 zł.
16. Zmniejszeniu oraz zmianach w dz. 854 rozdz. 85401, rozdz. 85404 i rozdz. 85407 o kwotę 135.374,84 zł z tytułu oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych w placówkach oświatowych oraz dotacjach dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. Środki zostały przeniesione do dz. 801 na zadania w zakresie oświaty.
17. Zmniejszeniu w dz. 855 rozdz. 85510 o kwotę 1.517,00 zł dotacji dla organizacji pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej i przeznaczeniu jej na wydatki bieżące w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.
18. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85516 o kwotę 111.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3.
19. Zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 8.160,47 zł na zadaniu pn.: „Budowa oświetlenia ul. Anny Memoraty”,
20. Zmianach w dz. 900 rozdz. 90095 na kwotę 2.498,04 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 realizację ww. zadania.
21. Zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 56.485,00 zł, poprzez:
 - zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej”,
 - zmniejszenie środków własnych na zadaniu pn.: „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna” o kwotę 65.000,00 zł,
 - zmiany na kwotę 2.498,04 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 realizację ww. zadania,
 - zwiększenie o kwotę 48.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie w ramach Inicjatywy Lokalnej dotyczącej budowy oświetlenia ul. Żurawinowej (wkład własny miasta 33.600,00 zł).
 - zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 10.515,00 zł na zadaniu pn.: Park rekreacyjno-wypoczynkowy Rynek Zaborowski.
22. zmniejszeniu w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 2.515,00 zł na zadaniu pn.: „Tor rowerowy (PUMPTACK).
23. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w związku z utraconymi przychodami spowodowanymi pandemią COVID19.

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 88.396,51 zł, poprzez:

- zmniejszenie o kwotę 43.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Dąbrowskiego”. Środki przeznacza się na zadanie pn.: „Modernizacja ul. Wąskiej” w zadaniach miasta,
 - zmniejszenie środków własnych miasta na zadaniu pn.: „Rozbudowa ul. Wilkowieckiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną o kwotę 178.496,51 zł,
 - zwiększenie na zadaniu pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. 17 Stycznia w Lesznie pomiędzy skrzyżowaniem z ul. B. Prusa, a skrzyżowaniem z ul. Franciszka Dzierżykrajka Morawskiego o kwotę 50.200,00 zł,
 - zwiększenie na zadaniu pn.: „Przebudowa przejścia pieszo-rowerowego w ul. Kąkolewskiej w Lesznie na wysokości cmentarza parafialnego wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego doświetlającego przejście pieszo-rowerowe” o kwotę 82.900,00 zł.
2. Zmianach pomiędzy zadaniami miasta i powiatu w dz. 750 rozdz. 75023 i dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 203.500,00 zł w zakresie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu miasta.
 3. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy celowej na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne o kwotę 19.473,00 zł.
 4. Zmniejszeniu oraz zmianach w dz. 801 rozdz. 80102, rozdz. 80115, rozdz. 80116, rozdz. 80117, rozdz. 80120, rozdz. 80134, rozdz. 80140, rozdz. 80149, rozdz. 80151, rozdz. 80152 o kwotę 1.088.774,90 zł w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach i pochodnych w jednostkach oświatowych oraz na dotacjach dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, a także zmniejszeniu o kwotę 481.550,00 zł na zadaniu pn.: „Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4 oraz terenu przy Bursie Międzyszkolnej nr 1”.
 5. Zmniejszeniu w dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę 650,00 zł w związku z oszczędnościami na zadaniach w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia i przeznaczeniu ich na zakup blankietów do wydawania Karty Leszczyńskiej Rodziny Wielodzietnej w zadaniach miasta.
 6. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 3.247,00 zł wydatków na zakup nowych kaset do przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych w Domu Pomocy Społecznej (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów).
 7. Zmianach w dz. 852 rozdz. 85220 i rozdz. 85295 na kwotę 1.680,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie dotacji dla organizacji pożytku publicznego.
 8. Zmniejszeniu oraz zmianach w dz. 854 rozdz. 85402, rozdz. 85404, rozdz. 85406, rozdz. 85407 i rozdz. 85410 o kwotę 18.096,00 zł, w tym m.in. zwiększenie z tytułu aneksów podpisanych przez Miasto Leszno z Powiatem Leszczyńskim (zwiększenie o kwotę 7.830,00 zł) i Powiatem Kościańskim (zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł) na pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci i młodzieży z tych powiatów.
 9. Zmniejszeniu w dz. 855 rozdz. 85508 i rozdz. 85510 o kwotę 228.652,96 zł przeznaczonych na rodziny zastępcze. Środki te przeznacza się na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym na utrzymanie mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej (zadania miasta).
 10. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92110 o kwotę 70.000,00 zł na dotację podmiotową dla Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych na wydatki bieżące.
 11. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 319.473,00 zł dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na bieżące funkcjonowanie, w tym 19.473,00 zł na odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową.
 12. Zmianach w dz. 921 rozdz. 92116 na kwotę 572.270,19 zł pomiędzy czwartą cyfrą klasyfikacji budżetowej (kwota 572.693,93 zł) oraz wydatkami bieżącymi i majątkowymi (kwota 576,26 zł) w zakresie realizacji inwestycji pn. „Modernizacja budynku przy pl. Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie”.

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

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 41/10/2021 z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok:

1. zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego, poprzez:

- a. zwiększenie na podstawie pisma z dnia 14 października 2021 roku, nr FB-I.3111.338.2021.13 w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 20.939,56 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2021 r.,
- b. zwiększenie na podstawie pisma z dnia 8 października 2021 roku, nr FB-I.3111.298.2021.14 w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 96.814,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- c. zmniejszenie na podstawie pisma z dnia 21 października 2021 roku, nr FB-I.3111.372.2021.7 w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 14.525,55 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- d. zwiększenie na podstawie pisma z dnia 7 października 2021 roku, nr FB-I.3111.330.2021.13 w dz. 852 rozdz. 85215 o kwotę 2.000,00 zł przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
- e. zwiększenie na podstawie pisma z dnia 15 października 2021 roku, nr FB-I.3111.218.2021.6 w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 2.652,80 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,
- f. zwiększenie na podstawie pisma z dnia 14 października 2021 roku, nr FB-I.3111.349.2021.7 w dz. 855 rozdz. 85501 o kwotę 510.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2019 r. poz. 2407 z póź. zm.),
- g. zwiększenie na podstawie pisma z dnia 21 października 2021 roku, nr FB-I.3111.364.2021.3 w:
 - dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 264.000,00 zł,
 - dz. 855 rozdz. 85513 o kwotę 3.250,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia,
- h. zwiększenie na podstawie pisma z dnia 14 października 2021 roku, nr FB-I.3111.349.2021.7 w dz. 855 rozdz. 85513 o kwotę 20.500,00 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,
2. zwiększenie zgodnie z pismem Urzędu Statystycznego w Poznaniu z dnia 15 października 2021 roku, nr POZ-WO.577.2021.5 w dz. 750 rozdz. 75056 o kwotę 17.000,00 zł na realizację narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.,
3. zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę 115.268,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na aktualizacji poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 41/10/2021 z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok, poprzez zmiany zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:

1. z dnia 14 października 2021 roku, nr FB-I.3111.348.2021.14 w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 241.309,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej,

2. z dnia 4 października 2021 roku, nr FB-I.3111.326.2021.2 w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 14.500,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa,
3. z dnia 25 października 2021 roku, nr FB-I.3111.199.2021.3 w dz. 754 rozdz. 75411 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
4. z dnia 25 października 2021 roku, nr FB-I.3111.67.2021.3 w dz. 754 rozdz. 75411 zmniejszenie o kwotę 1.150,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
5. z dnia 12 października 2021 roku, nr FB-I.3111.345.2021.2 w dz. 851 rozdz. 85156 o kwotę 124.670,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie niedoboru środków na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
6. z dnia 20 października 2021 roku, nr FB-I.3111.52.2021.3 w dz. 853 rozdz. 85334 o kwotę 3.783,26 zł przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472 z późn. zm.) na częściowe pokrycie kosztów i wyposażenia lokalu mieszkalnego repatriantów,
7. z dnia 21 października 2021 roku, nr FB-I.3111.372.2021.7 zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 5.057,48 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
8. z dnia 6 października 2021 roku, nr FB-I.3111.292.2021.3 w:
 - dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 57.097,20 zł,
 - dz. 855 rozdz. 85510 o kwotę 3.566,85 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
9. z dnia 21 października 2021 roku, nr FB-I.3111.354.2021.13 w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 13.416,70 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków dotyczących osób umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osób umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego, w związku z art. 181 pkt 2a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
10. zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 500,00 zł w zakresie wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w dz. 750 rozdz. 75045 na kwotę 412,25 zł w zakresie przeprowadzania kwalifikacji wojskowej, w dz. 752 rozdz. 75212 na kwotę 2.200,00 zł w zakresie wydatków obronnych oraz w dz. 755 rozdz. 75515 na kwotę na kwotę 4.717,04 zł w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85406 po stronie dochodów i wydatków o kwotę 22.830,00 zł z tytułu podpisanych aneksów z Powiatem Leszczyńskim (kwota 7.830,00 zł) i Powiatem Kościańskim (kwota 15.000,00 zł) w sprawie udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieciom z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera z terenu Powiatu Leszczyńskiego i Powiatu Kościańskiego.

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

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zmniejszeniu inwestycji wieloletnich o kwotę 554.428,04 zł,
2. zwiększeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 1.416.314,54 zł,
3. zmniejszeniu zakupów inwestycyjnych o kwotę 639,79 zł,
4. zwiększeniu dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 125.000,00 zł,
5. zwiększeniu na zadaniach Budżetu Obywatelskiego o kwotę 12.000,00 zł.

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 4.920,00 zł środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych”,
- zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej” o kwotę 10.000,00 zł,
- zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4 oraz terenu przy Bursie Międzyszkolnej nr 1” o kwotę 481.550,00 zł,
- zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszno” o kwotę 65.000,00 zł,
- zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” o kwotę 2.498,04 zł,
- zmniejszeniu na zadaniu pn.: „Modernizacja budynku przy pl. Metziga z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie” o kwotę 576,26 zł.

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

- zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego” o kwotę 43.000,00 zł,
- zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa ul. Jesiennej” o kwotę 4.920,00 zł,
- zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Modernizacja skweru im. Jadwigi Wicierzyńskiej” o kwotę 4.770,00 zł,
- zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Modernizacja ul. Wąskiej” o kwotę 47.770,00 zł,
- zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Rozbudowa ul. Wilkowieckiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną” o kwotę 178.496,51 zł,
- zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa ul. Jesiennej” o kwotę 86.763,48 zł,
- wprowadzeniu zadania pn.: „Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Gen. Józefa Kustronia w Lesznie” w wysokości 1.500.000,00 zł, w tym środki własne w wysokości 1.019.135,34 zł i środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 480.864,66 zł,
- zwiększeniu o kwotę 50.200,00 zł na zadaniu „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. 17 Stycznia w Lesznie pomiędzy skrzyżowaniem z ul. B. Prusa, a skrzyżowaniem z ul. Franciszka Dzierżykrajka Morawskiego,
- zwiększeniu o kwotę 82.900,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa przejścia pieszo-rowerowego w ul. Kąkolewskiej w Lesznie na wysokości cmentarza parafialnego wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego doświetlającego przejście pieszo-rowerowe”,
- zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Modernizacja schodów przy Przedszkolu Miejskim nr 19” o kwotę 118.000,00 zł,
- zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa platformy przyschodowej zewnętrznej przy Przedszkolu Miejskim nr 3” o kwotę 42.445,00 zł,
- zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa oświetlenia ul. Anny Memoraty” o kwotę 8.160,47 zł,
- zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej” o kwotę 62.000,00 zł,
- zwiększeniu o kwotę 48.000,00 zł na zadaniu pn.: „Inicjatywa lokalna – budowa oświetlenia przy ul. Żurawinowej”, w tym odpłatność mieszkańców w wysokości 14.400,00 zł i środki własne miasta w wysokości 33.600,00 zł.

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zmniejszeniu w dz. 754 rozdz. 75416 dla Straży Miejskiej na zadaniu pn.: „zakup 4 kamer nasobnych wraz ze stacją dokującą, kontrolerem i czytnikiem kart” o kwotę 639,79 zł.

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na wprowadzeniu w dz. 700 rozdz. 70001 dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych zadania pn.: „zakup samochodu dostawczego” w wysokości 125.000,00 zł.

XIII. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/5 „Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 23.013,87 zł oraz zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 15.013,87 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”,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 22.515,00 zł na zadaniu pn.: „Park rekreacyjno-wypoczynkowy Rynek Zaborowski”
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 2.515,00 zł na zadaniu pn.: „Tor rowerowy (PUMPTACK).

XIV. Załącznik nr 14 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 445.000,00 zł,
- zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 389.473,00 zł,
- zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 125.000,00 zł,
- zmniejszeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 632.000,00 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 1.706.000,00 zł,
- zmniejszeniu o kwotę 269,96 zł dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 289.000,00 zł,
- zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 400.000,00 zł.

XV. Załącznik nr 15 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:

- w Miejskim Zakładzie Komunikacji zwiększeniu o kwotę 320.000,00 zł w poz. „Razem przychody”, „Dotacje przedmiotowe, „Razem koszty” i „pozostałe koszty bieżące”,
- w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych zwiększeniu w poz. „Razem przychody” i „razem koszty” o kwotę 150.000,00 zł, poz. „Dotacje przedmiotowe” i „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 25.000,00 zł oraz w poz. „Dotacje na inwestycje” i „Koszty inwestycji” o kwotę 125.000,00 zł,
- w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zwiększeniu o kwotę 100.000,00 zł w poz. „Razem przychody”, „Dotacje przedmiotowe, „Razem koszty” i „pozostałe koszty bieżące”.

XVI. Załącznik nr 16 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 polegają na:

- zwiększeniu dotacji przedmiotowej obejmującej publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna na przewozy w komunikacji miejskiej o kwotę 320.000,00 zł,
- zwiększeniu dotacji przedmiotowej na remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność miasta Leszna o kwotę 25.000,00 zł,
- zwiększeniu dotacji przedmiotowej na utrzymanie obiektów sportowych o kwotę 100.000,00 zł.

XVII. Załącznik nr 17 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2021 rok” do uchwały budżetowej

Zmiana w ww. Załączniku polega na zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 15.901.553 zł z tytułu planowanego przelewu na rachunek lokat środków, które zgodnie z pismem Ministra Finansów wpłyną na rachunek Miasta Leszna do dnia 28 grudnia br.

XVIII. Załącznik nr 18 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 przychody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku, poprzez zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł środków na realizację „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” oraz zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł środków na realizację „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” o kwotę 3.000,00 zł,
2. zwiększeniu w poz. „Dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” o kwotę 16.345,86 zł, w tym zwiększenie na organizację transportu osób mających trudności z dotarciem do punktów szczepień o kwotę 9.000,00 zł, zmniejszenie na działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 oraz zwiększenie o kwotę 24.000,00 zł na realizację programu „Wspieraj Seniora”.

XIX. Załącznik nr 19 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 3.107,36 zł z tytułu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Reasekuracji „Warta” S.A. za uszkodzone mienie,
- w Szkole Podstawowej nr 12 zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 73.900,00 zł z tytułu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Reasekuracji „Warta” S.A. za uszkodzenie dachu budynku szkoły (kwota 23.900,00 zł) oraz uszkodzenie kontrolera sieci bezprzewodowej i monitoringu wizyjnego (kwota 50.000,00 zł),
- w Szkole Podstawowej nr 13 zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.150,60 zł z tytułu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Reasekuracji „Warta” S.A. za uszkodzone wyświetlacze tabletów,
- w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 3.306,00 zł z tytułu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Reasekuracji „Warta” S.A. za uszkodzone szyby oraz dachówki na budynku C szkoły,

- w Zespole Szkół Ekonomicznych zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.827,78 zł z tytułu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Reasekuracji „Warta” S.A. za uszkodzone mienie.

Opracował:
Wydział Budżetu