

**UCHWAŁA NR XLV/589/2021
RADY MIEJSKIEJ LESZNA**

z dnia 10 grudnia 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 1.735.200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2021 po stronie wydatków o kwotę 1.735.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

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

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 529.616.440,71 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody miasta w wysokości 362.587.918,22 zł,

2) dochody powiatu w wysokości 167.028.522,49 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 457.910.613,78 zł i dochody majątkowe w kwocie 71.705.826,93 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 93.853.697,70 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,

2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.572.019,33 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 555.188.620,84 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki miasta w wysokości 342.594.220,63 zł,

2) wydatki powiatu w wysokości 212.594.400,21 zł.

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

1) wydatki bieżące kwotę 443.871.772,09 zł, w tym rezerwa w wysokości 715.899,68 zł,

2) wydatki majątkowe kwotę 111.316.848,75 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 93.853.623,48 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 12.571.167,93 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 68.518.097,99 zł.”.

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

„§ 7. § 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2021 roku w wysokości 59.130.366,67 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 42.229.695,17 zł, jak w załączniku nr 8 do uchwały.”.

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

„§ 9. Tworzy się rezerwy:

1) ogólna w kwocie 557.672,30 zł,

2) celowe w kwocie 158.227,38 zł, z tego:

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

- na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 58.227,38 zł.”.

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

„§ 12. § 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 1.875.449,41 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 7 „Wydatki majątkowe na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

10. Załącznik nr 11 „Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2021” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany na dzień 10.12.2021 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 837 571,80	1 675 200,00	12 512 771,80
	80101		Szkoły podstawowe	795 710,56	1 675 200,00	2 470 910,56
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 675 200,00	1 675 200,00
Razem:				360 912 718,22	1 675 200,00	362 587 918,22

Zmiany na dzień 10.12.2021 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 122 505,08	60 000,00	2 182 505,08
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 450,00	60 000,00	62 450,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				166 968 522,49	60 000,00	167 028 522,49

Zmiany na dzień 10.12.2021 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	768 821,20	-42 500,00	726 321,20
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	327 801,20	-42 500,00	285 301,20
		4810	Rezerwy	327 801,20	-42 500,00	285 301,20
801			Oświata i wychowanie	115 770 361,95	1 717 700,00	117 488 061,95
	80101		Szkoły podstawowe	54 021 019,38	1 675 200,00	55 696 219,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 675 200,00	1 675 200,00
	80104		Przedszkola	42 746 918,37	42 500,00	42 789 418,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 965,00	42 500,00	931 465,00
Razem:				340 919 020,63	1 675 200,00	342 594 220,63

Zmiany na dzień 10.12.2021 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	88 462 013,15	60 000,00	88 522 013,15
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 390 824,11	60 000,00	7 450 824,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				212 534 400,21	60 000,00	212 594 400,21

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE NA 2021 ROK

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010		Rolnictwo i łowiectwo	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	2 181 743,05	2 181 743,05
	<u>85203</u>			<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 664 309,25</u>	<u>1 664 309,25</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	1 664 309,25	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		558 697,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 708,42
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		695 477,85
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 042,66
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		128 193,48
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 772,14
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 127,01
			4220	Zakup środków żywności		440,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		0,00
			4260	Zakup energii		48 244,34
			4270	Zakup usług remontowych		38 827,92
			4280	Zakup usług zdrowotnych		10 515,00
			4300	Zakup usług pozostałych		16 561,60
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 440,01
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		246,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11 123,88
			4410	Podróże służbowe krajowe		0,00
			4430	Różne opłaty i składki		3 061,77
			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		700,00
			4710	Właty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00
	<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	89 855 401,09	89 855 401,09
	<u>85501</u>			<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>66 946 698,00</u>	<u>66 946 698,00</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	66 946 698,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
			3110	Świadczenia społeczne		66 377 651,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		354 196,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 800,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		66 882,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 675,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 347,00
			4260	Zakup energii		6 500,00
			4270	Zakup usług remontowych		2 500,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		50 451,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00

1	2	3	4	5	6	7
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 200,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		796,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 700,00
	85502			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	22 583 300,00	22 583 300,00
		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	22 583 300,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
			3110	Świadczenia społeczne		20 668 383,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		430 182,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 346 325,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 979,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 591,00
			4260	Zakup energii		8 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		1 500,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		46 140,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 300,00
			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		700,00
	85503			<u>Karta Dużej Rodziny</u>	2 021,09	2 021,09
		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	2 021,09	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 021,09
	85504			<u>Wspieranie rodziny</u>	14 632,00	14 632,00
		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
	85513			<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	308 750,00	308 750,00
		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					93 853 697,70	93 853 623,48

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	530 942,00	530 942,00
	<u>70005</u>			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>530 942,00</u>	<u>530 942,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	530 942,00	
			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		13 240,00
			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	675 000,00	675 000,00
	<u>71012</u>			<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>142 200,00</u>	<u>142 200,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 200,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		142 200,00
	<u>71015</u>			<u>Nadzór budowlany</u>	<u>532 800,00</u>	<u>532 800,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	532 800,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		140 451,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		209 845,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 122,84
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 854,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 243,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 877,95
			4220	Zakup środków żywności		3 000,00
			4260	Zakup energii		738,00
			4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		2 900,00
			4300	Zakup usług pozostałych		6 027,16
			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		2 000,00

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	8 060 914,00	8 060 914,00
	<u>75411</u>			<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>8 033 914,00</u>	<u>8 033 914,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 033 914,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		111,00
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		272 332,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		229 239,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 117,00
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 141 604,00
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych		
				oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		583 228,00
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		427 391,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 933,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 326,00
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		661 630,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		202 383,00
			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		7 106,00
			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	1 481 046,80	1 481 046,80
	<u>85156</u>			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>1 481 046,80</u>	<u>1 481 046,80</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 481 046,80	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 481 046,80
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	590 134,42	590 134,42
	<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		228 953,93
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 140,23
			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		16 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		138 207,84
			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			Pozostała działalność	30 420,00	30 420,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 420,00	
			3110	Świadczenia społeczne		30 420,00
855				RODZINA	833 236,70	833 236,70
	85504			<u>Wspieranie rodziny</u>	0,00	0,00
		2110		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			<u>Rodziny zastępcze</u>	748 236,70	748 236,70
		2160		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	734 820,00	
			3110	Świadczenia społeczne		727 472,40
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 044,31
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 062,49
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		150,79
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		90,01
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 416,70	
			3110	Świadczenia społeczne		13 416,70
	85510			<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	85 000,00	85 000,00
		2160		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	85 000,00	
			3110	Świadczenia społeczne		84 150,53
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		708,25
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		122,21
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17,57
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1,44
OGÓŁEM					12 572 019,33	12 571 167,93

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			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 021 000,00
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2 021 000,00</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 10.250,00 zł	41 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 300.000,00 zł	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: należne jednostce samorządu terytorialnego - 7.500,00 zł	30 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 125.000,00 zł	500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 62.500,00 zł	250 000,00

1	2	3	4	5	6	7
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		10 138,00
	<u>75411</u>			<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 <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 460,50 zł</i>		1 842,00
		0970		<i>Wpływy z różnych dochodów</i> <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 414,80 zł</i>		8 296,00
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 <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 437,50 zł</i>		8 750,00
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA						2 039 888,00

Wydatki majątkowe na 2021 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 865 959,40
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	90 404 509,51
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	9 461 449,89
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 063 131,32
	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	2 749 241,38
	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 Zespolonego w Lesznie na zakup karetki	400 000,00
10.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000,00
	- dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie	200 000,00
	- dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie	50 000,00
11.	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych, w tym:	257 173,83
	- zwrot środków z Funduszu Dróg Samorządowych dot. zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ul. Usługowej, ul. Budowlanych i ul. Architektów"	257 173,83
Ogółem wydatki majątkowe		111 316 848,75

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 Dzierżkraj Morawskiego	113 610,00	środki własne Miasta	67 200,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	46 410,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	113 610,00
4.	Przebudowa przejścia pieszo-rowerowego w ul. Kąkolewskiej w Lesznie na wysokości cmentarza parafialnego wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego doświetlającego przejście pieszo-rowerowe	156 156,00	środki własne Miasta	90 900,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	65 256,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	156 156,00
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	260 500,00	środki własne Miasta	260 500,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	260 500,00
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		9 461 449,89	środki własne Miasta	7 209 876,88
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 222 173,01
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	29 400,00
			Razem	9 461 449,89

Zakupy inwestycyjne na 2021 rok

Dział, rozdział - jednostka budżetowa, zadanie	kwota
1	2
<u>Dział 700 rozdz. 70005</u>	1 500 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	1 500 000,00
*wykupy nieruchomości	1 500 000,00
<u>Dział 750 rozdz. 75023</u>	123 700,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	123 700,00
* zakup komputerów i oprzyrządowania	118 000,00
* zakup obrazu	5 700,00
<u>Dział 754 rozdz. 75411</u>	140 000,00
dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej:	140 000,00
* zakup mobilnych symulatorów zagrożeń	140 000,00
<u>Dział 754 rozdz. 75416</u>	30 660,21
dla Straży Miejskiej:	30 660,21
* zakup 4 kamer nasobnych wraz ze stacją dokującą, kontrolerem i czytnikiem kart	30 660,21
<u>Dział 801 rozdz. 80101</u>	1 675 200,00
dla Szkoły Podstawowej nr 1:	89 700,00
* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	89 700,00
dla Szkoły Podstawowej nr 2:	75 300,00
* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	75 300,00
dla Szkoły Podstawowej nr 3:	85 200,00
* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	85 200,00
dla Szkoły Podstawowej nr 4:	104 100,00
* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	104 100,00
dla Szkoły Podstawowej nr 5:	198 300,00
* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	198 300,00
dla Szkoły Podstawowej nr 7:	272 100,00
* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	272 100,00
dla Szkoły Podstawowej nr 9:	260 700,00
* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	260 700,00
dla Szkoły Podstawowej nr 10:	114 000,00
* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	114 000,00
dla Szkoły Podstawowej nr 12:	228 300,00
* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	228 300,00
dla Szkoły Podstawowej nr 13:	247 500,00
* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	247 500,00
<u>Dział 801 rozdz. 80102</u>	60 000,00
dla Szkoły Podstawowej nr 6:	60 000,00
* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	60 000,00

Dział 801 rozdz. 80195		262 449,11
dla Urzędu Miasta Leszna:		262 449,11
* zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu pn: "Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna"	176 432,42	
* zakup sprzętu komputerowego oraz wyposażenie pracowni gastronomicznej oraz weterynaryjnej w ramach projektu pn.: "Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół z terenu Miasta Leszna"	86 016,69	
Dział 852 rozdz. 85203		8 000,00
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Dom Seniora		8 000,00
* zakup szafy mrozącej	8 000,00	
Dział 852 rozdz. 85219		23 000,00
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie:		23 000,00
* zakup laptopów z oprogramowaniem	23 000,00	
Dział 852 rozdz. 85295		240 122,00
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie:		240 122,00
* zakup wyposażenia Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych	240 122,00	
OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE		4 063 131,32

Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych
1	2	3
dz. 600 rozdz. 60015 § 6050		
1.	Wypożyczenie sygnalizacji świetlnej w sekudniki na DW 309	191 000,00
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 - <i>wydatki bieżące</i> - <i>wydatki majątkowe</i>	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 - <i>wydatki bieżące</i> - <i>wydatki majątkowe</i>	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		2 840 254,00
- <i>wydatki bieżące</i>		91 012,62
- <i>wydatki majątkowe</i>		2 749 241,38

**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		42 229 695,17
wydatki bieżące		41 778 695,17
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 szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, 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		10 272 502,17
§ 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		2 834 155,61
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	1 616 880,09
85203	Ośrodki wsparcia	558 697,00
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:		59 130 366,67
wydatki bieżące		57 629 366,67
wydatki majątkowe		1 501 000,00

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

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 250,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	213 250,00
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	525 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zadania na ograniczenie niskiej emisji wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych, budynkach wspólnot mieszkaniowych i Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych	420 000,00
90095	Pozostała działalność - instalacja mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych	105 000,00

**Dochody i przychody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi
i Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2021**

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 577 366,01
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 400 000,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	177 366,01
§	wyszczególnienie - przychody	plan
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 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
		357 866,01
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizacja "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"	665 257,44
		665 257,44
852	Pomoc społeczna	562 360,00
85203	Ośrodki wsparcia - bieżąca działalność "Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn"	464 260,00
		464 260,00
85232	Centra integracji społecznej - dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	98 100,00
		98 100,00
855	Rodzina	288 900,00
85504	Wspieranie rodziny - wspieranie rodzin zagrożonych alkoholizmem przez Asystentów Rodziny	288 900,00
		288 900,00
	razem	1 874 383,45

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
		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
		230 000,00
	- wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	70 000,00
		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
		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
		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
		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
		0,00
	razem	10 383 821,00

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody		plan
801	Oswiata i wychowanie		1 735 200,00
80101	Szkoły podstawowe		1 675 200,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		60 000,00
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			1 875 449,41
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki		plan
801	Oswiata i wychowanie		1 735 200,00
80101	Szkoły podstawowe		1 675 200,00
	- zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	1 675 200,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne		60 000,00
	- zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	60 000,00	
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			1 875 449,41

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLV/589/2021
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 10 grudnia 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 zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 1.675.200,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 grudnia 2021 r., nr FB-V.3111.1.2021.2 z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

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

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80102 o kwotę 60.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 grudnia 2021 r., nr FB-V.3111.1.2021.2 z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

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. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólnej o kwotę 42.500,00 zł,
2. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 1.675.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w ramach Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości” w Szkołach Podstawowych.
3. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 42.500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja schodów przy Przedszkolu Miejskim nr 19”.

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 zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80102 o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w ramach Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości” w Szkole Podstawowej nr 6.

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 39/11/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok, zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:

1. z dnia 15 listopada 2021 r., nr FB-I.3111.413.2021.2, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, poprzez zmniejszeniu w:
 - dz. 852, rozdz. 85203 o kwotę 5.257,50 zł (wydatki bieżące - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Niepodległości 27c, 64-100 Leszno),

- dz. 852, rozdz. 85203 o kwotę 525,75 zł (program „Za życiem” dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi – Środowiskowy Dom Samopomocy „Wena”, ul. Starozamkowa 14a, 64-100 Leszno),
oraz zwiększeniu w:
 - dz. 852, rozdz. 85203 o kwotę 5.257,50 zł (wydatki bieżące – na realizację zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) w Środowiskowym Domu Samopomocy „Wena”, ul. Starozamkowa 14a, 64-100 Leszno),
- 2. z dnia 15 listopada 2021 roku, nr FB-I.3111.411.2021.7 w:
 - dz. 855, rozdz. 85501 o kwotę 2.090.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
 - dz. 855, rozdz. 85502 o kwotę 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów i na realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
- 3. z dnia 4 listopada 2021 roku, nr FB-I.3111.194.2021.13 w dz. 855 rozdz. 85503 o kwotę 1.300,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

Dokonuje się również zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 rozdz. 85203 w zakresie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy oraz w dz. 855 rozdz. 85502 w zakresie wydatków związanych ze świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na aktualizacji poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 39/11/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok, poprzez zmiany dokonane zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:

1. z dnia 4 listopada 2021 roku, nr FB-I.3111.366.2021.7 w:
 - dz. 710, rozdz. 71015 o kwotę 24.000,00 zł,
 - dz. 754, rozdz. 75411 o kwotę 337.612,00 zł,
 z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń,
2. z dnia 15 listopada 2021 roku, nr FB-I.3111.412.2021.2, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, poprzez
 - zmniejszenie w:
 - dz. 700, rozdz. 70005 o kwotę 2.400,00 zł,
 - dz. 710, rozdz. 71012 o kwotę 2.600,00 zł,
 oraz zwiększenie w:
 - dz. 855, rozdz. 85508 o kwotę 21.162,80 zł,
 - dz. 855, rozdz. 85510 o kwotę 4.280,15 zł,
3. z dnia 15 listopada 2021 roku, nr FB-I.3111.415.2021.7 w dz. 710 rozdz. 71015, § 2110 o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
4. z dnia 15 listopada 2021 r., nr FB-I.3111.413.2021.2, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań poprzez zwiększenie w dz. 851, rozdz. 85156 o kwotę 121.026,00 zł,

5. z dnia 29 października 2021 roku, nr FB-I.3111.234.2021.14 w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 4.680,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe dla powiatu na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka,

Dokonywane są również zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 754 rozdz. 75411 w zakresie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz w dz. 853 rozdz. 85321 w zakresie wydatków związanych z działalnością Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

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

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zwiększeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 51.500,00 zł,
2. zwiększeniu zakupów inwestycyjnych o kwotę 1.753.200,00 zł,
3. zmniejszeniu na zadaniach Budżetu Obywatelskiego o kwotę 9.000,00 zł.

VIII. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2021 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Modernizacja schodów przy Przedszkolu Miejskim nr 19” o kwotę 42.500,00 zł,

Dokonywane są również aktualizacji ww. Załącznika, poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 39/11/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku, polegające na:

- zwiększeniu o kwotę 6.000,00 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 3.000,00 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”,

IX. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2021 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

- wprowadzeniu w dz. 801 rozdz. 80101 dla:
 - ✓ Szkoły Podstawowej nr 1 na zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości” o kwotę 89.700,00 zł,
 - ✓ Szkoły Podstawowej nr 2 na zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości” o kwotę 75.300,00 zł,
 - ✓ Szkoły Podstawowej nr 3 na zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości” o kwotę 85.200,00 zł,
 - ✓ Szkoły Podstawowej nr 4 na zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości” o kwotę 104.100,00 zł,
 - ✓ Szkoły Podstawowej nr 5 na zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości” o kwotę 198.300,00 zł,
 - ✓ Szkoły Podstawowej nr 7 na zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości” o kwotę 272.100,00 zł,
 - ✓ Szkoły Podstawowej nr 9 na zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości” o kwotę 260.700,00 zł,
 - ✓ Szkoły Podstawowej nr 10 na zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości” o kwotę 114.000,00 zł,
 - ✓ Szkoły Podstawowej nr 12 na zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości” o kwotę 228.300,00 zł,
 - ✓ Szkoły Podstawowej nr 13 na zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości” o kwotę 247.500,00 zł,
- wprowadzeniu w dz. 801 rozdz. 80102 dla:
 - ✓ Szkoły Podstawowej nr 6 na zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości” o kwotę 60.000,00 zł,

Dokonuje się również aktualizacji ww. Załącznika, poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 39/11/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku, polegające na zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 dla Urzędu Miasta na zadaniu pn.: „zakup komputerów i oprzyrządowania” o kwotę 18.000,00 zł.

X. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/5 „Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany polegają na dostosowaniu ww. Załącznika do zmian dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 39/11/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku, poprzez zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 9.000,00 zł na zadaniu pn.: „Wyposażenie sygnalizacji świetlnej w sekundniki na DW 309”.

XI. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2021 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany polegają na dostosowaniu ww. Załącznika do zmian dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 39/11/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku, poprzez zmniejszenie o kwotę 4.731,75 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.

XII. Załącznik nr 12 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 zwiększeniu w poz. „Dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” o kwotę 1.735.200,00 zł na zakup sprzętu w ramach Rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”.

Opracował:
Wydział Budżetu