

**UCHWAŁA NR XLVI/591/2021
RADY MIEJSKIEJ LESZNA**

z dnia 30 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. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), 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 466.711,70 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 453.899,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę 32.522,82 zł.

4. Dokonuje się zmniejszenia rozchodów o kwotę 19.710,69 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 530.063.152,41 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody miasta w wysokości 362.703.885,72 zł,

2) dochody powiatu w wysokości 167.359.266,69 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 458.628.570,33 zł i dochody majątkowe w kwocie 71.434.582,08 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 1.440.413,00 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 51.628.695,81 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 555.622.520,41 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki miasta w wysokości 342.981.008,28 zł,

2) wydatki powiatu w wysokości 212.641.512,13 zł.

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

1) wydatki bieżące kwotę 444.602.237,69 zł, w tym rezerwa w wysokości 1.479.263,79 zł,

2) wydatki majątkowe kwotę 111.020.282,72 zł, jak w załączniku nr 2 i 7 do uchwały.

3. 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 1.440.413,00 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 67.880.620,38 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 25.559.368,00 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 48.570.410,31 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 23.011.042,31 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.”.

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

„§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 33.259.614,18 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 15.000.000,00 zł.”.

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

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2021 roku w wysokości 59.145.651,07 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 16.915.955,90 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 42.229.695,17 zł, jak w załączniku nr 8 do uchwały.”.

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

„§ 9. Tworzy się rezerwy:

1) ogólna w kwocie 1.346.236,41 zł,

2) celowe w kwocie 133.027,38 zł, z tego:

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

- na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 33.027,38 zł.”.

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

„§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 15.000.000,00 zł,

2. zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i pożyczek do wysokości 18.259.614,18 zł,

3. dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,

4. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, a także przeniesień między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, jednorazowo do kwoty 1.000.000,00 zł nie przekraczających 20% planowanych nakładów na poszczególne zadania inwestycyjne,

5. lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

6. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Leszna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2021,

7. przekazania uprawnień dyrektorom zakładów budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu w ciągu roku budżetowego. Upoważnienie nie dotyczy zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.”.

8. § 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 1.875.499,41 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 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

9. Załącznik nr 7/4 "Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2021 rok,, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikime nr 11 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

14. Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 11 „Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2021” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.

16. Załącznik nr 12 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zmiany na dzień 30.12.2021 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	4 081 038,29	-281 160,45	3 799 877,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 703 928,78	-9 915,60	1 694 013,18
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	631 453,60	-9 915,60	621 538,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 377 109,51	-271 244,85	2 105 864,66
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	271 244,85	-271 244,85	0,00
758			Różne rozliczenia	63 641 252,22	402 396,00	64 043 648,22
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 776 079,00	402 396,00	48 178 475,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 776 079,00	402 396,00	48 178 475,00
801			Oświata i wychowanie	12 512 771,80	4 000,00	12 516 771,80
	80101		Szkoły podstawowe	2 470 910,56	4 000,00	2 474 910,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 085,00	4 000,00	15 085,00
851			Ochrona zdrowia	40 265,86	50,00	40 315,86
	85195		Pozostała działalność	40 265,86	50,00	40 315,86
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 265,86	50,00	40 315,86
852			Pomoc społeczna	9 682 906,64	52,00	9 682 958,64
	85203		Ośrodki wsparcia	2 436 092,25	52,00	2 436 144,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	308,00	52,00	360,00
855			Rodzina	90 189 395,09	8 000,00	90 197 395,09
	85504		Wspieranie rodziny	19 432,00	8 000,00	27 432,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 221 800,03	2 629,95	8 224 429,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 100,00	2 629,95	12 729,95
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 100,00	2 629,95	12 729,95

	Razem:	362 567 918,22	135 967,50	362 703 885,72
--	---------------	----------------	------------	----------------

Zmiany na dzień 30.12.2021 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	78 653 288,40	328 389,00	78 981 677,40
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	71 569 303,00	328 389,00	71 897 692,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 569 303,00	328 389,00	71 897 692,00
801			Oświata i wychowanie	2 182 505,08	2 355,20	2 184 860,28
	80115		Technika	1 562 465,78	2 355,20	1 564 820,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 355,20	2 355,20
Razem:				167 028 522,49	330 744,20	167 359 266,69

**Zmiany na dzień 30.12.2021 r. w Załączniku nr 1
"PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK" - zadania miasta**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 187 769,29	-637 844,99	13 549 924,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 559 030,60	15 284,40	5 574 315,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 628 403,60	15 284,40	4 643 688,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 524 672,69	-653 129,39	7 871 543,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 778 395,03	-141 346,64	4 637 048,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 244,85	-271 244,85	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 537,90	-240 537,90	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 038 556,28	0,00	3 038 556,28
	75421		Zarządzanie kryzysowe	419 500,00	0,00	419 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 000,00	-8 450,00	195 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 450,00	8 450,00
758			Różne rozliczenia	684 591,20	880 294,11	1 564 885,31
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	193 571,20	880 294,11	1 073 865,31
		4810	Rezerwy	193 571,20	880 294,11	1 073 865,31
801			Oświata i wychowanie	117 488 061,95	-124 050,06	117 364 011,89
	80101		Szkoły podstawowe	55 737 433,38	-124 050,06	55 613 383,32
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 054,13	-2 100,00	2 954,13
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	-100,00	620,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 968,50	1 000,00	323 968,50
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 559,41	-10 191,75	5 367,66
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 666,96	-1 600,00	9 066,96
		4301	Zakup usług pozostałych	46 283,92	-38 464,20	7 819,72
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 868,56	-500,00	1 368,56
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	79 183,48	-72 894,11	6 289,37
		4431	Różne opłaty i składki	428,80	-200,00	228,80
851			Ochrona zdrowia	1 063 389,31	50,00	1 063 439,31
	85195		Pozostała działalność	40 265,86	50,00	40 315,86
		4300	Zakup usług pozostałych	12 226,43	50,00	12 276,43

852			Pomoc społeczna	23 471 719,20	-24 948,00	23 446 771,20
	85203		Ośrodki wsparcia	3 786 819,25	52,00	3 786 871,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 316,57	52,00	117 368,57
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 525 942,60	-25 000,00	1 500 942,60
		3110	Świadczenia społeczne	1 523 942,60	-25 000,00	1 498 942,60
855			Rodzina	96 070 320,32	33 000,00	96 103 320,32
	85504		Wspieranie rodziny	324 436,00	8 000,00	332 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 395,56	8 000,00	195 395,56
	85595		Pozostała działalność	500 000,00	25 000,00	525 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	495 000,00	25 000,00	520 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 029 078,62	138 939,95	26 168 018,57
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	468 900,00	2 629,95	471 529,95
		4300	Zakup usług pozostałych	40 431,55	2 629,95	43 061,50
	90095		Pozostała działalność	12 499 226,68	136 310,00	12 635 536,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 646 228,17	136 310,00	2 782 538,17
926			Kultura fizyczna	5 321 878,00	141 346,64	5 463 224,64
	92601		Obiekty sportowe	441 485,00	141 346,64	582 831,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 485,00	141 346,64	582 831,64
Razem:				342 574 220,63	406 787,65	342 981 008,28

Zmiany na dzień 30.12.2021 r. w Załączniku nr 1
"PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	59 063 481,00	69 956,72	59 133 437,72
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	59 063 481,00	69 956,72	59 133 437,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 241 536,93	69 956,72	23 311 493,65
758			Różne rozliczenia	2 001 376,48	-25 200,00	1 976 176,48
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 598,48	-25 200,00	305 398,48
		4810	Rezerwy	330 598,48	-25 200,00	305 398,48
801			Oświata i wychowanie	88 522 013,15	2 355,20	88 524 368,35
	80115		Technika	36 017 350,63	2 355,20	36 019 705,83
		4301	Zakup usług pozostałych	627 657,80	2 355,20	630 013,00
Razem:				212 594 400,21	47 111,92	212 641 512,13

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	2 181 743,05	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		694 200,58
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 042,66
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		127 011,70
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 569,46
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 495,57
			4220	Zakup środków żywności		440,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		0,00
			4260	Zakup energii		50 398,57
			4270	Zakup usług remontowych		38 527,92
			4280	Zakup usług zdrowotnych		10 515,00
			4300	Zakup usług pozostałych		16 000,54
			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	Włаты 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		270 593,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		229 239,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 117,00
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 084 100,00
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		640 732,00
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		427 391,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 856,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 312,00
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		661 630,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		198 670,00
			4220	Zakup środków żywności		905,00
			4260	Zakup energii		132 421,00
			4270	Zakup usług remontowych		50 450,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		22 864,00
			4300	Zakup usług pozostałych		186 446,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 471,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		3 910,00
			4430	Różne opłaty i składki		4 829,00
			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		18 973,18
			4300	Zakup usług pozostałych		135 234,66
			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	99 419 096,73
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	90 024 116,76
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	9 394 979,97
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 071 581,32
	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	2 891 088,02
	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		111 020 282,72

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	71 157 448,50	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	0,00	środki własne Miasta	0,00
			dotacja ze środków krajowych	
			środki unijne	0,00
		2021-2022	odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	0,00

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
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
		2020-2021	Razem	20 000,00
dz. 852 rozdz. 85295				
15.	Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych	4 909 621,18	środki własne Miasta	8 357,95
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2018-2021	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	8 357,95
dz. 900 rozdz. 90015				
16.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna	2 157 324,77	środki własne Miasta	784 173,77
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
		2017-2021	odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	784 173,77
dz. 900 rozdz. 90095				
17.	Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta Leszna	28 104 419,63	środki własne Miasta	1 545 884,06
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2017-2021	środki unijne	2 398 348,85
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	3 944 232,91

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	37 953 101,80
			środki krajowe na inwestycje	5 071 604,06
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	10 383 821,00
			środki unijne	36 565 589,90
			odpłatność mieszkańców	50 000,00
			Razem	90 024 116,76

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	2 744 078,49	środki własne Miasta	1 114 436,14
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 629 642,35
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	2 744 078,49
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	1 358 653,36	środki własne Miasta	877 788,70
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	480 864,66
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 358 653,36
10.	Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych	4 920,00	środki własne Miasta	4 920,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	4 920,00
dz. 710 rozdz. 71095				
11.	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

1	2	3	4	5
dz. 750 rozdz. 75023				
12.	Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta - instalacja alarmowa p.poż.	60 000,00	środki własne Miasta	60 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	60 000,00
dz. 754 rozdz. 75495				
13.	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				
14.	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
15.	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
16.	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
17.	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 8	20 000,00	środki własne Miasta	20 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	20 000,00

1	2	3	4	5
18.	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
19.	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
20.	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
21.	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
22.	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
23.	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 21	19 000,00	środki własne Miasta	19 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	19 000,00

1	2	3	4	5
dz. 801 rozdz. 80120				
24.	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				
25.	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
26.	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				
27.	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
28.	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
29.	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

1	2	3	4	5
	dz. 926 rozdz. 92695			
30.	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	9 394 979,97	środki własne Miasta	7 143 406,96
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 222 173,01
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	29 400,00
			Razem	9 394 979,97

Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok

1. Miejski Zakład Komunikacji

- dotacja przedmiotowa – kwota 3.824.428,40 zł

Dotacja obejmuje:

publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna

- kwota **3.202.890,40 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 818.584 km rocznie

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Lipno

- kwota **106.134,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 17.235 km rocznie

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Rydzyna

- kwota **372.836,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 127.182 km rocznie

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Świąciechowa

- kwota **142.568,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 36.999 km rocznie

2. Miejski Zakład Budynków Komunalnych

- dotacja przedmiotowa – kwota 1.400.000,00 zł

Dotacja obejmuje remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna – 88.225 m²

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- dotacja przedmiotowa – kwota 1.615.000,00 zł

Dotacja obejmuje:

- kwota **1.480.738,00 zł** na utrzymanie obiektów sportowych – 256.789,00 m² rocznie
- kwota **134.262,00 zł** na utrzymanie budynku „czarnego” - 2.710,13 m² rocznie

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: <i>*wykupy nieruchomości</i>	1 500 000,00
1 500 000,00	
<u>Dział 750 rozdz. 75023</u>	123 700,00
dla Urzędu Miasta Leszna: <i>* zakup komputerów i oprzyrządowania</i>	123 700,00
118 000,00	
<i>* zakup obrazu</i>	5 700,00
5 700,00	
<u>Dział 754 rozdz. 75411</u>	140 000,00
dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej: <i>* zakup mobilnych symulatorów zagrożeń</i>	140 000,00
140 000,00	
<u>Dział 754 rozdz. 75416</u>	30 660,21
dla Straży Miejskiej: <i>* zakup 4 kamer nasobnych wraz ze stacją dokującą, kontrolerem i czytnikiem kart</i>	30 660,21
30 660,21	
<u>Dział 754 rozdz. 75421</u>	8 450,00
dla Urzędu Miasta: <i>* zakup defibrylatora</i>	8 450,00
8 450,00	
<u>Dział 801 rozdz. 80101</u>	1 675 200,00
dla Szkoły Podstawowej nr 1: <i>* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"</i>	89 700,00
89 700,00	
dla Szkoły Podstawowej nr 2: <i>* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"</i>	75 300,00
75 300,00	
dla Szkoły Podstawowej nr 3: <i>* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"</i>	85 200,00
85 200,00	
dla Szkoły Podstawowej nr 4: <i>* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"</i>	104 100,00
104 100,00	
dla Szkoły Podstawowej nr 5: <i>* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"</i>	198 300,00
198 300,00	
dla Szkoły Podstawowej nr 7: <i>* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"</i>	272 100,00
272 100,00	
dla Szkoły Podstawowej nr 9: <i>* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"</i>	260 700,00
260 700,00	
dla Szkoły Podstawowej nr 10: <i>* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"</i>	114 000,00
114 000,00	
dla Szkoły Podstawowej nr 12: <i>* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"</i>	228 300,00
228 300,00	
dla Szkoły Podstawowej nr 13: <i>* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"</i>	247 500,00
247 500,00	
<u>Dział 801 rozdz. 80102</u>	60 000,00
dla Szkoły Podstawowej nr 6: <i>* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"</i>	60 000,00
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		4 071 581,32

**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	158 730,00
	* zakup serwera oraz zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	50 270,00
	* 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	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	932 819,00
dz. 926 rozdz. 92601 § 6050		
6.	Zatorze w zgodzie z przyrodą - rekreacja sportowa na łonie natury	341 346,64
7.	Tor rowerowy (PUMTRACK) i siłownia zewnętrzna parku rekreacyjno-wypoczynkowego - Rynek Zaborowski	241 485,00
OGÓŁEM		2 982 100,64
- <i>wydatki bieżące</i>		91 012,62
- <i>wydatki majątkowe</i>		2 891 088,02

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

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		16 915 955,90
wydatki bieżące		15 865 955,90
wydatki majątkowe		1 050 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		7 688 988,00
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		7 688 988,00
dz. 600	Transport i łączność	4 643 688,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 643 688,00
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		19 006 036,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	15 674 450,00
80101	Szkoły podstawowe	1 180 413,00
80102	Szkoły podstawow specjalne	841 775,00
80104	Przedszkola	5 042 000,00
80105	Przedszkola specjalne	463 909,00
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		12 853 057,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	12 853 057,00
80101	Szkoły podstawowe	344 962,00
80104	Przedszkola	11 637 712,00
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:		59 145 651,07
wydatki bieżące		57 644 651,07
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	10 037 095,40	5 393 407,40	4 643 688,00	0,00	10 037 095,40	5 805 421,00	4 231 674,40	0,00
2.	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700	70001	16 037 970,00	14 487 970,00	1 016 000,00	534 000,00	16 037 970,00	6 081 650,00	9 422 320,00	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				31 584 065,40	23 275 077,40	7 688 988,00	620 000,00	31 584 065,40	14 623 871,00	16 340 194,40	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 4.643.688,00 zł

Dotacja obejmuje:

publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna

- kwota **4.022.150,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 802.018 km rocznie

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Lipno

- kwota **106.134,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 17.367 km rocznie

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Rydzyna

- kwota **372.836,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 124.284 km rocznie

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Święciechowa

- kwota **142.568,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 31.363 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>48 570 410,31</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	3 259 614,18
	- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego - program Jessica2	2 600 000,00
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	659 614,18
	<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>	<u>23 011 042,31</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	109 489,31
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	109 489,31
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
		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		40 315,86
85195	Pozostała działalność		40 315,86
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			1 875 499,41
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		40 315,86
85195	Pozostała działalność		40 315,86
	- organizację transportu osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień	26 970,00	
	- 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			1 875 499,41

**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	100 866,72	100 866,72
2.	<u>Dział 801 rozdz. 80115</u> Technika	28 849,47	28 849,47
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		134 188,19	134 188,19

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVI/591/2021
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 30 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:

1. Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 9.915,60 zł, w związku z podpisanymi Porozumieniami Międzygminnymi i urealnieniem planowanych wpływów kwot dotacji z sąsiednich gmin w następujący sposób:
 - Gmina Lipno zwiększenie o kwotę 13.041,20 zł,
 - Gmina Rydzyna zwiększenie o kwotę 6.795,80 zł,
 - Gmina Świąciechowa zmniejszenie o kwotę 29.752,60 zł.
2. Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 271.244,85 zł na zadaniu pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych” w związku z rezygnacją z jego realizacji.
3. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 402.396,00 zł w związku z pismami Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2021 r., nr ST5.4751.24.2021.14gm w wysokości 25.650,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych oraz z dnia 26 listopada 2021 r., nr ST5.4751.25.2021.15gm w wysokości 376.746,00 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych.
4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 4.000,00 zł z tytułu nagrody otrzymanej przez Szkołę Podstawową nr 13 z Narodowego Banku Polskiego w konkursie na scenariusz i realizację zajęć edukacyjnych pt.: „Zanim wydam... o finansach w przedszkolach i szkołach”.
5. Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę 50,00 zł z budżetu państwa na transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co-2 oraz funkcjonowanie infolinii.
6. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 52,00 zł dochodów z tytułu zwrotu poniesionych kosztów przez Środowiskowy Dom Samopomocy związanych z transportem osób starszych do punktu szczepień przeciwko COVID-19.
7. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85504 środków z Funduszu Pracy w związku z podpisaną Umową nr PS-III.946.2.2021.80 z dnia 1 grudnia 2021 roku z Wojewodą Wielkopolskim w wysokości 8.000.00 zł z przeznaczeniem na zadania określone w programie asystent rodziny na rok 2021.
8. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 2.629,95 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego (kwota 829,95 zł) oraz kosztów ponoszonych przez Gminę na wdrożenie Programu Priorytetowego Czyste Powietrze (kwota 1.800,00 zł).

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 328.389,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2021 r., nr ST5.4751.25.2021.14pm z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych.
2. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 2.355,20 zł z tytułu zwrotu środków za bilety lotnicze zakupione w grudniu 2019 roku w ramach projektu Erasmus+ pn.: „Praktyki w Portugalii

kluczem do kariery zawodowej uczniów i nauczycieli” w związku z odwołaniem wyjazdu w wyniku pandemii COVID-19.

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 15.284,40 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w następujący sposób:
 - zmniejszenie o kwotę 9.915,60 zł w celu urealnienia kwot wydatków zaplanowanych na organizację transportu zbiorowego polegającego na przewozie osób na terenie Gminy Lipno, Gminy Święciechowa i Gminy Rydzyna,
 - zwiększenie o kwotę 25.200,00 zł z przeznaczeniem na odprawę rentową dla pracownika MZK.
2. Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 511.782,75 na zadaniu pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych” w związku z rezygnacją z jego realizacji.
3. Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 141.346,64 zł na zadaniu pn.: „Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Gen. Józefa Kustronia w Lesznie”.
4. Zmianach w dz. 754 rozdz. 75421 na kwotę 8.450,00 zł w celu wyodrębnienia środków na zakup defibrylatora.
5. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólnej o kwotę 880.294,11 zł.
6. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 86.355,95 zł z tytułu realizacji projektu ERASMUS+ przez Szkołę Podstawową nr 4 pn.: „Zmiany klimatyczne, kultura i koleżeństwo Jedność” w związku z zaplanowaniem ww. kwoty w projekcie budżetu na 2022 rok.
7. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 41.694,11 zł z tytułu realizacji projektu ERASMUS+ przez Szkołę Podstawową nr 3 pn.: „Jestem dumny z bycia Europejczykiem” w związku z zaplanowaniem ww. kwoty w projekcie budżetu na 2022 rok.
8. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody i zakup materiałów i wyposażenia z tytułu nagrody otrzymanej przez Szkołę Podstawową nr 13 z Narodowego Banku Polskiego w konkursie na scenariusz i realizację zajęć edukacyjnych pt.: „Zanim wydam... o finansach w przedszkolach i szkołach”.
9. Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę 50,00 zł z przeznaczeniem na transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co-2 oraz funkcjonowanie infolinii (środki pochodzą z budżetu państwa).
10. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 52,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa przez Środowiskowy Dom Samopomocy związany z transportem osób starszych do punktu szczepień przeciwko COVID-19.
11. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85504 środków z Funduszu Pracy w związku z podpisaną Umową nr PS-III.946.2.2021.80 z dnia 1 grudnia 2021 roku z Wojewodą Wielkopolskim w wysokości 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania określone w programie asystent rodziny na rok 2021 realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.
12. Zmianach w dz. 852 rozdz. 85214 i dz. 855 rozdz. 85595 na kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę leszczyńskiego becikowego.
13. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 2.629,95 zł z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego (kwota 829,95 zł) oraz kosztów ponoszonych przez Gminę na wdrożenie Programu Priorytetowego Czyste Powietrze (kwota 1.800,00 zł). Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
14. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 136.310,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Rozprowadzanie systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna” z przeznaczeniem na budowę ogrodzenia przy ul. Unii Europejskiej.
15. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 141.346,64 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zatorze w zgodzie z przyrodą – rekreacja sportowa na łonie natury”.

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 69.956,72 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Rozbudowa ul. Wilkowickiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną”.
2. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy celowej na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe o kwotę 25.200,00 zł z przeznaczeniem dla Miejskiego Zakładu Komunikacji.
3. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 2.355,20 zł planu wydatków w Zespole Szkół Ekonomicznych z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach projektu Erasmus+ pn.: „Praktyki w Portugalii kluczem do kariery zawodowej uczniów i nauczycieli” w związku z odwołaniem wyjazdu w wyniku pandemii COVID-19.

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 27/12/2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok poprzez zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 rozdz. 85203 o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy

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

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 27/12/2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok poprzez zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 853 rozdz. 85321 o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego utrzymania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz w dz. 754 rozdz. 75411 w zakresie wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

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. zmniejszeniu inwestycji wieloletnich o kwotę 380.392,75 zł,
2. zmniejszeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 66.469,92 zł,
3. zwiększeniu zakupów inwestycyjnych o kwotę 8.450,00 zł,
4. zwiększeniu na zadaniach Budżetu Obywatelskiego o kwotę 141.846,64 zł.

VIII. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2021 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

- zmniejszeniu o kwotę 516.702,75 zł środków na zadaniu pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych”, z tego środki własne miasta w wysokości 245.457,90 zł oraz środki unijne w wysokości 271.244,85 zł.
- zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna” o kwotę 136.310,00 zł.

IX. Załącznik nr 9 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.: „Rozbudowa ul. Wilkowickiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną” o kwotę 69.956,72 zł,
- zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Gen. Kustronia w Lesznie” o kwotę 141.346,64 zł,

- wprowadzeniu zadania (dotychczas zadanie wieloletnie) pn.: „Zagospodarowanie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych” w wysokości 4.920,00 zł.

X. Załącznik nr 10 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. 754 rozdz. 75421 w Urzędzie Miasta poz. „zakup defibrylatora” w wysokości 8.450,00 zł.

XI. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2021 rok”

Dokonyje się zmian w ww. Załączniku poprzez zmiany w inwestycjach Miejskiego Zakładu Budynku Komunalnych, poprzez:

- zmniejszenie w poz. „zakup kompleksowego programu komputerowego” o kwotę 3.270,00 zł,
- zwiększenie w poz. „zakup serwera oraz zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem” o kwotę 3.270,00 zł.

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zwiększeniu środków na zadaniu pn.: „Zatorze w zgodzie z przyrodą – rekreacja sportowa na łonie natury” o kwotę 141.346,64 zł.

Dokonyje się również aktualizacji ww. Załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 27/12/2021 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 15 grudnia 2021 roku poprzez zwiększenie o kwotę 500,00 zł na zadaniu pn.: „Park rekreacyjno-wypoczynkowy Rynek Zaborowski”.

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

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 15.284,40 zł.

Dokonyje się również aktualizacji ww. Załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 27/12/2021 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 15 grudnia 2021 roku poprzez zmniejszenie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 5.000,00 zł oraz zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 5.000,00 zł.

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

- w Miejskim Zakładzie Komunikacji zwiększeniu o kwotę 15.284,40 zł w poz. „Razem przychody”, „Dotacje przedmiotowe, „Razem koszty” oraz zwiększeniu o kwotę 25.200,00 zł w poz. „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” i zmniejszeniu o kwotę 9.915,60 zł w poz. „pozostałe koszty bieżące”,
- w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych zwiększeniu w poz. „Razem przychody”, „Przychody własne” i „razem koszty” o kwotę 50.000,00 zł oraz zmniejszenie poz. „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 270.000,00 zł i zwiększenie w poz. „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 320.000,00 zł.

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zwiększeniu dotacji przedmiotowej obejmującej publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna na przewozy w komunikacji miejskiej o kwotę 15.284,40 zł, w tym:

- na obszarze miasta Leszna zwiększenie dotacji o kwotę 25.200,00 zł oraz zmniejszenie o 142.982 km rocznie,
- na obszarze gminy Lipno zwiększenie dotacji o kwotę 13.041,20 zł,
- na obszarze gminy Rydzyna zwiększenie dotacji o kwotę 6.795,80 zł oraz zmniejszenie o 2.388 km rocznie,
- na obszarze gminy Świąciechowa zmniejszenie dotacji o kwotę 29.752,60 zł oraz zmniejszenie o 5.598 km rocznie.

XVI. Załącznik nr 16 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 zmniejszeniu przychodów budżetu o kwotę 32.522,82 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wymianę oświetlenia w związku z podpisanym aneksem do umowy. Dokonuje się także zmniejszenia po stronie rozchodów o kwotę 19.710,69 zł z tytułu spłaty otrzymanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

XVII. Załącznik nr 17 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 50,00 zł na organizację transportu osób mających trudności w dotarciu do punktu szczepień.

XVIII. Załącznik nr 18 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 2 zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.343,00 zł z tytułu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Reasekuracji „Warta” S.A. za uszkodzone piłkochwyty na boisku szkolnym (kwota 2.341,00 zł) oraz z tytułu odsetek bankowych (kwota 2,00 zł),
- w Szkole Podstawowej nr 9 zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 604,34 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 100,00 zł, z tytułu odsetek naliczonych na rachunku bankowym,
- w Zespole Szkół Ekonomicznych zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 6.992,86 zł z tytułu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Reasekuracji „Warta” S.A. za uszkodzone mienie.

Opracował:
Wydział Budżetu