

**Autopoprawki**  
**do projektu Uchwały nr XXXIX/.../2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2021**  
**– Druk nr 538**

**I. W treści projektu Uchwały:**

**Przedstawia się nowe brzmienie treści projektu Uchwały nr XXXIX/.../2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2021.**

**II. Uzasadnienie do autopoprawek do projektu Uchwały:**

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

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 119.721,31 zł środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na Zatorzu. Budowa chodnika na odcinku ul. Szczepanowskiego. Wymiana nawierzchni na placu zabaw na ul. Dąbrówki. Budowa mini placu zabaw na ul. Okrzei.

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

Proponowane zmiany polegają na:

- a. zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 119.721,31 zł z przeznaczeniem na zadanie budżetu obywatelskiego z roku 2020 pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na Zatorzu. Budowa chodnika na odcinku ul. Szczepanowskiego. Wymiana nawierzchni na placu zabaw na ul. Dąbrówki. Budowa mini placu zabaw na ul. Okrzei. Zadanie zaplanowane było w wydatkach niewygasających roku 2020,
- b. zwiększeniu rezerwy ogólnej w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 258.700,00 zł, z tego z zadań powiatu do zadań miasta przeniesienie rezerwy ogólnej w wysokości 300.000,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 41.300,00 zł,
- c. zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75416 o kwotę 31.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup 4 kamer dla strażników miejskich.
- d. zmianach w dz. 801 rozdz. 80104 na kwotę 165.000,00 zł w ramach zadania dotyczącego remontu i modernizacji placów zabaw przy przedszkolach miejskich oraz zwiększeniu o kwotę 10.000,00 zł na tym zadaniu,
- e. zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie Budżetu Obywatelskiego pn.: „Park rekreacyjno-wypoczynkowy Rynek Zaborowski” w związku z wyższymi złożonymi ofertami na realizację ww. zadania.
- f. zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 54.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie Budżetu Obywatelskiego pn.: „Tor rowerowy (PUMTRACK) i siłownia zewnętrzna parku rekreacyjno-wypoczynkowego - Rynek Zaborowski” w związku z wyższymi złożonymi ofertami na realizację ww. zadania.

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

Proponowane zmiany polegają na:

- a. zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Wilkowickiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną” o kwotę 254.000,00 zł w związku z korzystnymi rozstrzygnięciami przetargowymi,
- b. przeniesieniu rezerwy ogólnej w dz. 758 rozdz. 75818 wysokości 300.000,00 zł z zadań powiatu do zadań miasta.

Opracował:  
Wydział Budżet

**UCHWAŁA NR XXXIX/.../2021  
RADY MIASTA LESZNO**

z dnia 24 czerwca 2021 r.

**w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2021**

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

**§ 1**

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

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2021 po stronie dochodów o kwotę 508.688,40 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 684.059,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 175.371,07 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 497.554.563,38 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody miasta w wysokości 337.089.205,72 zł,
- 2) dochody powiatu w wysokości 160.465.357,66 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 428.380.212,54 zł i dochody majątkowe w kwocie 69.174.350,84 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 83.736.555,33 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.635.339,97 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
- 3) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 10.000,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 4) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.450.328,60 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 115.700,00 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 1.759.125,60 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 52.370.061,77 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 535.945.086,51 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki miasta w wysokości 333.436.783,03 zł,

2) wydatki powiatu w wysokości 202.508.303,48 zł.

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

1) wydatki bieżące kwotę 428.990.931,78 zł, w tym rezerwa w wysokości 3.628.887,53 zł,

2) wydatki majątkowe kwotę 106.954.154,73 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 83.736.555,33 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,

2) wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 11.634.488,57 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,

3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 10.000,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,

4) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.450.328,60 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,

5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 115.700,00 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 1.759.125,60 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 59.432.394,37 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 38.390.523,13 zł. Źródłem pokrycia deficytu są środki z przychodów jednostki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnym 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 45.519.723,13 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 7.129.200,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.”

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

„§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2021 roku w wysokości 57.000.718,64 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 15.289.123,15 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 41.711.595,49 zł, jak w załączniku nr 8 do uchwały.”

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

„§ 9 Tworzy się rezerwy:

1) ogólna w kwocie 672.590,08 zł,

2) celowe w kwocie 2.956.297,45 zł, z tego:

- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 300.000,00 zł,

- na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 2.656.297,45 zł.”

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

„§ 12 1. Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska na 2021 rok w kwocie 213.250,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 213.250,00 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 1.697.017,44 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w Załączniku nr 11 do uchwały:

1) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” w kwocie 283.500,00 zł,

2) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w kwocie 562.257,44 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 170.000,00 zł oraz na zabezpieczeniu wkładu własnego w projekt pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej” w kwocie 130.000,00 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 17.400.611,00 zł przeznacza się na zadania pn.: „Przebudowa ul. Fabrycznej” w wysokości 9.900.611,00 zł, „Budowa i wyposażenie 5-oddziałowego przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 4” w wysokości 7.000.000,00 zł oraz „Budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie” w wysokości 500.000,00 zł.

5. Dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 687.682,05 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 załącznikiem 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 7/5 „Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

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

#### **§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

#### **§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Leszna

**Tomasz Malepszy**

### 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
<b>dz. 600 rozdz. 60015</b>				
1.	Przebudowa ul. Święciechowskiej	14 000 000,00	środki własne Miasta	900 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
		2021-2024	odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>900 000,00</b>
2.	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna	70 657 359,40	środki własne Miasta	15 504 954,09
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	14 155 808,00
		2016-2021	odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>29 660 762,09</b>
3.	Przebudowa ul. Fabrycznej	21 708 767,00	środki własne Miasta	4 727 784,94
			środki krajowe na inwestycje	5 071 604,06
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	9 900 611,00
		2019-2021	odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>19 700 000,00</b>
<b>dz. 600 rozdz. 60016</b>				
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
			<b>Razem</b>	<b>300 000,00</b>
5.	Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych	799 906,38	środki własne Miasta	240 537,90
			dotacja ze środków krajowych	
			środki unijne	271 244,85
		2021-2022	odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>511 782,75</b>

1	2	3	4	5
6.	Budowa drogi łączącej ul. A. Mickiewicza i ul. J. Ostroroga	<b>598 962,12</b>	środki własne Miasta	12 300,00
			dotacja ze środków krajowych	
		<b>2020-2021</b>	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>12 300,00</b>
7.	Poprawa bezpieczeństwa na Zatorzuli Budowa chodnika na odcinku ul. Szczepanowskiego. Wymiana nawierzchni na placu zabaw na ul. Dąbrówki. Budowa mini placu zabaw na ul. Okrzei (Budżet Obywatelski 2020)	<b>123 411,31</b>	środki własne Miasta	119 721,31
			dotacja ze środków krajowych	
		<b>2020-2021</b>	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>119 721,31</b>
<b>dz. 710 rozdz. 71012</b>				
8.	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej	<b>1 608 508,00</b>	środki własne Miasta	345 344,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		<b>2020-2022</b>	środki unijne	736 355,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>1 081 699,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80104</b>				
9.	Budowa i wyposażenie 5-oddziałowego przedszkola - nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12	<b>9 750 000,00</b>	środki własne Miasta	0,00
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	7 000 000,00
		<b>2021-2022</b>	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>7 000 000,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80115</b>				
10.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. K. Kurpińskiego 2 w Lesznie	<b>3 315 626,00</b>	środki własne Miasta	3 240 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		<b>2018-2021</b>	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>3 240 000,00</b>
11.	Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4 oraz terenu przy Bursie Międzyszkolnej nr 1	<b>1 700 000</b>	środki własne Miasta	500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		<b>2021-2022</b>	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>500 000,00</b>

1	2	3	4	5
<b>dz. 851 rozdz. 85154</b>				
12.	Tworzenie warunków do bezpiecznego spędzania wolnego czasu, do nauki i zabawy	<b>143 984,00</b> <b>2020-2021</b>	środki własne Miasta	20 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>20 000,00</b>
<b>dz. 852 rozdz. 85295</b>				
13.	Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych	<b>4 909 621,18</b> <b>2018-2021</b>	środki własne Miasta	8 357,95
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>8 357,95</b>
<b>dz. 900 rozdz. 90015</b>				
14.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszno	<b>2 157 324,77</b> <b>2017-2021</b>	środki własne Miasta	784 173,77
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>784 173,77</b>
<b>dz. 900 rozdz. 90095</b>				
15.	Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta Leszno	<b>28 033 109,63</b> <b>2017-2021</b>	środki własne Miasta	1 067 236,29
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	2 341 220,09
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>3 408 456,38</b>
16.	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie	<b>11 357 519,26</b> <b>2017-2021</b>	środki własne Miasta	888 703,47
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	2 578 764,22
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>3 467 467,69</b>
17.	Inwestycje Miasta Leszno wspierające strategię niskoemisyjne	<b>5 184 827,07</b> <b>2019-2021</b>	środki własne Miasta	1 584 122,50
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	3 574 854,57
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>5 158 977,07</b>



1	2	3	4	5
18.	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
			<b>Razem</b>	<b>144 450,00</b>
19.	Inicjatywa Lokalna - budowa nawierzchni i kanalizacji ul. Brandta	484 365,00	środki własne Miasta	468 658,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2020-2021	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>468 658,00</b>
<b>dz. 921 rozdz. 92116</b>				
20.	Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie	29 270 682,67	środki własne Miasta	2 790 666,41
			dotacja ze środków krajowych	
		2016-2022	środki unijne	9 605 000,05
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>12 395 666,46</b>
<b>dz. 921 rozdz. 92120</b>				
21.	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
			<b>Razem</b>	<b>0,01</b>
<b>dz. 926 rozdz. 92695</b>				
22.	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
			<b>Razem</b>	<b>184 270,00</b>
23.	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
		2020-2021	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>70 400,00</b>

1	2	3	4	5
	<b>OGÓŁEM</b>	środki własne Miasta	33 901 680,64	
		środki krajowe na inwestycje	5 071 604,06	
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	16 900 611,00	
		środki unijne	33 263 246,78	
		odpłatność mieszkańców	0,00	
		<b>Razem</b>	<b>89 137 142,48</b>	

**Zmiany na dzień 24.06.2021 r. w Załączniku nr 1  
"PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK" - zadania miasta**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>24 330 714,80</b>	<b>0,00</b>	<b>24 330 714,80</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 199 714,80	0,00	24 199 714,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 088 364,80	-5 588 364,80	13 500 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	5 588 364,80	5 588 364,80
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>49 834 193,47</b>	<b>287 691,00</b>	<b>50 121 884,47</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	274 000,00	287 691,00	561 691,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	95 269,69	95 269,69
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	192 421,31	192 421,31
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 904,00</b>	<b>13 124,00</b>	<b>18 028,00</b>
	85195		Pozostała działalność	4 904,00	13 124,00	18 028,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 904,00	13 124,00	18 028,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 414 112,10</b>	<b>21 000,00</b>	<b>9 435 112,10</b>
	85295		Pozostała działalność	1 706 535,43	21 000,00	1 727 535,43
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 000,00	21 000,00	42 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>80 300 073,09</b>	<b>3 200,00</b>	<b>80 303 273,09</b>
	85504		Wspieranie rodziny	14 160,00	3 200,00	17 360,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,00	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	3 000,00	4 500,00
<b>Razem:</b>				<b>336 764 190,72</b>	<b>325 015,00</b>	<b>337 089 205,72</b>

**Zmiany na dzień 24.06.2021 r. w Załączniku nr 2  
"PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK" - zadania miasta**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 574 094,39</b>	<b>541 872,38</b>	<b>11 115 966,77</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 658 630,60	227 800,00	4 886 430,60
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 728 003,60	227 800,00	3 955 803,60
	60016		Drogi publiczne gminne	5 785 463,79	314 072,38	6 099 536,17
		4270	Zakup usług remontowych	610 000,00	61 200,00	671 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 712 300,00	252 872,38	2 965 172,38
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 886 663,09</b>	<b>294 069,69</b>	<b>3 180 732,78</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	34 069,69	159 069,69
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	34 069,69	144 069,69
	71095		Pozostała działalność	1 320 342,82	260 000,00	1 580 342,82
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	80 342,82	200 000,00	280 342,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	60 000,00	1 260 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 408 890,00</b>	<b>6 420,00</b>	<b>26 415 310,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 974 980,00	5 700,00	19 980 680,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	5 700,00	105 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 368 900,00	720,00	1 369 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 235 058,00	720,00	1 235 778,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 313 700,00</b>	<b>31 300,00</b>	<b>3 345 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	296 600,00	0,00	296 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	75 998,75	83 998,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	-75 998,75	123 001,25
	75416		Straż gminna (miejska)	2 131 000,00	31 300,00	2 162 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 300,00	31 300,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 387 289,53</b>	<b>-107 001,23</b>	<b>2 280 288,30</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 986 269,53	-107 001,23	1 879 268,30
		4810	Rezerwy	1 986 269,53	-107 001,23	1 879 268,30
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>120 251 236,98</b>	<b>-270 909,28</b>	<b>119 980 327,70</b>
	80101		Szkoły podstawowe	54 147 205,11	-387 118,52	53 760 086,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	695 163,00	50 000,00	745 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 536 917,84	10 000,00	34 546 917,84

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 787 787,64	-258 532,52	2 529 255,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 407,00	23 250,00	93 657,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 663 137,83	-211 836,00	1 451 301,83
80102		Szkoły podstawowe specjalne	71 980,17	50,00	72 030,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 035,00	50,00	4 085,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 359,00	-5 048,81	366 310,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 951,00	-5 048,81	16 902,19
80104		Przedszkola	47 892 807,30	240 619,00	48 133 426,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 204 024,00	-100 581,00	1 103 443,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 658,00	111 000,00	183 658,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100 000,00	230 200,00	7 330 200,00
80115		Technika	33 244,22	-23 383,00	9 861,22
	4300	Zakup usług pozostałych	29 690,00	-23 383,00	6 307,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 574,00	-1 781,00	1 793,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 574,00	-1 781,00	1 793,00
80120		Licea ogólnokształcące	43 064,34	-26 300,00	16 764,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	-9 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	-16 800,00	12 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 301 390,28	-3 416,03	2 297 974,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 932,00	-3 416,03	40 515,97
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 310 316,00	-6 167,00	3 304 149,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 136,00	-6 167,00	105 969,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 220 418,80	-58 363,92	7 162 054,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	468 605,75	-58 363,92	410 241,83
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 139 561,44</b>	<b>-275 776,00</b>	<b>863 785,44</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851 157,44	-288 900,00	562 257,44
	4300	Zakup usług pozostałych	530 357,44	-288 900,00	241 457,44
	85195	Pozostała działalność	4 904,00	13 124,00	18 028,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	2 300,00	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00	7 231,35	7 379,35
	4300	Zakup usług pozostałych	956,00	3 592,65	4 548,65
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 362 286,12</b>	<b>87 100,00</b>	<b>22 449 386,12</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	3 050 000,00	-116 500,00	2 933 500,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 660 000,00	-116 500,00	2 543 500,00
85203		Ośrodki wsparcia	3 767 224,00	44 000,00	3 811 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 441,19	-8 000,00	91 441,19
	4300	Zakup usług pozostałych	104 850,00	44 000,00	148 850,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 619 107,00	138 600,00	6 757 707,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 443 161,00	118 100,00	4 561 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 180,00	18 000,00	854 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 454,00	2 500,00	120 954,00
85295		Pozostała działalność	1 801 913,05	21 000,00	1 822 913,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 586,00	4 777,00	9 363,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 551,00	834,00	2 385,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	117,00	230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	3 000,00	20 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	1 000,00	13 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 692,05	20 878,00	60 570,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	72,00	72,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-9 878,00	240 122,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 912 388,57</b>	<b>-30 168,26</b>	<b>5 882 220,31</b>
	85401	Świetlice szkolne	3 232 308,57	-23 634,80	3 208 673,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 773,48	-23 634,80	166 138,68
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 018 588,00	-6 533,46	2 012 054,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 214,00	-6 533,46	62 680,54
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>85 931 638,09</b>	<b>24 000,00</b>	<b>85 955 638,09</b>
	85504	Wspieranie rodziny	290 364,00	24 000,00	314 364,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	3 000,00	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 102,00	10 000,00	177 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 086,00	2 000,00	37 086,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 030,00	300,00	5 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 858,00	1 000,00	4 858,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 610,00	3 500,00	13 110,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 400,00	3 000,00	9 400,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	200,00	300,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 076 995,55</b>	<b>356 980,00</b>	<b>28 433 975,55</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 684 173,77	78 530,00	4 762 703,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	27 060,00	27 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 173,77	51 470,00	835 643,77
	90095		Pozostała działalność	14 802 863,14	278 450,00	15 081 313,14
		4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	15 000,00	125 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 354 662,00	263 450,00	2 618 112,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 983 775,21</b>	<b>32 320,00</b>	<b>5 016 095,21</b>
	92195		Pozostała działalność	203 200,00	32 320,00	235 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 010,00	2 500,00	18 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 220,00	13 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	28 600,00	82 600,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 434 433,00</b>	<b>461 160,00</b>	<b>4 895 593,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00	54 000,00	454 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	54 000,00	454 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 551 883,00	155 200,00	1 707 083,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 513 300,00	155 200,00	1 668 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 144 620,00	251 960,00	2 396 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 891,00	251 960,00	507 851,00
			<b>Razem:</b>	<b>332 285 415,73</b>	<b>1 151 367,30</b>	<b>333 436 783,03</b>

**Zmiany na dzień 24.06.2021 r. w Załączniku nr 2**  
**"PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK" - zadania powiatu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>56 721 731,21</b>	<b>-75 500,00</b>	<b>56 646 231,21</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	56 721 731,21	-75 500,00	56 646 231,21
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	28 500,00	578 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 910 000,00	1 805,84	1 911 805,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 613 073,28	-105 805,84	24 507 267,44
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 441 716,73</b>	<b>-321 319,50</b>	<b>3 120 397,23</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 770 938,73	-321 319,50	1 449 619,23
		4810	Rezerwy	1 770 938,73	-321 319,50	1 449 619,23
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>89 103 054,42</b>	<b>-281 540,02</b>	<b>88 821 514,40</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 353 958,00	-4 349,67	7 349 608,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 862,00	-4 349,67	327 512,33
	80115		Technika	35 225 737,39	-86 472,94	35 139 264,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 596 817,79	-87 042,94	1 509 774,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 656,00	570,00	61 226,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 373 266,40	-21 841,41	8 351 424,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	444 519,00	-21 841,41	422 677,59
	80120		Licea ogólnokształcące	25 057 243,50	-118 022,98	24 939 220,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 115 228,00	-50 000,00	1 065 228,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 253 530,35	-70 974,98	1 182 555,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 088,00	692,00	195 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 995,75	2 260,00	419 255,75
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 391 682,00	-12 251,24	2 379 430,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 643,00	-12 251,24	119 391,76
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 828 950,00	-15 525,63	2 813 424,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 556,00	-15 525,63	127 030,37
	80145		Komisje egzaminacyjne	47 634,00	800,00	48 434,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 718,00	800,00	40 518,00



	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 579 733,56	-23 876,15	2 555 857,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 228,65	-23 876,15	118 352,50
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 003 971,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>1 983 971,00</b>
	85195		Pozostała działalność	618 900,00	-20 000,00	598 900,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	171 600,00	-20 000,00	151 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-17 000,00	23 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 917 012,26</b>	<b>160 700,00</b>	<b>3 077 712,26</b>
	85295		Pozostała działalność	561 158,21	160 700,00	721 858,21
		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	410 000,00	160 700,00	570 700,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 420 644,00</b>	<b>-42 267,81</b>	<b>9 378 376,19</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 170 445,00	-15 715,67	1 154 729,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 056,00	-15 715,67	38 340,33
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 702 212,00	-1 217,52	1 700 994,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 027,96	-1 217,52	85 810,44
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	543 572,00	-5 359,83	538 212,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 320,00	-5 359,83	18 960,17
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 565 299,00	-19 974,79	2 545 324,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 411,00	-19 974,79	83 436,21
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 815 967,00</b>	<b>41 300,00</b>	<b>3 857 267,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	3 315 014,00	41 300,00	3 356 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 689,00	31 000,00	400 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	10 300,00	26 400,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 379 076,85</b>	<b>71 319,50</b>	<b>15 450 396,35</b>

	92116		Biblioteki	14 993 766,85	71 319,50	15 065 086,35
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 593 766,85	21 319,50	2 615 086,35
		4260	Zakup energii	0,00	50 000,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 075 000,00	1 530 000,05	9 605 000,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 425 000,00	-1 530 000,05	1 894 999,95
			<b>Razem:</b>	202 975 611,31	-467 307,83	202 508 303,48

## Wydatki majątkowe na 2021 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>97 570 541,83</b>
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	89 137 142,48
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	8 433 399,35
<b>2.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 141 841,00</b>
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
<b>3.</b>	<b>Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>223 000,00</b>
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	
<b>4.</b>	<b>Zadania Budżetu Obywatelskiego</b>	<b>2 541 255,25</b>
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/5	
<b>5.</b>	<b>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>50 000,00</b>
<b>6.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:</b>	<b>860 000,00</b>
	* 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	200 000,00
	* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych	100 000,00
	* budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00
	* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urządzenia retencyjne	30 000,00
	* na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza i klimatu tj. usuwanie azbestu	30 000,00
<b>7.</b>	<b>Udziały w spółkach</b>	<b>480 342,82</b>
	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
<b>8.</b>	<b>Wydatki majątkowe na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego</b>	<b>2 150 000,00</b>
	- nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem krytej pływalni, położonej w Lesznie przy ul. Św. Józefa 5 - I rata	2 150 000,00

<b>9.</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:</b>	<b>430 000,00</b>
	- dla Gminy Włoszakowice	
	* na doposażenie tworzonej bazy ratowniczo-edukacyjnej-medycznej w Boszkowie	30 000,00
	- dla Województwa Wielkopolskiego	
	* dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Lesznie na zakup karetki	400 000,00
<b>10.</b>	<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<b>250 000,00</b>
	- dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie	200 000,00
	- dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie	50 000,00
<b>11.</b>	<b>Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych, w tym:</b>	<b>257 173,83</b>
	- zwrot środków z Funduszu Dróg Samorządowych dot. zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ul. Usługowej, ul. Budowlanych i ul. Architektów"	257 173,83
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>		<b>106 954 154,73</b>

### 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
<b>dz. 600 rozdz. 60015</b>				
1.	Rozbudowa ul. Wilkowickiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną	<b>3 352 618,28</b>	środki własne Miasta	1 722 975,94
			środki krajowe na inwestycje	1 629 642,34
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>3 352 618,28</b>
2.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego	<b>150 000,00</b>	środki własne Miasta	150 000,00
			środki krajowe na inwestycje	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>150 000,00</b>
<b>dz. 600 rozdz. 60016</b>				
3.	Budowa ul. Jesiennej	<b>423 901,07</b>	środki własne Miasta	423 901,07
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>423 901,07</b>
4.	Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej	<b>759 250,00</b>	środki własne Miasta	759 250,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>759 250,00</b>
5.	Modernizacja skweru im. Jadwigi Wicierzyńskiej	<b>50 000,00</b>	środki własne Miasta	50 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>50 000,00</b>

1	2	3	4	5
6.	Modernizacja ul. Jana Kilińskiego wraz z nawierzchnią i chodnikami	500 000,00	środki własne Miasta	500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>500 000,00</b>
7.	Modernizacja ul. Wąskiej	100 000,00	środki własne Miasta	100 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>100 000,00</b>
<b>dz. 710 rozdz. 71095</b>				
8.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji - przebudowa ul. Królowej Jadwigi - przebudowa ul. Skrzetuskiego - budowa drogi łączącej DW309 - Rondo Antoniny z ul. Gronowską - budowa budynku komunalnego przy ul. Gajowej - modernizacja pływalni AKWAWIT - przebudowa ul. Towarowej - modernizacja budynku przy ul. Lipowej na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	1 260 000,00	środki własne Miasta	1 260 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>1 260 000,00</b>
<b>dz. 750 rozdz. 75023</b>				
9.	Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta - instalacja alarmowa p.poż.	160 000,00	środki własne Miasta	160 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>160 000,00</b>
<b>dz. 754 rozdz. 75495</b>				
10.	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
			<b>Razem</b>	<b>159 500,00</b>

1	2	3	4	5
<b>dz. 801 rozdz. 80104</b>				
11.	Modernizacja schodów przy Przedszkolu Miejskiej nr 19	100 000,00	środki własne Miasta	100 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>100 000,00</b>
12.	Budowa platformy przyschodowej zewnętrznej przy Przedszkolu Miejskim nr 3	65 200,00	środki własne Miasta	65 200,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>65 200,00</b>
13.	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
			<b>Razem</b>	<b>50 000,00</b>
14.	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
			<b>Razem</b>	<b>20 000,00</b>
15.	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
			<b>Razem</b>	<b>25 000,00</b>
16.	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
			<b>Razem</b>	<b>10 000,00</b>

1	2	3	4	5
17.	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
			<b>Razem</b>	<b>13 000,00</b>
18.	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
			<b>Razem</b>	<b>10 000,00</b>
19.	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
			<b>Razem</b>	<b>18 000,00</b>
20.	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
			<b>Razem</b>	<b>19 000,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80120</b>				
21.	Modernizacja auli w II Liceum Ogólnokształcącym	300 000,00	środki własne Miasta	300 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>300 000,00</b>
<b>dz. 900 rozdz. 90015</b>				
22.	Budowa oświetlenia ul. Anny Memoraty w Lesznie	51 470,00	środki własne Miasta	51 470,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>51 470,00</b>



1	2	3	4	5
	<b>dz. 900 rozdz. 90095</b>			
23.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej  ul. Kurkowa, ul. Borowikowa, ul. Leszczynowa	<b>700 000,00</b>	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	700 000,00 0,00 0,00 0,00 <b>700 000,00</b>
24.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji	<b>18 200,00</b>	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	18 200,00 0,00 0,00 0,00 <b>18 200,00</b>
25.	Inicjatywa Lokalna - budowa oświetlenia przy ul. Stawowej	<b>55 000,00</b>	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	40 000,00 0,00 0,00 15 000,00 <b>55 000,00</b>
	<b>dz. 926 rozdz. 92695</b>			
26.	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 Obywatelski 2020 rok)	<b>63 260,00</b>	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	63 260,00 0,00 0,00 0,00 <b>63 260,00</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>8 433 399,35</b>	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	6 788 757,01 1 629 642,34 0,00 15 000,00 <b>8 433 399,35</b>

### Zakupy inwestycyjne na 2021 rok

Dział, rozdział - jednostka budżetowa, zadanie	kwota
1	2
<b>Dział 700 rozdz. 70005</b>	<b>1 500 000,00</b>
dla Urzędu Miasta Leszna:	1 500 000,00
*wykupy nieruchomości	1 500 000,00
<b>Dział 750 rozdz. 75023</b>	<b>105 700,00</b>
dla Urzędu Miasta Leszna:	105 700,00
* zakup komputerów i oprzyrządowania	100 000,00
* zakup obrazu	5 700,00
<b>Dział 754 rozdz. 75416</b>	<b>31 300,00</b>
dla Straży Miejskiej:	31 300,00
* zakup 4 kamer nasobnych wraz ze stacją dokującą, kontolerem i czytnikiem kart	31 300,00
<b>Dział 801 rozdz. 80195</b>	<b>256 719,00</b>
dla Urzędu Miasta Leszna:	256 719,00
* zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu pn: "Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna"	184 719,00
* zakup sprzętu komputerowego oraz wyposażenie pracowni gastronomicznej oraz weterynaryjnej w ramach projektu pn.: "Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół z terenu Miasta Leszna"	72 000,00
<b>Dział 852 rozdz. 85203</b>	<b>8 000,00</b>
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Dom Seniora	8 000,00
* zakup szafy mroźcej	8 000,00
<b>Dział 852 rozdz. 85295</b>	<b>240 122,00</b>
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie:	240 122,00
* zakup wyposażenia Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych	240 122,00
<b>OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>2 141 841,00</b>

### Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych
1	2	3
<b>dz. 600 rozdz. 60015 § 6050</b>		
1.	Wypożyczenie sygnalizacji świetlnej w sekudniki na DW 309	200 000,00
2.	Sekudniki na skrzyżowaniach - ciąg komunikacyjny DK 12, skrzyżowanie z ul. Marcinkowskiego	164 450,00
<b>dz. 600 rozdz. 60016 § 6050</b>		
3.	Fanaberie Zatorzańskie - remonty zdewastowanych chodników na Zatorzu, instalacja czujnika smogu z wyświetlaczami na Zatorzu i w Gronowie, ustanowienie strefy wypoczynku przy SP9	700 000,00
<b>dz. 754 rozdz. 75412 § 6060</b>		
4.	Poprawiamy bezpieczeństwo Miasta i Mieszkańców! Wsparcie w zakupie nowoczesnego sprzętu do ratowania życia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	199 000,00 75 998,75 123 001,25
<b>dz. 900 rozdz. 90095 § 6050</b>		
5.	Park rekreacyjno-wypoczynkowy Rynek Zaborowski	899 804,00
<b>dz. 926 rozdz. 92601 § 6050</b>		
6.	Zatorze w zgodzie z przyrodą - rekreacja sportowa na łonie natury	200 000,00
7.	Tor rowerowy (PUMTRACK) i siłownia zewnętrzna parku rekreacyjno-wypoczynkowego - Rynek Zaborowski	254 000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 617 254,00</b>
- wydatki bieżące		75 998,75
- wydatki majątkowe		2 541 255,25