

Autopoprawki
do projektu Uchwały nr XLII/.../2021 z dnia 30 września 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2021
– Druk nr 568

Uzasadnienie do autopoprawek do projektu Uchwały:

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

Proponowane zmiany polegają na:

- a. zwiększeniu inwestycji wieloletnich o kwotę 500.000,00 zł,
- b. zmniejszeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 500.000,00 zł.

2. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/1 „Inwestycje wieloletnie na 2021 rok” do uchwały budżetowej

Proponowane zmiany polegają na wprowadzeniu zadania pn.: „Modernizacja ul. Jana Kilińskiego wraz z nawierzchnią i chodnikami” w wysokości 500.000,00 zł (zadanie przenosi się z zadań jednorocznych),

3. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/2 „Inwestycje jednoroczne na 2021 rok” do uchwały budżetowej

Proponowane zmiany polegają na przeniesieniu zadania pn.: „Modernizacja ul. Jana Kilińskiego wraz z nawierzchnią i chodnikami” w wysokości 500.000,00 zł do zadań wieloletnich.

Opracował:

Wydział Budżet

Wydatki majątkowe na 2021 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 647 489,16
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	90 868 853,81
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	7 778 635,35
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 216 554,42
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	495 000,00
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	
4.	Zadania Budżetu Obywatelskiego	2 541 255,25
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/5	
5.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
6.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	401 000,00
	* na realizację zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych	220 000,00
	* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych	105 000,00
	* budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00
	* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urzędzenia 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		107 918 815,48

Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2021 rok

L.p.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2021
		Nakłady finansowe łącznie		
1	2	3	4	5
dz. 600 rozdz. 60015				
1.	Przebudowa ul. Święciechowskiej	14 000 000,00	środki własne Miasta	100 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
		2021-2025	odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	100 000,00
2.	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna	70 657 359,40	środki własne Miasta	17 788 328,91
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	15 477 149,08
		2016-2022	odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	33 265 477,99
3.	Przebudowa ul. Fabrycznej	21 708 767,00	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
			Razem	19 700 000,00
dz. 600 rozdz. 60016				
4.	Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (część południowa)	1 645 000,00	środki własne Miasta	300 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
		2021-2023	odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	300 000,00
5.	Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych	799 906,38	środki własne Miasta	240 537,90
			dotacja ze środków krajowych	
			środki unijne	271 244,85
		2021-2022	odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	511 782,75

1	2	3	4	5
6.	Budowa drogi łączącej ul. A. Mickiewicza i ul. J. Ostroroga	598 962,12	środki własne Miasta	12 300,00
			dotacja ze środków krajowych	
		2020-2021	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	12 300,00
7.	Poprawa bezpieczeństwa na Zatorz ul. Szczepanowskiego. Wymiana nawierzchni na placu zabaw na ul. Dąbrówki. Budowa mini placu zabaw na ul. Okrzei (Budżet Obywatelski 2020)	123 411,31	środki własne Miasta	119 721,31
			dotacja ze środków krajowych	
		2020-2021	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	119 721,31
8.	Modernizacja ul. Jana Kilińskiego wraz z nawierzchnią i chodnikami	854 000,00	środki własne Miasta	500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	
		2021-2022	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	500 000,00
dz. 700 rozdz. 70005				
9.	Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3	6 000 000,00	środki własne Miasta	200 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2021-2024	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	200 000,00
dz. 710 rozdz. 71012				
10.	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej	1 608 508,00	środki własne Miasta	164 698,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2020-2022	środki unijne	346 035,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	510 733,00
dz. 801 rozdz. 80104				
11.	Budowa i wyposażenie przedszkola - nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12	13 250 000,00	środki własne Miasta	0,00
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	483 210,00
		2021-2022	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	483 210,00

1	2	3	4	5
dz. 801 rozdz. 80115				
12.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. K. Kurpińskiego 2 w Lesznie	3 315 626,00	środki własne Miasta	3 240 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
		2018-2021	odpłatność mieszkańców	0,00
		Razem	3 240 000,00	
13.	Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4 oraz terenu przy Bursie Międzyszkolnej nr 1	1 700 000	środki własne Miasta	500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2021-2022	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	500 000,00
dz. 851 rozdz. 85154				
14.	Tworzenie warunków do bezpiecznego spędzania wolnego czasu, do nauki i zabawy	143 984,00	środki własne Miasta	20 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
		Razem	20 000,00	
dz. 852 rozdz. 85295				
15.	Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych	4 909 621,18	środki własne Miasta	8 357,95
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2018-2021	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	8 357,95
dz. 900 rozdz. 90015				
16.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna	2 157 324,77	środki własne Miasta	784 173,77
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
		2017-2021	odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	784 173,77
dz. 900 rozdz. 90095				
17.	Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta Leszna	28 033 109,63	środki własne Miasta	1 474 574,06
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	2 398 348,85
		2017-2021	odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	3 872 922,91

1	2	3	4	5
18.	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie	11 307 795,58	środki własne Miasta	797 506,54
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2017-2022	środki unijne	2 067 094,82
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	2 864 601,36
19.	Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne	5 061 827,07	środki własne Miasta	984 225,83
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2019-2022	środki unijne	2 051 346,17
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	3 035 572,00
20.	Modernizacja Parku Tadeusza Kościuszki	430 999,50	środki własne Miasta	144 450,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2020-2021	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	144 450,00
21.	Inicjatywa Lokalna - budowa nawierzchni i kanalizacji ul. Brandta	580 968,41	środki własne Miasta	515 261,41
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2020-2021	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	50 000,00
			Razem	565 261,41
dz. 921 rozdz. 92116				
22.	Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie	30 461 835,56	środki własne Miasta	5 646 059,37
			dotacja ze środków krajowych	
		2016-2022	środki unijne	14 229 559,98
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	19 875 619,35
dz. 921 rozdz. 92120				
23.	Modernizacja budynku Ratusza	2 924 000,01	środki własne Miasta	0,01
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2019-2021	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	0,01

1	2	3	4	5
dz. 926 rozdz. 92695				
24.	Rozwój dzieci przez zabawę na Zatorzu! Budowa placu zabaw na ul. Bojanowskiego oraz budowa strefy wypoczynkowo rekreacyjnej dla rodzin przy ul. Szybowników (Budżet Obywatelski 2020 rok)	184 970,00	środki własne Miasta	184 270,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2020-2021	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	184 270,00
25.	Sport, rekreacja i bezpieczne chodniki na Zatorzu. Budowa 3 boisk do siatkówki plażowej, ścieżek spacerowych oraz wymiana zniszczonych chodników w newralgicznych punktach dzielnicy (Budżet Obywatelski 2019)	911 137,01	środki własne Miasta	70 400,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2019-2021	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	70 400,00
		OGÓŁEM	środki własne Miasta	38 522 650,00
			środki krajowe na inwestycje	5 071 604,06
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	10 383 821,00
			środki unijne	36 840 778,75
			odpłatność mieszkańców	50 000,00
			Razem	90 868 853,81

Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2021 rok

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2021 w złotych
1	2	3	4	5
dz. 600 rozdz. 60015				
1.	Rozbudowa ul. Wilkowskiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną	3 352 618,28	środki własne Miasta	1 722 975,93
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 629 642,35
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszakńców	0,00
			Razem	3 352 618,28
2.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego	150 000,00	środki własne Miasta	150 000,00
			środki krajowe na inwestycje	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszakńców	0,00
			Razem	150 000,00
3.	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. 17 Stycznia w Lesznie pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Bolesława Prusa, a skrzyżowaniem z ul. Franciszka Dzierżkrajka Morawskiego	57 410,00	środki własne Miasta	11 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	46 410,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszakńców	0,00
			Razem	57 410,00
4.	Przebudowa przejścia pieszo-rowerowego w ul. Kąkolewskiej w Lesznie na wysokości cmentarza parafialnego wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego doświetlającego przejście pieszo-rowerowe	70 256,00	środki własne Miasta	5 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	65 256,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszakńców	0,00
			Razem	70 256,00
dz. 600 rozdz. 60016				
5.	Budowa ul. Jesiennej	433 901,07	środki własne Miasta	433 901,07
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	433 901,07

1	2	3	4	5
6.	Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej	744 250,00	środki własne Miasta	744 250,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	744 250,00
7.	Modernizacja skweru im. Jadwigi Wicierzyńskiej	65 000,00	środki własne Miasta	65 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	65 000,00
8.	Modernizacja ul. Jana Kilińskiego wraz z nawierzchnią i chodnikami	0,00	środki własne Miasta	0,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	0,00
9.	Modernizacja ul. Wąskiej	100 000,00	środki własne Miasta	100 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	100 000,00
dz. 710 rozdz. 71095				
10.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji - przebudowa ul. Królowej Jadwigi - przebudowa ul. Skrzetuskiego - budowa drogi łączącej DW309 - Rondo Antoniny z ul. Gronowską - modernizacja pływalni AKWAWIT - przebudowa ul. Towarowej - modernizacja budynku przy ul. Lipowej na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	1 072 570,00	środki własne Miasta	1 072 570,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	1 072 570,00

1	2	3	4	5
dz. 750 rozdz. 75023				
11.	Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta - instalacja alarmowa p.poż.	60 000,00	środki własne Miasta	60 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	60 000,00
dz. 754 rozdz. 75495				
12.	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu	159 500,00	środki własne Miasta	159 500,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	159 500,00
dz. 801 rozdz. 80104				
13.	Modernizacja schodów przy Przedszkolu Miejskiej nr 19	100 000,00	środki własne Miasta	100 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	100 000,00
14.	Budowa platformy przyschodowej zewnętrznej przy Przedszkolu Miejskim nr 3	65 200,00	środki własne Miasta	65 200,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	65 200,00
15.	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 3	50 000,00	środki własne Miasta	50 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	50 000,00
16.	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 8	20 000,00	środki własne Miasta	20 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	20 000,00

1	2	3	4	5
17.	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 10	25 000,00	środki własne Miasta	25 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	25 000,00
18.	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 12	10 000,00	środki własne Miasta	10 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	10 000,00
19.	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 13	13 000,00	środki własne Miasta	13 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	13 000,00
20.	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 19	10 000,00	środki własne Miasta	10 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	10 000,00
21.	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 20	18 000,00	środki własne Miasta	18 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	18 000,00
22.	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 21	19 000,00	środki własne Miasta	19 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	19 000,00

1	2	3	4	5
dz. 801 rozdz. 80120				
23.	Modernizacja auli w II Liceum Ogólnokształcącym	300 000,00	środki własne Miasta	300 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	300 000,00
dz. 900 rozdz. 90015				
24.	Budowa oświetlenia ul. Anny Memoraty w Lesznie	51 470,00	środki własne Miasta	51 470,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	51 470,00
25.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji - dokumentacja techniczna oświetlenia drogowego ul. Żniwnej	5 000,00	środki własne Miasta	5 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	5 000,00
dz. 900 rozdz. 90095				
26.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Kurkowa, ul. Borowikowa, ul. Leszczynowa	690 000,00	środki własne Miasta	690 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	690 000,00
27.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji	18 200,00	środki własne Miasta	18 200,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	18 200,00
28.	Inicjatywa Lokalna - budowa oświetlenia przy ul. Stawowej	55 000,00	środki własne Miasta	40 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	15 000,00
			Razem	55 000,00

1	2	3	4	5
dz. 926 rozdz. 92695				
29.	Poprawa bezpieczeństwa na Zatorzu! Budowa chodnika na odcinku ulicy Szczepanowskiego. Wymiana nawierzchni na placu zabaw na ul. Dąbrowski. Budowa mini placu zabaw na Okrzei (Budżet Obywaelski 2020 rok)	63 260,00	środki własne Miasta	63 260,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	63 260,00
OGÓŁEM		7 778 635,35	środki własne Miasta	6 022 327,00
			dotacja ze środków krajowych	1 741 308,35
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	15 000,00
			Razem	7 778 635,35