

Autopoprawki
do projektu Uchwały nr XLIV/.../2021 z dnia 30 listopada 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2021
– Druk nr 599

I. W treści projektu Uchwały:

Przedstawia się nowe brzmienie treści projektu Uchwały nr XLIV/.../2021 z dnia 30 listopada 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. 600 rozdz. 60016 o kwotę 480.864,66 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Gen. Józefa Kustronia w Lesznie”.

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

Proponowane zmiany polegają na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w dz. 758 rozdz. 75802 na kwotę 3.029.016,00 zł w zakresie środków na uzupełnienie dochodów powiatu w związku z błędnie wskazaną klasyfikacją budżetową.

3. 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 § 6050 o kwotę 1.455.893,82 zł, poprzez:
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Gen. Józefa Kustronia w Lesznie” w wysokości 1.500.000,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 480.864,66 zł,
 - zmniejszeniu o kwotę 86.763,48 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Jesiennej”,
 - zwiększeniu o kwotę 43.000,00 zł, w tym zmniejszenie o kwotę 4.770,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja skweru im. Jadwigi Wicierzyńskiej” oraz zwiększenie o kwotę 47.770,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja ul. Wąskiej”,
 - zmiany na kwotę 342,70 zł o charakterze porządkującym budżet w celu wyodrębnienia wydatków bieżących w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego pn.: „Fanaberie Zatorzańskie – remonty zdewastowanych chodników na Zatorzu, instalacja czujnika smogu z wyświetlaczami na Zatorzu i w Gronowie, ustanowienie strefy wypoczynku przy Szkole Podstawowej nr 9,
- b) zmniejszeniu w dz. 710 rozdz. 71012 § 6050 o kwotę 10.000,00 zł środków własnych na zadaniu pn.: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej”,
- c) zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwę ogólną o kwotę 139.164,88 zł
- d) zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 o kwotę 8.160,47 zł na zadaniu pn.: „Budowa oświetlenia ul. Anny Memoraty”,

- e) zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 69.498,04 zł, poprzez:
- zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej”,
 - zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna” o kwotę 65.000,00 zł,
 - zmianach na kwotę 2.498,04 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z realizacją projektu pn.: „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” w celu wyodrębnienia wydatków bieżących na realizację ww. zadania,
 - zwiększeniu o kwotę 48.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie w ramach Inicjatywy Lokalnej dotyczącej budowy oświetlenia ul. Żurawinowej (wkład własny miasta 33.600,00 zł).

4. 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 § 6050 o kwotę 221.496,51 zł, poprzez:
- zmniejszenie środków własnych miasta na zadaniu pn.: „Rozbudowa ul. Wilkowickiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną o kwotę 178.496,51 zł,
 - zmniejszenie o kwotę 43.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Dąbrowskiego”. Środki przeznacza się na zadanie pn.: „Modernizacja ul. Wąskiej” w zadaniach miasta.
- b) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80115 § 6050 o kwotę 481.550,00 zł na zadaniu pn.: „Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4 oraz terenu przy Bursie Międzyszkolnej nr 1”.

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

Proponowane zmiany polegają na:

- zmniejszeniu inwestycji wieloletnich o kwotę 556.550,00 zł,
- zwiększeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 1.176.579,54 zł.

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

Proponowane zmiany polegają na:

- zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej” o kwotę 10.000,00 zł,
- zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4 oraz terenu przy Bursie Międzyszkolnej nr 1” o kwotę 481.550,00 zł,
- zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna” o kwotę 65.000,00 zł.

V. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/1 „Inwestycje jednoroczne na 2021 rok” do uchwały budżetowej

Proponowane zmiany polegają na:

- zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Rozbudowa ul. Wilkowickiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną” o kwotę 178.496,51 zł,
- zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa ul. Jesiennej” o kwotę 86.763,48 zł,
- wprowadzeniu zadania pn.: „Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Gen. Józefa Kustronia w Lesznie” w wysokości 1.500.000,00 zł, w tym środki własne w wysokości 1.019.135,34 zł i środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 480.864,66 zł,
- zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa oświetlenia ul. Anny Memoraty” o kwotę 8.160,47 zł.
- zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej” o kwotę 50.000,00 zł.

Opracował:

Wydział Budżet

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2021

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

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

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

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

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

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

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

1) dochody miasta w wysokości 358.721.943,97 zł,

2) dochody powiatu w wysokości 166.440.761,54 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 455.192.078,58 zł i dochody majątkowe w kwocie 69.970.626,93 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 91.662.923,45 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,

2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.044.258,38 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,

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

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

5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 69.981,35 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,

6) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.803.447,68 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,

7) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 51.899.940,66 zł.”.

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

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 550.734.885,64 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki miasta w wysokości 338.861.346,03 zł,

2) wydatki powiatu w wysokości 211.873.539,61 zł.

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

1) wydatki bieżące kwotę 441.346.836,89 zł, w tym rezerwa w wysokości 900.954,42 zł,

2) wydatki majątkowe kwotę 109.388.048,75 zł, jak w załączniku nr 2 i 7 do uchwały.

2) Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 91.662.849,23 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,

2) wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 12.043.406,78 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,

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

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

5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 69.981,35 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,

6) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.803.447,68 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,

7) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 68.494.107,90 zł.”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„§ 9. Tworzy się rezerwy:

1) ogólna w kwocie 734.262,04 zł,

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

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

- na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 66.692,38 zł.”.

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

„§ 12. 1. Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska na 2021 rok w kwocie 213.250,00 zł przeznaczają się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 525.000,00 zł przeznaczają 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 przeznaczają 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 przeznaczają 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 przeznaczają 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 przeznaczają się na zadania pn.: „Przebudowa ul. Fabrycznej” w wysokości 9.900.611,00 zł, „Budowa i wyposażenie przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12” w wysokości 483.210,00 zł.

5. Dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 140.249,15 zł przeznaczają się na realizację zadań określonych w Załączniku nr 11.”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60015		Transport i łączność	23 202 782,21	1 793 468,31	24 996 250,52
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	23 202 782,21	1 793 468,31	24 996 250,52
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 793 468,31	1 793 468,31
758			Różne rozliczenia	75 603 063,40	3 050 225,00	78 653 288,40
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 050 225,00	3 050 225,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 050 225,00	3 050 225,00
852			Pomoc społeczna	1 986 817,04	3 247,00	1 990 064,04
	85202		Domy pomocy społecznej	1 912 239,77	3 247,00	1 915 486,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	579,00	579,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 668,00	2 668,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	801 631,00	22 830,00	824 461,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	56 700,00	22 830,00	79 530,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	22 830,00	78 830,00
Razem:				161 570 991,23	4 869 770,31	166 440 761,54

BeSTia

Zmiany na dzień 30.11.2021 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	12 552 632,77	1 776 236,52	14 328 869,29
			Lokalny transport zbiorowy	5 239 030,60	320 000,00	5 559 030,60
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 308 403,60	320 000,00	4 628 403,60
		60016	Drogi publiczne gminne	7 209 536,17	1 456 236,52	8 665 772,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 100,47	342,70	182 443,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 330 501,21	1 455 893,82	4 786 395,03
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	6 471 236,73	250 000,00	6 721 236,73
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 200 000,00	150 000,00	1 350 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	991 000,00	25 000,00	1 016 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	209 000,00	125 000,00	334 000,00
710	71012	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 242 426,73	100 000,00	4 342 426,73
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	100 000,00	250 000,00
			Działalność usługowa	2 943 166,78	-10 000,00	2 933 166,78
750	75023	6050	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	755 184,27	-10 000,00	745 184,27
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Administracja publiczna	26 939 367,72	203 500,00	27 142 867,72
754	75416	4010	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 131 536,82	203 500,00	20 335 036,82
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 167 852,45	203 500,00	11 371 352,45
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 038 556,28	0,00	3 038 556,28
758	75818	4700	Straż gminna (miejska)	2 055 856,28	0,00	2 055 856,28
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 615,00	639,79	28 254,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 300,00	-639,79	30 660,21
801	80101		Różne rozliczenia	658 193,60	220 727,25	878 920,85
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	217 173,60	220 727,25	437 900,85
			Rezerwy	217 173,60	220 727,25	437 900,85
			Oświata i wychowanie	114 825 751,38	913 710,57	115 739 461,95
			Szkoły podstawowe	54 253 522,48	-312 086,85	53 941 435,63

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 085 413,00	95 000,00	1 180 413,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 503,61	-640,00	165 863,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 727 709,93	-189 283,09	34 538 426,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 425 758,44	-104 951,17	6 320 807,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	911 105,33	-112 212,59	798 892,74
80103	4010	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	364 840,19	-27 000,00	337 840,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 701,00	-27 000,00	194 701,00
80104		Przedszkola	41 663 063,35	1 030 525,00	42 693 588,35
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 938 000,00	110 000,00	5 048 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 482 712,00	1 150 000,00	11 632 712,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 006 930,72	-194 000,00	15 812 930,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 891 624,17	-80 300,00	2 811 324,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372 852,12	-60 730,00	312 122,12
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	30 000,00	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 410,00	75 555,00	888 965,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 813 260,90	154 395,00	3 967 655,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 139 686,00	105 000,00	1 244 686,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	471 440,00	16 000,00	487 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 397,24	30 088,00	1 766 485,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 794,53	3 687,00	313 481,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 912,13	-380,00	40 532,13
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 785 870,70	67 877,42	7 853 748,12
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 000,00	10 000,00	50 000,00

851	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 090,69	43,00	16 133,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 890 065,40	78 944,00	5 969 009,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088 623,51	-5 434,01	1 083 189,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 250,98	-15 675,57	134 575,41
		Ochrona zdrowia	1 074 043,45	-10 654,14	1 063 389,31
	85153	Zwalczanie narkomanii	360 866,01	-3 000,00	357 866,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	662 257,44	3 000,00	665 257,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	-8 000,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 600,00	-26 800,00	84 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	8 000,00	17 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	367 457,44	37 300,00	404 757,44
852	85195	Pozostała działalność	50 920,00	-10 654,14	40 265,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 840,00	3 860,00	16 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 220,00	660,00	2 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	80,00	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 760,65	-15 254,14	12 506,51
		Pomoc społeczna	23 097 424,99	394 819,96	23 492 244,95
	85202	Domy pomocy społecznej	3 323 500,00	280 000,00	3 603 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 633 500,00	280 000,00	2 913 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 580 000,00	60 000,00	1 640 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 579 412,00	60 000,00	1 639 412,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 996 938,49	30 169,96	7 027 108,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 813,00	15 000,00	87 813,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 326,00	15 169,96	200 495,96
	85295	Pozostała działalność	1 826 262,90	24 650,00	1 850 912,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00	4 859,00	13 759,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 553,94	849,00	2 402,94	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,06	119,00	337,06	
4300	Zakup usług pozostałych	79 094,05	18 650,00	97 744,05	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,50	73,00	125,50	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 446 747,97	-135 374,84	6 311 373,13
	85401	Świetlice szkolne	3 272 154,41	-624,84	3 271 529,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 302,67	597,00	11 899,67

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 494 390,28	3 752,21	2 498 142,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 392,87	-329,18	468 063,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 425,60	-4 644,87	59 780,73
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	195 827,00	-147 000,00	48 827,00
	2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 827,00	-147 000,00	48 827,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 019 297,56	12 250,00	2 031 547,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 622,54	8 800,00	863 422,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 790,00	2 650,00	163 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 059,00	800,00	23 859,00
855		Rodzina	93 769 537,32	109 483,00	93 879 020,32
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	252 077,23	-1 517,00	250 560,23
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	217 977,23	-1 517,00	216 460,23
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 001 000,00	111 000,00	4 112 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	228 878,00	-74 000,00	154 878,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 771 122,00	185 000,00	3 956 122,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 084 524,09	-75 160,47	26 009 363,62
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 794 103,77	-8 160,47	4 785 943,30
	90095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 643,77	-8 160,47	877 483,30
	4300	Pozostała działalność	12 546 511,68	-67 000,00	12 479 511,68
	6050	Zakup usług pozostałych	126 200,00	2 498,04	128 698,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 704 711,21	-69 498,04	2 635 213,17
926		Kultura fizyczna	5 224 393,00	100 000,00	5 324 393,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 030 883,00	100 000,00	2 130 883,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 929 300,00	100 000,00	2 029 300,00
		Razem:	335 124 058,18	3 737 287,85	338 861 346,03

Zmiany na dzień 30.11.2021 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60015		Transport i łączność	59 151 877,51	-221 496,51	58 930 381,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	59 151 877,51	-221 496,51	58 930 381,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 329 933,44	-221 496,51	23 108 436,93
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	817 868,00	-203 500,00	614 368,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	817 868,00	-203 500,00	614 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 438,76	-170 000,00	272 438,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 280,00	-30 000,00	51 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	-3 500,00	6 800,00
758	75818		Różne rozliczenia	2 053 304,57	-19 473,00	2 033 831,57
			Rezerwy ogólne i celowe	382 526,57	-19 473,00	363 053,57
		4810	Rezerwy	382 526,57	-19 473,00	363 053,57
801	80102		Oświata i wychowanie	89 518 332,96	-1 088 774,55	88 429 558,41
			Szkoły podstawowe specjalne	7 201 796,11	147 600,00	7 349 396,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 684 173,40	155 500,00	4 839 673,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 873,99	7 600,00	855 473,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 765,39	-15 500,00	106 265,39
			Technika	35 988 180,30	-17 715,11	35 970 465,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 033 417,00	200 000,00	2 233 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 090 393,03	369 200,37	20 459 593,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 719 522,39	-15 570,00	3 703 952,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	521 479,31	-77 890,00	443 589,31
80115	80116	4300	Zakup usług pozostałych	281 367,30	-9 067,80	272 299,50
		4301	Zakup usług pozostałych	635 474,15	6 067,80	641 541,95
		4411	Podróże służbowe krajowe	4 576,86	-905,48	3 671,38
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155 525,44	-8 000,00	147 525,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 740 000,00	-481 550,00	3 258 450,00
			Szkoły policealne	3 163 643,00	-380 000,00	2 783 643,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 930 700,00	-480 000,00	2 450 700,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	232 943,00	100 000,00	332 943,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 195 118,28	34 789,00	8 229 907,28
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 851 101,59	54 389,00	5 905 490,59
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052 834,96	-16 200,00	1 036 634,96
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 353,36	-3 400,00	126 953,36
80120		Licea ogólnokształcące	25 336 692,88	-504 680,39	24 832 012,49
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	935 228,00	-130 000,00	805 228,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 279 928,01	-215 971,39	16 063 956,62
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 991 432,49	-91 398,76	2 900 033,73
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	427 076,80	-67 310,24	359 766,56
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 218 479,98	-3 300,00	2 215 179,98
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 541 234,60	10 200,00	1 551 434,60
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	285 823,01	-6 500,00	279 323,01
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 022,61	-7 000,00	34 022,61
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 875 546,88	-214 400,00	2 661 146,88
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 995,00	-172 000,00	1 679 995,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	336 561,00	-30 000,00	306 561,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 396,00	-12 400,00	35 996,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	265 000,00	20 000,00	285 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 000,00	20 000,00	285 000,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	190 703,00	-112 539,00	78 164,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	173 086,00	-95 000,00	78 086,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 429,00	-14 400,00	29,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-2 495,00	5,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,00	-356,00	1,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	288,00	-288,00	0,00

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

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 975,55	-74 500,00	800 475,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 949,00	-16 500,00	145 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 267,00	-4 000,00	19 267,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 729 376,48	3 546,00	1 732 922,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 126,70	11 905,22	1 151 031,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 723,92	-2 969,00	207 754,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 893,50	-7 245,42	20 648,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	600,00	33 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 759,00	235,20	17 994,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 580,00	1 020,00	18 600,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	546 082,42	-1 690,00	544 392,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 960,17	-1 900,00	17 060,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 181,70	-190,00	53 991,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 721,50	400,00	8 121,50
85410		Internaty i bursy szkolne	2 585 533,91	5 048,00	2 590 581,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 297,00	10 498,00	1 258 795,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 554,69	-2 800,00	232 754,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 969,06	-2 650,00	31 319,06
855		Rodzina	4 164 391,00	-228 652,96	3 935 738,04
85508		Rodziny zastępcze	3 494 527,90	-200 000,00	3 294 527,90
	3110	Świadczenia społeczne	2 304 076,93	-170 000,00	2 134 076,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 601,06	-30 000,00	134 601,06
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	669 863,10	-28 652,96	641 210,14
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	449 143,25	-13 652,96	435 490,29
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	-15 000,00	55 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 942 324,40	389 473,00	23 331 797,40
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	389 330,00	70 000,00	459 330,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	389 330,00	70 000,00	459 330,00
92116		Biblioteki	22 552 994,40	319 473,00	22 872 467,40
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 615 086,35	319 473,00	2 934 559,35
	4300	Zakup usług pozostałych	12 288,70	576,26	12 864,96

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 711,30	-572 270,19	315 441,11
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 758 348,07	571 693,93	5 330 042,00
Razem:			213 261 462,63	-1 387 923,02	211 873 539,61

BeSTia

Strona 5 z 5

Wydatki majątkowe na 2021 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 681 359,40
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	90 404 509,51
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	9 276 849,89
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 309 931,32
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	620 000,00
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	
4.	Zadania Budżetu Obywatelskiego	2 758 241,38
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/5	
5.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
6.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	401 000,00
	<i>* 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</i>	220 000,00
	<i>* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych</i>	105 000,00
	<i>* budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	0,00
	<i>* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urządzenia retencyjne</i>	46 000,00
	<i>* na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza i klimatu tj. usuwanie azbestu</i>	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	109 388 048,75

Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2021 rok

L.p.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2021
		Nakłady finansowe łącznie		
1	2	3	4	5
dz. 600 rozdz. 60015				
1.	Przebudowa ul. Święciechowskiej	14 000 000,00	środki własne Miasta	100 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2021-2025	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	100 000,00
2.	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna	71 187 448,50	środki własne Miasta	17 788 328,91
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2016-2022	środki unijne	15 477 149,08
			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 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	5 071 604,06
		2019-2021	odpłatność mieszkańców	9 900 611,00
			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
		2021-2023	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	300 000,00
5.	Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych	804 826,38	środki własne Miasta	245 457,90
			dotacja ze środków krajowych	
		2021-2022	środki unijne	271 244,85
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	516 702,75

1	2	3	4	5
6.	Budowa drogi łączącej ul. A. Mickiewicza i ul. J. Ostroroga	598 962,12	środki własne Miasta	12 300,00
			dotacja ze środków krajowych	
		2020-2021	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	12 300,00
7.	Poprawa bezpieczeństwa na Zatorz ul. Szczepanowski. 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	2 834 076,00	środki własne Miasta	2 758 450,00	
			dotacja ze środków krajowych	0,00	
			środki unijne	0,00	
		2018-2021	odpłatność mieszkańców	0,00	
		Razem	2 758 450,00		
13.	Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4	1 200 000	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	
			2020-2021	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00	
		Razem	20 000,00		
dz. 852 rozdz. 85295					
15.	Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych	4 909 621,18	środki własne Miasta	8 357,95	
			dotacja ze środków krajowych	0,00	
		2018-2021	środki unijne	0,00	
			odpłatność mieszkańców	0,00	
			Razem	8 357,95	
dz. 900 rozdz. 90015					
16.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna	2 157 324,77	środki własne Miasta	784 173,77	
			dotacja ze środków krajowych	0,00	
		2017-2021	środki unijne	0,00	
			odpłatność mieszkańców	0,00	
			Razem	784 173,77	
dz. 900 rozdz. 90095					
17.	Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta Leszna	27 968 109,63	środki własne Miasta	1 409 574,06	
			dotacja ze środków krajowych	0,00	
		2017-2021	środki unijne	2 398 348,85	
			odpłatność mieszkańców	0,00	
			Razem	3 807 922,91	

1	2	3	4	5
18.	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie	11 303 381,22	środki własne Miasta	794 312,50
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2017-2022	środki unijne	2 063 150,82
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	2 857 463,32
19.	Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne	5 075 554,35	środki własne Miasta	984 225,83
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2019-2022	środki unijne	2 051 346,17
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	3 035 572,00
20.	Modernizacja Parku Tadeusza Kościuszki	430 999,50	środki własne Miasta	144 450,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2020-2021	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	144 450,00
21.	Inicjatywa Lokalna - budowa nawierzchni i kanalizacji ul. Brandta	580 968,41	środki własne Miasta	515 261,41
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2020-2021	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	50 000,00
			Razem	565 261,41
dz. 921 rozdz. 92116				
22.	Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie	29 319 971,09	środki własne Miasta	5 645 483,11
			dotacja ze środków krajowych	
		2016-2022	środki unijne	14 229 559,98
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	19 875 043,09
dz. 921 rozdz. 92120				
23.	Modernizacja budynku Ratusza	2 924 000,01	środki własne Miasta	0,01
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2019-2021	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	0,01

1	2	3	4	5
dz. 926 rozdz. 92695				
24.	Rozwój dzieci przez zabawę na Zatorzu! Budowa placu zabaw na ul. Bojanowskiego oraz budowa strefy wypoczynkowo rekreacyjnej dla rodzin przy ul. Szybowników (Budżet Obywatelski 2020 rok)	184 970,00	środki własne Miasta	184 270,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2020-2021	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	184 270,00
25.	Sport, rekreacja i bezpieczne chodniki na Zatorzu. Budowa 3 boisk do siatkówki plażowej, ścieżek spacerowych oraz wymiana zniszczonych chodników w newralgicznych punktach dzielnicy (Budżet Obywatelski 2019)	911 137,01	środki własne Miasta	70 400,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2019-2021	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	70 400,00
		OGÓŁEM	środki własne Miasta	38 062 249,70
			środki krajowe na inwestycje	5 071 604,06
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	10 383 821,00
			środki unijne	36 836 834,75
			odpłatność mieszkańców	50 000,00
			Razem	90 404 509,51

Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2021 rok

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2021 w złotych
1	2	3	4	5
dz. 600 rozdz. 60015				
1.	Rozbudowa ul. Wilkowskiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną	2 674 121,77	środki własne Miasta	1 044 479,42
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 629 642,35
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	2 674 121,77
2.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego	107 000,00	środki własne Miasta	107 000,00
			środki krajowe na inwestycje	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	107 000,00
3.	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. 17 Stycznia w Lesznie pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Bolesława Prusa, a skrzyżowaniem z ul. Franciszka Dzierżkrajka Morawskiego	57 410,00	środki własne Miasta	11 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	46 410,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	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 mieszkańców	0,00
			Razem	70 256,00
dz. 600 rozdz. 60016				
5.	Budowa ul. Jesiennej	492 217,59	środki własne Miasta	492 217,59
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	492 217,59

1	2	3	4	5
6.	Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej	744 250,00	środki własne Miasta	744 250,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	744 250,00
7.	Modernizacja skweru im. Jadwigi Wicierzyńskiej	60 230,00	środki własne Miasta	60 230,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	60 230,00
8.	Modernizacja ul. Wąskiej	147 770,00	środki własne Miasta	147 770,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	147 770,00
9.	Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Gen. Józefa Kustronia w Lesznie	1 500 000,00	środki własne Miasta	1 019 135,34
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	480 864,66
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 500 000,00
dz. 710 rozdz. 71095				
10.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji - przebudowa ul. Królowej Jadwigi - przebudowa ul. Skrzetuskiego - budowa drogi łączącej DW309 - Rondo Antoniny z ul. Gronowską - modernizacja pływalni AKWAWIT - przebudowa ul. Towarowej - modernizacja budynku przy ul. Lipowej na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 - audyt energetyczny dla budynku Bursy Międzyszkolnej	1 472 570,00	środki własne Miasta	1 472 570,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	1 472 570,00
dz. 750 rozdz. 75023				
11.	Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta - instalacja alarmowa p.poż.	60 000,00	środki własne Miasta	60 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	60 000,00

1	2	3	4	5
dz. 754 rozdz. 75495				
12.	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu	159 500,00	środki własne Miasta	159 500,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	159 500,00
dz. 801 rozdz. 80104				
13.	Modernizacja schodów przy Przedszkolu Miejskiej nr 19	218 000,00	środki własne Miasta	218 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	218 000,00
14.	Budowa platformy przyschodowej zewnętrznej przy Przedszkolu Miejskim nr 3	22 755,00	środki własne Miasta	22 755,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	22 755,00

1	2	3	4	5
15.	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 3	50 000,00	środki własne Miasta	50 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	50 000,00
16.	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 8	20 000,00	środki własne Miasta	20 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	20 000,00
17.	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 10	25 000,00	środki własne Miasta	25 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	25 000,00
18.	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 12	10 000,00	środki własne Miasta	10 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	10 000,00
19.	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 13	13 000,00	środki własne Miasta	13 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	13 000,00
20.	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 19	10 000,00	środki własne Miasta	10 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	10 000,00

1	2	3	4	5
21.	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 20	18 000,00	środki własne Miasta	18 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	18 000,00
22.	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 21	19 000,00	środki własne Miasta	19 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	19 000,00
dz. 801 rozdz. 80120				
23.	Modernizacja auli w II Liceum Ogólnokształcącym	420 000,00	środki własne Miasta	420 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	420 000,00
dz. 900 rozdz. 90015				
24.	Budowa oświetlenia ul. Anny Memoraty w Lesznie	43 309,53	środki własne Miasta	43 309,53
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	43 309,53
25.	Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego - ul. Żniwna	50 000,00	środki własne Miasta	50 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	50 000,00
dz. 900 rozdz. 90095				
26.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Kurkowa, ul. Borowikowa, ul. Leszczykowa	628 000,00	środki własne Miasta	628 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	628 000,00

1	2	3	4	5
27.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji	18 200,00	środki własne Miasta	18 200,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	18 200,00
28.	Inicjatywa Lokalna - budowa oświetlenia przy ul. Stawowej - budowa oświetlenia przy ul. Żurawinowej	103 000,00	środki własne Miasta	73 600,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	29 400,00
			Razem	103 000,00
dz. 926 rozdz. 92695				103 000,00
29.	Poprawa bezpieczeństwa na Zatorzu! Budowa chodnika na odcinku ulicy Szczepanowskiego. Wymiana nawierzchni na placu zabaw na ul. Dąbrówski. Budowa mini placu zabaw na Okrzei (Budżet Obywaelski 2020 rok)	63 260,00	środki własne Miasta	63 260,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	63 260,00
OGÓŁEM		9 276 849,89	środki własne Miasta	7 025 276,88
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 222 173,01
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	29 400,00
			Razem	9 276 849,89