

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

Proponowane zmiany polegają na:

- a) zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 141.100,00 zł, poprzez:
  - zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg gminnych o kwotę 133.100,00 zł,
  - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 8.000,00 zł na zadaniu pn.: „Fanaberie Zatorzańskie – remonty zdewastowanych chodników na Zatorzu, instalacja czujnika smogu z wyświetlaczami na Zatorzu i w Gronowie, ustanowienie wypoczynku przy Szkole Podstawowej nr 9”,
- b) zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 10.515,00 zł na zadaniu pn.: Park rekreacyjno-wypoczynkowy Rynek Zaborowski,
- c) zmniejszeniu w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 2.515,00 zł na zadaniu pn.: „Tor rowerowy (PUMPTACK).

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

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 § 6050 o kwotę 133.100,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. 17 Stycznia w Lesznie pomiędzy skrzyżowaniem z ul. B. Prusa, a skrzyżowaniem z ul. Franciszka Dzierżykraj Morawskiego o kwotę 50.200,00 zł,
- „Przebudowa przejścia pieszo-rowerowego w ul. Kąkolewskiej w Lesznie na wysokości cmentarza parafialnego wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego doświetlającego przejście pieszo-rowerowe” o kwotę 82.900,00 zł.

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

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 133.100,00 zł.

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

Proponowane zmiany polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 50.200,00 zł na zadaniu „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. 17 Stycznia w Lesznie pomiędzy skrzyżowaniem z ul. B. Prusa, a skrzyżowaniem z ul. Franciszka Dzierżykraj Morawskiego,

- zwiększeniu o kwotę 82.900,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa przejścia pieszo-rowerowego w ul. Kąkolewskiej w Lesznie na wysokości cmentarza parafialnego wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego doświetlającego przejście pieszo-rowerowe”.

**V. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/5 „Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok” do uchwały budżetowej**

Proponowane zmiany polegają na:

- zmniejszeniu o kwotę 8.000,00 zł na zadaniu pn.: „Fanaberie Zatorzańskie – remonty zdewastowanych chodników na Zatorzu, instalacja czujnika smogu z wyświetlaczami na Zatorzu i w Gronowie, ustanowienie wypoczynku przy Szkole Podstawowej nr 9”,
- zwiększeniu o kwotę 10.515,00 zł na zadaniu pn.: Park rekreacyjno-wypoczynkowy Rynek Zaborowski,
- zmniejszeniu o kwotę 2.515,00 zł na zadaniu pn.: „Tor rowerowy (PUMPTACK).

Opracował:  
Wydział Budżet

Projekt

druk nr 599

**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 338.728.246,38 zł,

2) wydatki powiatu w wysokości 212.006.639,26 zł.

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

1) wydatki bieżące kwotę 441.213.736,89 zł, w tym rezerwa w wysokości 900.954,77 zł,

2) wydatki majątkowe kwotę 109.521.148,75 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 734.262,39 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 przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 525.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w Załączniku nr 11 do uchwały.

2. Dochody i przychody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.874.383,45 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w Załączniku nr 11 do uchwały:

1) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” w kwocie 357.866,01 zł,

2) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w kwocie 665.257,44 zł,

3) bieżące funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w kwocie 464.260,00 zł,

4) dotacje dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 98.100,00 zł.

5) wspieranie rodzin zagrożonych alkoholizmem przez Asystentów Rodziny w kwocie 288.900,00 zł.

3. Wpływy środków związanych z tytułu udostępnienia map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych z zasobów powiatowych w kwocie 300.000,00 zł przeznacza się na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 70.000,00 zł oraz na zabezpieczeniu wkładu własnego w projekt pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej” w kwocie 230.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w Załączniku nr 11 do uchwały.

4. Przychody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 10.383.821,00 zł przeznacza się na zadania pn.: „Przebudowa ul. Fabrycznej” w wysokości 9.900.611,00 zł, „Budowa i wyposażenie przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12” w wysokości 483.210,00 zł.

5. Dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 140.249,15 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 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 2  
"PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	2650	<b>Transport i łączność</b>	<b>12 552 632,77</b>	<b>1 635 136,52</b>	<b>14 187 769,29</b>
			Lokalny transport zbiorowy	5 239 030,60	320 000,00	5 559 030,60
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 308 403,60	320 000,00	4 628 403,60
			Drogi publiczne gminne	7 209 536,17	1 315 136,52	8 524 672,69
			Zakup materiałów i wyposażenia	182 100,47	342,70	182 443,17
			Zakup usług pozostałych	2 212 570,70	-133 100,00	2 079 470,70
700	70001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 330 501,21	1 447 893,82	4 778 395,03
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 471 236,73</b>	<b>250 000,00</b>	<b>6 721 236,73</b>
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 200 000,00	150 000,00	1 350 000,00
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	991 000,00	25 000,00	1 016 000,00
			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
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 242 426,73	100 000,00	4 342 426,73
710	71012	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	100 000,00	250 000,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 943 166,78</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>2 933 166,78</b>
750	75023	4010	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
754	75416	4700	<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 939 367,72</b>	<b>203 500,00</b>	<b>27 142 867,72</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 131 536,82	203 500,00	20 335 036,82
758	75818	4810	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 167 852,45	203 500,00	11 371 352,45
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 038 556,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3 038 556,28</b>
801	801	4810	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
801	801	4810	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 300,00	-639,79	30 660,21
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>658 193,60</b>	<b>220 727,60</b>	<b>878 921,20</b>
801	801	4810	Rezerwy ogólne i celowe	217 173,60	220 727,60	437 901,20
			Rezerwy	217 173,60	220 727,60	437 901,20
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>114 825 751,38</b>	<b>913 710,57</b>	<b>115 739 461,95</b>

80101	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	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	-190 200,00	15 816 730,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 891 624,17	-84 100,00	2 807 524,17
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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 090,69	43,00	16 133,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 890 065,40	78 018,40	5 968 083,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088 623,51	-4 008,41	1 084 615,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 250,98	-16 175,57	134 075,41
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 074 043,45</b>	<b>-10 654,14</b>	<b>1 063 389,31</b>
	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
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 097 424,99</b>	<b>394 819,96</b>	<b>23 492 244,95</b>
	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
	85219	Świadczenia społeczne	1 579 412,00	60 000,00	1 639 412,00
	4210	Ośrodki pomocy społecznej	6 996 938,49	30 169,96	7 027 108,45
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	72 813,00	15 000,00	87 813,00
	85295	Zakup usług pozostałych	185 326,00	15 169,96	200 495,96
	4010	Pozostała działalność	1 826 262,90	24 650,00	1 850 912,90
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00	4 859,00	13 759,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 553,94	849,00	2 402,94
	4300	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,06	119,00	337,06
	4360	Zakup usług pozostałych	79 094,05	18 650,00	97 744,05
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00

<b>854</b>	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,50	73,00	125,50
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 446 747,97</b>	<b>-135 374,84</b>	<b>6 311 373,13</b>
	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 podmiotowa 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	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>93 769 537,32</b>	<b>109 483,00</b>	<b>93 879 020,32</b>
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	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 084 524,09</b>	<b>-64 645,47</b>	<b>26 019 878,62</b>
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	-56 485,00	12 490 026,68	
6050	Zakup usług pozostałych	126 200,00	2 498,04	128 698,04	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 704 711,21	-58 983,04	2 645 728,17	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 224 393,00</b>	<b>97 485,00</b>	<b>5 321 878,00</b>
92601	Obiekty sportowe	444 000,00	-2 515,00	441 485,00	
92604	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 000,00	-2 515,00	441 485,00	
	Institucje 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	

					338 728 246,38
				3 604 188,20	
				335 124 058,18	
<b>Razem:</b>					

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		<b>Transport i łączność</b>	<b>59 151 877,51</b>	<b>-88 396,51</b>	<b>59 063 481,00</b>
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	59 151 877,51	-88 396,51	59 063 481,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 329 933,44	-88 396,51	23 241 536,93
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>817 868,00</b>	<b>-203 500,00</b>	<b>614 368,00</b>
			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		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 053 304,57</b>	<b>-19 473,00</b>	<b>2 033 831,57</b>
			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		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>89 518 332,96</b>	<b>-1 088 774,90</b>	<b>88 429 558,06</b>
			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
		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		
80116	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		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	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	-2 800,00	1 050 034,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 353,36	-16 800,00	113 553,36
80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	25 336 692,88	-504 680,74	24 832 012,14
	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	-215 971,74	16 063 956,27
	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		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	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		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	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		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	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		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 958 920,80</b>	<b>-650,00</b>	<b>1 958 270,80</b>
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
<b>852</b>	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-550,00	29 450,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 155 591,09</b>	<b>3 247,00</b>	<b>3 158 838,09</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 901 249,77	3 247,00	1 904 496,77
	4210	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 453 353,69</b>	<b>-18 096,00</b>	<b>9 435 257,69</b>
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	-2 989,00	207 734,92
	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 376,00	-1 900,00	256 476,00
	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		<b>Rodzina</b>	<b>4 164 391,00</b>	<b>-228 652,96</b>	<b>3 935 738,04</b>
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		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 942 324,40</b>	<b>389 473,00</b>	<b>23 331 797,40</b>
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
<b>Razem:</b>			213 261 462,63	-1 254 823,37	212 006 639,26



## Wydatki majątkowe na 2021 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>99 814 459,40</b>
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	90 404 509,51
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	9 409 949,89
<b>2.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 309 931,32</b>
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
<b>3.</b>	<b>Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>620 000,00</b>
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	
<b>4.</b>	<b>Zadania Budżetu Obywatelskiego</b>	<b>2 758 241,38</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>401 000,00</b>
	<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. urzędzenia retencyjne</i>	46 000,00
	<i>* na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza i klimatu tj. usuwanie azbestu</i>	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

<p><b>9.</b></p> <p><b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:</b></p> <p>- dla Gminy Włoszakowice</p> <p>  * na doposażenie tworzonej bazy ratowniczo-edukacyjnej-medycznej w Boszkowie</p> <p>- dla Województwa Wielkopolskiego</p> <p>  * dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na zakup karetki</p>		<p><b>430 000,00</b></p> <p>30 000,00</p> <p>400 000,00</p>
<p><b>10.</b></p>	<p><b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b></p> <p>- dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie</p> <p>- dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie</p>	<p><b>250 000,00</b></p> <p>200 000,00</p> <p>50 000,00</p>
<p><b>11.</b></p>	<p><b>Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych, w tym:</b></p> <p>- zwrot środków z Funduszu Dróg Samorządowych dot. zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ul. Usługowej, ul. Budowlanych i ul. Architektów"</p>	<p><b>257 173,83</b></p> <p>257 173,83</p>
<p><b>Ogółem wydatki majątkowe</b></p>		<p><b>109 521 148,75</b></p>

### 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	2 674 121,77	środki własne Miasta	1 044 479,42
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 629 642,35
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszakńców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>2 674 121,77</b>
2.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Gen. Jarostawa Dąbrowskiego	107 000,00	środki własne Miasta	107 000,00
			środki krajowe na inwestycje	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszakńców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>107 000,00</b>
3.	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. 17 Stycznia w Lesznie pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Bolesława Prusa, a skrzyżowaniem z ul. Franciszka Dzierżykraj Morawskiego	107 610,00	środki własne Miasta	61 200,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	46 410,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszakńców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>107 610,00</b>
4.	Przebudowa przejścia pieszo-rowerowego w ul. Kąkolewskiej w Lesznie na wysokości cmentarza parafialnego wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego doświetlającego przejście pieszo-rowerowe	153 156,00	środki własne Miasta	87 900,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	65 256,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszakńców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>153 156,00</b>
<b>dz. 600 rozdz. 60016</b>				
5.	Budowa ul. Jesiennej	492 217,59	środki własne Miasta	492 217,59
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszakńców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>492 217,59</b>

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
			<b>Razem</b>	<b>744 250,00</b>
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
			<b>Razem</b>	<b>60 230,00</b>
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
			<b>Razem</b>	<b>147 770,00</b>
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
			<b>Razem</b>	<b>1 500 000,00</b>
<b>dz. 710 rozdz. 71095</b>				
10.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji, w tym m.in.: - przebudowa ul. Królowej Jadwigi - przebudowa ul. Skrzetuskiego - budowa drogi łączącej DW309 - Rondo Antoniny z ul. Gronowską - modernizacja pływalni AKWAWIT - przebudowa ul. Towarowej - modernizacja budynku przy ul. Lipowej na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 - audyt energetyczny dla budynku Bursy Międzyszkolnej	1 472 570,00	środki własne Miasta	1 472 570,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>1 472 570,00</b>
<b>dz. 750 rozdz. 75023</b>				
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
			<b>Razem</b>	<b>60 000,00</b>

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

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
			<b>Razem</b>	<b>50 000,00</b>
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
			<b>Razem</b>	<b>20 000,00</b>
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
			<b>Razem</b>	<b>25 000,00</b>
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
			<b>Razem</b>	<b>10 000,00</b>
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
			<b>Razem</b>	<b>13 000,00</b>
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
			<b>Razem</b>	<b>10 000,00</b>

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
			<b>Razem</b>	<b>18 000,00</b>
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
			<b>Razem</b>	<b>19 000,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80120</b>				
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
			<b>Razem</b>	<b>420 000,00</b>
<b>dz. 900 rozdz. 90015</b>				
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
			<b>Razem</b>	<b>43 309,53</b>
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
			<b>Razem</b>	<b>50 000,00</b>
<b>dz. 900 rozdz. 90095</b>				
26.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej  ul. Kurkowa, ul. Borowikowa, ul. Leszczynowa	628 000,00	środki własne Miasta	628 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>628 000,00</b>

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
			<b>Razem</b>	<b>18 200,00</b>
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
			<b>Razem</b>	<b>103 000,00</b>
<b>dz. 926 rozdz. 92695</b>				
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
			<b>Razem</b>	<b>63 260,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>9 409 949,89</b>	środki własne Miasta	7 158 376,88
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 222 173,01
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	29 400,00
			<b>Razem</b>	<b>9 409 949,89</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 Szkole Podstawowej nr 9 - <i>wydatki bieżące</i> - <i>wydatki majątkowe</i>	912 000,00 15 013,87 896 986,13
<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 - <i>wydatki bieżące</i> - <i>wydatki majątkowe</i>	199 000,00 75 998,75 123 001,25
<b>dz. 900 rozdz. 90095 § 6050</b>		
5.	Park rekreacyjno-wypoczynkowy Rynek Zaborowski	932 319,00
<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	241 485,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 849 254,00</b>
- <i>wydatki bieżące</i>		91 012,62
- <i>wydatki majątkowe</i>		2 758 241,38