

Autopoprawki
do projektu Uchwały nr XLVI/.../2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2021
– Druk nr 617

I. W treści projektu Uchwały:

Przedstawia się nowe brzmienie treści projektu Uchwały nr XLVI/.../2021 z dnia 30 grudnia 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 zmianach w dz. 600 rozdz. 60016 i dz. 926 rozdz. 92601 na kwotę 141.346,64 zł w celu zwiększenia środków na zadaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: „Zatorze w zgodzie z przyrodą – rekreacja sportowa na łonie natury. Środki pochodzą ze zmniejszenia środków na zadaniu pn.: „Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Gen. Józefa Kustronia w Lesznie” w związku z oszczędnościami na tym zadaniu.

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

Proponowane zmiany polegają na:

- zmniejszeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 141.346,64 zł,
- zwiększeniu zadań Budżetu Obywatelskiego o kwotę 141.346,64 zł.

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

Proponowane zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 141.346,64 zł środków własnych na zadaniu pn.: „Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Gen. Józefa Kustronia w Lesznie”

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

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 141.346,64 zł na zadaniu pn.: „Zatorze w zgodzie z przyrodą – rekreacja sportowa na łonie natury.

Opracował:
Wydział Budżet

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

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

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

Wydatki majątkowe na 2021 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 419 096,73
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	90 024 116,76
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	9 394 979,97
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 071 581,32
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	620 000,00
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	
4.	Zadania Budżetu Obywatelskiego	2 891 088,02
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/5	
5.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
6.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	401 000,00
	* na realizację zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych	220 000,00
	* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych	105 000,00
	* budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00
	* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urzędzenia retencyjne	46 000,00
	* na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza i klimatu tj. usuwanie azbestu	30 000,00
7.	Udziały w spółkach	480 342,82
	w tym:	
	- Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie	100 000,00
	- Lotnisko Leszno Sp. z o.o. w Lesznie	280 342,82
	- Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o. w Lesznie	100 000,00
8.	Wydatki majątkowe na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego	2 150 000,00
	- nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem krytej pływalni, położonej w Lesznie przy ul. Św. Józefa 5 - I rata	2 150 000,00

9.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	430 000,00
	- dla Gminy Włoszakowice	
	* na doposażenie tworzonej bazy ratowniczo-edukacyjnej-medycznej w Boszkowie	30 000,00
	- dla Województwa Wielkopolskiego	
	* dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na zakup karetki	400 000,00
10.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000,00
	- dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie	200 000,00
	- dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie	50 000,00
11.	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych, w tym:	257 173,83
	- zwrot środków z Funduszu Dróg Samorządowych dot. zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ul. Usługowej, ul. Budowlanych i ul. Architektów"	257 173,83
Ogółem wydatki majątkowe		111 020 282,72

Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2021 rok

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2021 w złotych
1	2	3	4	5
dz. 600 rozdz. 60015				
1.	Rozbudowa ul. Wilkowickiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną	2 744 078,49	środki własne Miasta	1 114 436,14
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 629 642,35
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	2 744 078,49
2.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego	107 000,00	środki własne Miasta	107 000,00
			środki krajowe na inwestycje	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	107 000,00
3.	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. 17 Stycznia w Lesznie pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Bolesława Prusa, a skrzyżowaniem z ul. Franciszka Dzierżkrajka Morawskiego	113 610,00	środki własne Miasta	67 200,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	46 410,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	113 610,00
4.	Przebudowa przejścia pieszo-rowerowego w ul. Kąkolewskiej w Lesznie na wysokości cmentarza parafialnego wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego doświetlającego przejście pieszo-rowerowe	156 156,00	środki własne Miasta	90 900,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	65 256,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	156 156,00
dz. 600 rozdz. 60016				
5.	Budowa ul. Jesiennej	492 217,59	środki własne Miasta	492 217,59
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	492 217,59

1	2	3	4	5
6.	Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej	744 250,00	środki własne Miasta	744 250,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	744 250,00
7.	Modernizacja skweru im. Jadwigi Wicierzyńskiej	60 230,00	środki własne Miasta	60 230,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	60 230,00
8.	Modernizacja ul. Wąskiej	147 770,00	środki własne Miasta	147 770,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	147 770,00
9.	Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Gen. Józefa Kustronia w Lesznie	1 358 653,36	środki własne Miasta	877 788,70
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	480 864,66
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 358 653,36
10.	Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych	4 920,00	środki własne Miasta	4 920,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	4 920,00
dz. 710 rozdz. 71095				
11.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji, w tym m.in.: - przebudowa ul. Królowej Jadwigi - przebudowa ul. Skrzetuskiego - budowa drogi łączącej DW309 - Rondo Antoniny z ul. Gronowską - modernizacja pływalni AKWAWIT - przebudowa ul. Towarowej - modernizacja budynku przy ul. Lipowej na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 - audyt energetyczny dla budynku Bursy Międzyszkolnej	1 472 570,00	środki własne Miasta	1 472 570,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	1 472 570,00

1	2	3	4	5
dz. 750 rozdz. 75023				
12.	Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta - instalacja alarmowa p.poż.	60 000,00	środki własne Miasta	60 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	60 000,00
dz. 754 rozdz. 75495				
13.	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu	159 500,00	środki własne Miasta	159 500,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	159 500,00
dz. 801 rozdz. 80104				
14.	Modernizacja schodów przy Przedszkolu Miejskiej nr 19	260 500,00	środki własne Miasta	260 500,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	260 500,00
15.	Budowa platformy przyschodowej zewnętrznej przy Przedszkolu Miejskim nr 3	22 755,00	środki własne Miasta	22 755,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	22 755,00
16.	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 3	50 000,00	środki własne Miasta	50 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	50 000,00
17.	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 8	20 000,00	środki własne Miasta	20 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	20 000,00

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

1	2	3	4	5
dz. 801 rozdz. 80120				
24.	Modernizacja auli w II Liceum Ogólnokształcącym	420 000,00	środki własne Miasta	420 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	420 000,00
dz. 900 rozdz. 90015				
25.	Budowa oświetlenia ul. Anny Memoraty w Lesznie	43 309,53	środki własne Miasta	43 309,53
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	43 309,53
26.	Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego - ul. Żniwna	50 000,00	środki własne Miasta	50 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	50 000,00
dz. 900 rozdz. 90095				
27.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Kurkowa, ul. Borowikowa, ul. Leszczynowa	628 000,00	środki własne Miasta	628 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	628 000,00
28.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji	18 200,00	środki własne Miasta	18 200,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	18 200,00
29.	Inicjatywa Lokalna - budowa oświetlenia przy ul. Stawowej - budowa oświetlenia przy ul. Żurawinowej	103 000,00	środki własne Miasta	73 600,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	29 400,00
			Razem	103 000,00

1	2	3	4	5
	dz. 926 rozdz. 92695			
30.	Poprawa bezpieczeństwa na Zatorzu! Budowa chodnika na odcinku ulicy Szczepanowskiego. Wymiana nawierzchni na placu zabaw na ul. Dąbrówski. Budowa mini placu zabaw na Okrzei (Budżet Obywaelski 2020 rok)	63 260,00	środki własne Miasta	63 260,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	63 260,00
	OGÓŁEM	9 394 979,97	środki własne Miasta	7 143 406,96
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 222 173,01
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	29 400,00
			Razem	9 394 979,97

Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych
1	2	3
dz. 600 rozdz. 60015 § 6050		
1.	Wyposażenie sygnalizacji świetlnej w sekudniki na DW 309	191 000,00
2.	Sekudniki na skrzyżowaniach - ciąg komunikacyjny DK 12, skrzyżowanie z ul. Marcinkowskiego	164 450,00
dz. 600 rozdz. 60016 § 6050		
3.	Fanaberie Zatorzańskie - remonty zdewastowanych chodników na Zatorzu, instalacja czujnika smogu z wyświetlaczami na Zatorzu i w Gronowie, ustanowienie strefy wypoczynku przy Szkole Podstawowej nr 9 - <i>wydatki bieżące</i> - <i>wydatki majątkowe</i>	912 000,00 15 013,87 896 986,13
dz. 754 rozdz. 75412 § 6060		
4.	Poprawiamy bezpieczeństwo Miasta i Mieszkańców! Wsparcie w zakupie nowoczesnego sprzętu do ratowania życia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie - <i>wydatki bieżące</i> - <i>wydatki majątkowe</i>	199 000,00 75 998,75 123 001,25
dz. 900 rozdz. 90095 § 6050		
5.	Park rekreacyjno-wypoczynkowy Rynek Zaborowski	932 819,00
dz. 926 rozdz. 92601 § 6050		
6.	Zatorze w zgodzie z przyrodą - rekreacja sportowa na łonie natury	341 346,64
7.	Tor rowerowy (PUMTRACK) i siłownia zewnętrzna parku rekreacyjno-wypoczynkowego - Rynek Zaborowski	241 485,00
OGÓŁEM		2 982 100,64
- <i>wydatki bieżące</i>		91 012,62
- <i>wydatki majątkowe</i>		2 891 088,02