



Prezydent Miasta Leszna

**BUDŻET  
MIASTA LESZNA  
NA 2020 ROK**



## Spis treści

	Nr strony
<b>I. Wprowadzenie do projektu budżetu Miasta Leszna na rok 2020</b>	<b>3</b>
<b>II. Uchwała budżetowa</b>	<b>6</b>
<u>Załączniki:</u>	
1. Plan dochodów na 2020 rok	11
2. Plan wydatków na 2020 rok	26
3. Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2020 rok	45
4. Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2020 rok	48
5. Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2020 rok	52
6. Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2020 rok	53
7. Wydatki majątkowe na 2020 rok	55
7/1 – Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2020 rok	56
7/2 – Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2020 rok	59
7/3 – Zakupy inwestycyjne na 2020 rok	61
7/4 – Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2020 rok	62
8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2020 rok	63
9. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok	66
9/1 – Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok	67
10. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2020 rok	68
<b>III. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2020</b>	<b>69</b>

## WPROWADZENIE

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych przedkładam Radzie Miejskiej Leszna projekt budżetu Miasta Leszna na 2020 rok.

Mimo zmian w przepisach podatkowych, które uszczuplają dochody własne jednostek samorządu terytorialnego i mimo większego niż spodziewany wzrostu minimalnego wynagrodzenia, chcemy zachować proinwestycyjny charakter budżetu Leszna, gdyż gwarantuje to rozwój naszego miasta i zadowolenie mieszkańców. Ten cel przyświecał nam podczas planowania budżetu i wprowadzaniu oszczędności zmierzających do jeszcze większej optymalizacji wydatków.

Należy pamiętać, że na działalność samorządu wpływ ma jego otoczenie: sytuacja polityczno-prawna, sytuacja ekonomiczna w kraju. Lesznu też nie udało się uniknąć negatywnego wpływu zmian w przepisach prawa, ale wymagało to skrupulatnego planowania i szukania dodatkowych oszczędności. Wzrost kosztów utrzymania zieleni, czystości, oświetlenia, remontów powoduje, że musimy też zwiększyć odpłatność za te usługi, które świadczy miasto.

Skonstruowanie przyszłorocznego budżetu było bardzo trudnym zadaniem także z uwagi na wzrost kosztów energii, a co za tym idzie wzrost cen towarów i usług. Skutki tych zmian odczuliśmy już w 2019 roku, gdy wiele z przetargów kończyło się niekorzystnymi dla nas rozstrzygnięciami. Mimo tych trudności staraliśmy się wygospodarować środki zarówno na dokończenie już zaczętych inwestycji, jak i na rozpoczęcie tych, na które otrzymaliśmy zewnętrzne dofinansowania. Aby tak się stało musieliśmy jednak dokonać niezwykle trudnych wyborów i zrezygnować z kilku zadań bieżących.

Pracując nad budżetem Miasta Leszna na rok 2020 staraliśmy się myśleć długofalowo i perspektywicznie. Kierowaliśmy się wizją miasta, które ma być nowoczesne, przyjazne i komfortowe.

Inwestycje planowane na 2020 rok dotyczą takich dziedzin jak drogi, edukacja, kultura, zieleń i rekreacja, opieka nad osobami starszymi. Staraliśmy się zadbać o wszystkie grupy społeczne i wszystkie obszary funkcjonowania miasta.

Znaczną część budżetu pochłania edukacja. Subwencja oświatowa nie wystarcza bowiem na pokrycie wszystkich kosztów działalności placówek oświatowych. Także o modernizację, czy ewentualną rozbudowę tych zasobów musimy zatroszczyć się sami. Jesteśmy jednak przekonani, że te inwestycje się opłacą. Przecież to nasi przyszli pracownicy i decydenci. To dzisiejsza młodzież w niedalekiej przyszłości decydować będzie o losach miasta i jego mieszkańców. Dobrze wykształcona podejmie dobre decyzje i zagwarantuje Lesznu dalszy rozwój.

Pamiętajmy, że tak samo ważną sferą życia jak jego strona zawodowa, jest ta prywatna. Stawiamy na miasto wygodne, bezpieczne, dobrze skomunikowane, przyjazne, zielone, radosne i z bogatą ofertą sportowo-kulturalną. Niech Leszczynianie mają możliwość spełniać tu swoje marzenia i realizować swoje pasje. Niech będą ze swojego miasta dumni i niech zawsze dobrze się tu czują. To dla nas szczególnie ważne w roku, w którym obchodzić będziemy 100. rocznicę powrotu Leszna do macierzy.

Chcemy zatrzymać migrację z Leszna dając szansę na współtworzenie tutaj swojej Małej Ojczyzny i współdecydowanie o mieście, jego kształcie i kierunkach rozwoju. Stąd decyzja, aby część środków przeznaczyć na aktywizację postaw obywatelskich i wspieranie inicjatyw oddolnych. Służymy temu także budżet obywatelski, którego wysokość jest teraz regulowana ustawowo i wynosi 2.080.000 zł.

W projekcie budżetu nie mogło również zabraknąć zadań związanych z pomocą społeczną. Godne warunki życia należą się każdemu człowiekowi, na każdym etapie życia i planujemy środki na szeroki wachlarz działań w tym zakresie.

Nie udało nam się, i z pewnością nigdy nie uda, zmieścić w budżecie wszystkich pomysłów, inicjatyw i potrzeb. Uważamy jednak, że jest budżet na miarę naszych możliwości, zoptymalizowany i realny. Przemyślana i wielostronna analiza wszystkich dziedzin i idei, a potem konsekwentna realizacja wybranych zadań jest szansą na rozwój miasta i zatrzymanie w nim młodych i ambitnych ludzi.

Przedkładany projekt budżetu Miasta Leszna na 2020 rok po stronie dochodów określony został kwotą 514.536.015,48 zł. Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 538.612.262,48 zł. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami (deficyt budżetu) wynosi 24.076.247,00 zł. Rozchody budżetu miasta w wysokości 12.500.000,00 zł dotyczą wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach wcześniejszych, natomiast

przychody wynoszą 36.576.247,00 zł, w tym z nowej emisji obligacji komunalnych w wysokości 30.000.000,00 zł.

Przyjęta w projekcie budżetu na 2020 rok kwota na wydatki bieżące zabezpiecza prawidłowe wykonywanie zadań obligatoryjnych nałożonych ustawami (również utrzymanie nowej infrastruktury) przez wszystkie jednostki miejskie. Zapewnia również kwoty na dotacje dla jednostek niepublicznych działających w tzw. trzecim sektorze. W planie wydatków bieżących znalazły się środki na budżet obywatelski i inicjatywy lokalne. Takie rozwiązanie sprzyja aktywności obywatelskiej, promuje inicjatywy i pomysły mieszkańców oraz wzmacnia ich wpływ na rozwój miasta. Kolejnym elementem tej części budżetu są wydatki fakultatywne adresowane do mieszkańców. Programy typu Leszczyńskie Becikowe, Student Plus, programy profilaktyki zdrowotnej, czy rehabilitacji dla seniorów mają za zadanie zadbać o każdą grupę mieszkańców naszego miasta z uwzględnieniem ich wieku i potrzeb.

Budżet Miasta Leszna na 2020 rok jest bardzo wysoki pod względem **wielkości nakładów inwestycyjnych**. Łącznie Miasto zamierza przeznaczyć na nie ponad **124.000.000,00 zł**. Tak wysokie nakłady inwestycyjne wynikają przede wszystkim z zaplanowanych zadań, projektów i programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Kwota wydatków planowanych na te zadania to ponad 86 mln zł.

Największe planowane inwestycje na rok 2020:

- przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna - 33.200.000 zł, przebudowa ulicy Osieckiej – 6.834.550,16 zł
- rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna – 24.296.925,00 zł,
- modernizacja obiektu i budowa nowej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 – 9.500.000,00 zł,
- modernizacja budynku przy pl. Metziga na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej – 8.678.967,00 zł,
- budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych – 2.957.763,23 zł.

Zachęcamy Państwa do uważnego zapoznania się z projektem budżetu Miasta Leszna na 2020 rok. Dołożyliśmy starań, aby odpowiednio zadbać o wszystkie aspekty życia w naszym mieście. Kierując się jego założeniami powinniśmy osiągnąć wyznaczone cele i uczynić Leszno miastem ładnym, wygodnym i nowoczesnym.

**Uchwała Nr .../.../...**  
**Rady Miejskiej Leszna z dnia .....**  
**w sprawie uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” i „d” oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 51 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 514.536.015,48 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
  - 1) dochody miasta w wysokości 334.568.485,48 zł,
  - 2) dochody powiatu w wysokości 179.967.530,00 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 414.956.468,25 zł i dochody majątkowe w kwocie 99.579.547,23 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 78.341.649,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
  - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.413.444,00 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
  - 3) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.247.203,60 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
  - 4) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 325.700,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
  - 5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.785.925,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
  - 6) 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 82.364.181,48 zł.

**§ 2**

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 538.612.262,48 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:
  - 1) wydatki miasta w wysokości 350.361.508,65 zł,
  - 2) wydatki powiatu w wysokości 188.250.753,83 zł.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
  - 1) wydatki bieżące kwotę 414.063.243,66 zł,
  - 2) wydatki majątkowe kwotę 124.549.018,82 zł,  
jak w załączniku nr 2 i 7 do uchwały.
  
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
  - 1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 78.341.649,00 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 10.413.444,00 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
  - 3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.247.203,60 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
  - 4) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 325.700,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
  - 5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.785.925,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
  - 6) 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 87.875.353,07 zł oraz wydatki na utrzymanie trwałości projektu w kwocie 150.299,00 zł.

### **§ 3**

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 24.076.247,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z emisji obligacji komunalnych, przychody z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Banku Gospodarstwa Krajowego, Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej w latach ubiegłych oraz 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

### **§ 4**

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 36.576.247,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.
  
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 12.500.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

## § 5

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 48.292.137,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 15.000.000,00 zł.

## § 6

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2020 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości 599.564,49 zł.

## § 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2020 roku w wysokości 60.704.871,09 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 17.821.431,60 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 42.883.439,49 zł,

jak w załączniku nr 8 do uchwały.

## § 8

1. Określa się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, jak w załączniku nr 9 do uchwały.
2. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych określa załącznik nr 9/1 do uchwały.
3. Kwoty dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne określa załącznik nr 7/4 do uchwały.

## § 9

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w kwocie 861.590,54 zł,
- 2) celowe w kwocie 6.566.630,34 zł, z tego:
  - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 1.100.000,00 zł,
  - na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 150.000,00 zł,
  - na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 2.080.000,00 zł,
  - na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 3.236.630,34



## § 10

Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 15.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i pożyczek do wysokości 33.292.137,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, a także przeniesień między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, jednorazowo do kwoty 1.000.000,00 zł nie przekraczających 20% planowanych nakładów na poszczególne zadania inwestycyjne,
- 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Leszna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2020,
- 7) przekazania uprawnień dyrektorom zakładów budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu w ciągu roku budżetowego. Upoważnienie nie dotyczy zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

## § 11

Określa się kwotę 8.000.000,00 zł, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania na programy, projekty i zadania inne niż ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

## § 12

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.720.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych:
  - 1) w „Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” w kwocie 455.000,00 zł,
  - 2) w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w kwocie 1.265.000,00 zł.
2. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 229.750,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 229.750,00 zł.

### **§ 13**

Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2020 rok:

- 1) gminie w kwocie 761.573,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3,
- 2) powiatowi w kwocie 3.143.568,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

### **§ 14**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

### **§ 15**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Leszna

*Tomasz Malepszy*