

UZASADNIENIE do projektu budżetu Miasta Leszna na rok 2020

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Radzie Miejskiej projekt budżetu Miasta Leszna na rok 2020 sporządzony w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1530),
- uchwałę Nr V/52/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2019-2048 ze zmianami,
- uchwałę Rady Miejskiej Leszna Nr LIII/725/2018 z dnia 25 października 2018 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Leszna,
- zarządzenie Nr 426/2019 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Miasta Leszna na rok 2020.

oraz inne ustawy, rozporządzenia rządowe i uchwały Rady Miejskiej, które merytorycznie wpływają na wielkość budżetu.

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 a 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 roku 2010 (kwota 7.500.000,00 zł) oraz planowanej w roku 2019 dodatkowej emisji obligacji na finansowanie deficytu związanego z inwestycjami Miasta realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (kwota 5.000.000,00 zł). Zatem faktyczny niedobór (deficyt i rozchody) wynosi 36.576.247,00 zł, który planuje się pokryć przychodami budżetu w formie emisji obligacji komunalnych (kwota 30.000.000,00 zł), pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (kwota 692.137,00 zł), pożyczką z Banku Gospodarstwa Krajowego (kwota 2.600.000,00 zł), zwrotem pożyczki z Leszczyńskiego Centrum Biznesu Sp. z o.o. udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (kwota 1.600.000,00 zł) oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z środkami otrzymanymi w roku 2019 z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji drogowej (kwota 1.684.110,00 zł).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym określono wysokość sumy, do której Prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania. Ww. upoważnienie zawarto w § 11 projektu uchwały budżetowej i określono kwotę 8.000.000,00 zł. Upoważnienie dotyczy zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy, innych niż zaliczane do przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych oraz innych niż zapewniających bieżącą działalność jednostki.

Poniżej omówiono załączniki do projektu uchwały budżetowej.

Załącznik nr 1 „Plan dochodów na 2020 rok”

Na rok 2020 zaplanowano **dochody ogółem w wysokości 514.536.015,48 zł**, z tego dochody miasta stanowią 334.568.485,48 zł (65,02% dochodów ogółem) oraz dochody powiatu 179.967.530,00 zł (34,98% dochodów ogółem). Określone dochody ogółem obejmują:

- dochody bieżące w wysokości 414.956.468,25 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 99.579.547,23 zł.

Do dochodów majątkowych, zgodnie z *art. 235 ust. 3 ustawy o finansach publicznych* zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Klasyfikując dochody ogółem według źródeł pochodzenia: dochody obce stanowią 59,58% planu dochodów ogółem i wynoszą 306.558.677,08 zł natomiast dochody własne wynoszą 207.977.338,40 zł tj. 40,42% dochodów ogółem.

Dochody własne

Wpływy z tytułu podatków skalkulowane zostały w oparciu o uchwały i projekty uchwał Rady Miejskiej Leszna w sprawie stawek podatków lokalnych (w tym podatku od nieruchomości) oraz przewidywane wpływy roku bieżącego i z zaległości podatkowych. Uwzględniono również planowane zwiększenia liczby podatników w związku z oddaniem do użytkowania nowych obiektów, jak również utratą prawa do zwolnienia. Wpływy z innych źródeł podatkowych (wpływy z opłaty skarbowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej) skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego zostały zaplanowane w wielkościach określonych na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (dot. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych) oraz na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2019 (dot. udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych).

Wpływy z tytułu opłat lokalnych tj. opłata targowa, opłata komunikacyjna, opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za koncesje i licencje oraz inne opłaty; zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2019 roku. Od roku 2016 nie planuje się opłaty od posiadania psów. Uchwałą nr XXIV/172/2015 z dnia 26 listopada 2015 Rada Miejska podjęła uchwałę uchylającą uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności i wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty od posiadania psów.

Dochody z mienia oszacowano w oparciu o zaplanowane opłaty roczne za prawo wieczystego użytkowania, opłaty za zarząd i użytkowanie nieruchomości, opłaty planistyczne i adiacenckie, zawarte umowy na dzierżawę gruntów bez uwzględnienia wskaźnika inflacji oraz planowaną sprzedaż mienia komunalnego, w tym mieszkań komunalnych i budynków, zgodnie z przygotowywanym wieloletnim

programem gospodarowania zasobem mieszkaniowym na lata 2018-2022 oraz opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Planowane dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 15.000.000,00 zł obejmują sprzedaż:

- 60 mieszkań na rzecz najemców lokali mieszkalnych lub w drodze przetargu w budynkach wspólnot mieszkaniowych i budynkach przewidzianych do prywatyzacji przy zastosowaniu bonifikat w cenie sprzedaży wynikających z uchwały Rady Miejskiej Leszna,
- 16 budynków miasta,
- 40 działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne,
- 2 nieruchomości przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne,
- 1 teren przemysłowo-składowy,
- 4 nieruchomości przeznaczone pod działalność gospodarczą i cele usługowo-mieszkaniowe,
- nieruchomość przy ul. Przemysłowej (siedziba Wydziału Edukacji i Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta),

Dochody z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano w wysokości 600.000,00 zł uwzględniając złożone wnioski.

Dochody realizowane przez jednostki budżetowe obejmują dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, Organizatora Pieczy Zastępczej, Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych, jednostek oświatowych (szkół i placówek oświatowych), Domu Pomocy Społecznej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Jednostki te planują przede wszystkim dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi, wynajem pomieszczeń i odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Pozostałe dochody obejmują między innymi: wpływy za mandaty nakładane przez Straż Miejską, opłaty za miejsca na cmentarzu, udostępnianie Domu Przedpogrzebowego, opłaty za sprzedaż kart parkingowych, za egzaminy taksówkarzy i inne wpływy. W dochodach budżetu ujęto również wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz koszty upomnienia w przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych i innych zobowiązań. Zaplanowano również 2,5% od kwoty przewidywanego wpływu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane przez powiat, a także wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych. W budżecie ujęto także kwoty dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Kwoty obliczone zostały zgodnie z prognozowanymi dochodami ustalonymi przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Po stronie dochodów zaplanowano także środki w wysokości 1.000.000,00 zł (dz. 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80104) z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Zwrot dotacji dotyczy niepublicznych placówek oświatowych, na które w wyniku kontroli w roku 2019 wystawione zostały decyzje o zwrocie nienależnie pobranych dotacji.

W budżecie zapisano również dochody w wysokości 1.000.000,00 zł z tytułu planowanej wpłaty przez prywatnego przedsiębiorcę na realizację inwestycji

związanej z przebudową ul. Fabrycznej, który złożył pisemną deklarację woli wsparcia finansowego ww. inwestycji.

Zaplanowano również, zgodnie z art. 277 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, wspomniane wcześniej **wpływy z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska**, stanowiące dochody budżetów powiatów i budżetów gmin w kwocie 229.750,00 zł (omówiono w dalszej części uzasadnienia)

Po stronie dochodów nie uwzględniono dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdyż na mocy uchwały Nr XIX/292/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2012 roku przystąpiono do związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”, który to powołany został w celu wspólnego (łącznie z gminami regionu leszczyńskiego) wykonywania zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenach gmin uczestników Związku, w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi.

Dochody obce

DOTACJE

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne realizowane w 2020 roku – Wojewoda Wielkopolski poinformował o kwotach dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 3.633.784,00 zł, z tego na zadania miasta w kwocie 3.414.208,00 zł i na zadania powiatu w kwocie 219.576,00 zł. Dotacje dotyczą zadań z zakresu pomocy społecznej tj. utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (575.352,00 zł), wypłaty zasiłków okresowych (1.020.546,00 zł) i stałych (1.623.155,00 zł) oraz opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre zasiłki z pomocy społecznej (195.155,00 zł), a także prowadzenie Domu Pomocy Społecznej (219.576,00 zł).

Po stronie dochodów zaplanowano również niepotwierdzone przez Wojewodę Wielkopolskiego dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 2.845.260,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji jest obliczana jako iloczyn kwoty rocznej oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych roczna kwota dotacji na 1 dziecko w roku 2020 wyniesie 1.437,00 zł. Zgodnie z danymi złożonymi przez przedszkola z terenu miasta w systemie informacji oświatowej na dzień 30 września 2019 roku liczba dzieci w przedszkolach w wieku od 2,5 do 5 lat wyniosła 1.980 dzieci. Wobec powyższego wysokość dotacji dla miasta w roku 2020 powinna wynieść 2.845.260,00 zł (1.980 dzieci x 1.437 zł = 2.845.260 zł). Jednocześnie zauważa się, że w sytuacji, gdy Wojewoda Wielkopolski poinformuje o kwotach dotacji dla Miasta Leszna po przyjęciu ustawy budżetowej bez potwierdzenia kwoty dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego konieczna będzie zmiana budżetu w tym zakresie,

Dotacje celowe na zadania zlecone – na rok 2020 dysponenci środków tj. Wojewoda Wielkopolski oraz Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego poinformowali o kwotach dotacji na zadania zlecone realizowane przez Miasto w wysokości 88.755.093,00 zł, z tego na zadania gminne w wysokości 78.341.649,00 zł i na zadania powiatowe w wysokości 10.413.444,00 zł. Dotacje na zadania zlecone omówiono szczegółowo w dalszej części objaśnień.

Dotacje celowe na zadania powierzone – na rok 2020 zaplanowano dotacje realizowane na podstawie porozumień z:

- organami administracji rządowej w wysokości 325.700,00 zł (zadania powiatu). Dotacja dotyczy przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (kwota 25.700,00 zł) oraz finansowania obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego (kwota 300.000,00 zł),
- jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.033.128,60 zł na realizację następujących zadań:
 - przejęcie lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 564.313,60 zł,
 - udzielenia schronienia osobom bezdomnym w wysokości 152.570,00 zł,
 - prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 530.320,00 zł,
 - pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Leszna w kwocie 141.091,00 zł,
 - współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 1.581.834,00 zł,
 - objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci z autyzmem z terenu Powiatu Leszczyńskiego i uczęszczających do szkół, dla których Powiat Leszczyński jest organem prowadzącym w wysokości 30.000,00 zł,
 - organizację wspólnych imprez sportowych z Powiatem Leszczyńskim w wysokości 33.000,00 zł.

Wysokość ujętych dotacji celowych realizowanych na podstawie porozumień wynika z otrzymanych zawiadomień i uzgodnień lub podpisanych porozumień, a także podjętych uchwał.

W roku 2020 nie została zaplanowana dotacja ze Starostwa Powiatowego w Lesznie na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie, ponieważ w dniu 23 września 2019 roku Prezydent Miasta wypowiedział Porozumienie nr 2 z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu leszczyńskiego ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2019 roku.

W 2020 roku planuje się otrzymać **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:**

- klasyfikowane z czwartą cyfrą „1” ze środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” – ERASMUS+ w kwocie 794.727,79 zł z przeznaczeniem na kontynuację projektów”
 - ✓ "Wzmocnienie tolerancji i szacunku przeciwko przemocy i prześladowaniu"

- realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące w wysokości 107.393,40 zł,
- ✓ „Dziedzictwo kulturowe jest rewolucyjną szansą dla Europy” realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące w wysokości 42.625,00 zł,
- ✓ „Tolerancja – klucz do integracji Europejskiej” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 47.519,39 zł,
- ✓ „Jedzenie: Europejska książka kucharska jako środek integracji migrantów” realizowanego przez Zespół Szkół nr 4 w wysokości 60.190,00 zł,
- ✓ „Praktyki w Portugalii kluczem do kariery zawodowej uczniów i nauczycieli” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 537.000,00 zł,
- klasyfikowane z czwartą cyfrą „7” w wysokości 81.452.214,40 zł ze środków:
 - ✓ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji na realizację następujących projektów w kwocie 79.787.800,74 zł (w tym refundacja poniesionych wydatków w roku 2019):
 - „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna” w wysokości 77.316,02 zł,
 - „LOWES Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w wysokości 59.465,15 zł,
 - „Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych” w wysokości 579.119,00 zł,
 - „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” w wysokości 40.468.642,88 zł,
 - „Przebudowa ul. Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna” w wysokości 7.873.923,23 zł,
 - „Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych” w wysokości 1.996.707,16 zł,
 - „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna” w wysokości 15.472.754,00 zł,
 - „Modernizacja budynku przy pl. Metziga na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie” w wysokości 6.000.000,00 zł.
 - „Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategie niskoemisyjne” w wysokości 3.000.000,00 zł.
 - „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” w wysokości 4.259.873,00 zł.
 - ✓ Dodatkowo zaplanowane zostały dochody jako refundacja poniesionych wydatków w roku 2019 w wysokości 1.664.413,66 zł dotyczących zadania pn.: „Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury na pętlach autobusowych w Lesznie”.
- klasyfikowane z czwartą cyfrą „9” w wysokości 117.239,29 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na realizację następujących projektów:
 - „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna” w wysokości 4.548,00 zł,
 - „LOWES Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w wysokości 10.493,85 zł,
 - „Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych” w wysokości 102.197,44 zł.

SUBWENCJE

Część oświatowa subwencji ogólnej – jak wynika z otrzymanych materiałów z Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju – uwzględnia kwotę bazową oraz kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych oraz kwotę na zadania pozaszkolne. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2020 rok określony został na podstawie: danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, danych dotyczących liczby uczniów. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej wykorzystane zostały dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli według stanu na dzień 30 września 2019 roku oraz 10 października 2019 roku. Uwzględnione zostały również skutki przechodzące na 2020 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 roku oraz skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli. Zaplanowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok w porównaniu z 2019 rokiem wg planu po zmianach na dzień 30 września 2019 roku jest wyższa o 13,94% tj. o 16.505.811,00 zł.

W projekcie budżetu miasta Leszna na rok 2020 uwzględnione zostały wielkości według informacji przekazanej przez Ministra Finansów w następujących kwotach:

- zadania gminy - 46.606.642,00 zł,
- zadania powiatu - 71.776.712,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej przekazywana jest w celu wyrównania różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. W roku 2020 zaplanowana została dla miasta Leszna część równoważąca subwencji ogólnej (zadania gminy), która obejmuje środki rekompensujące wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2018 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Potwierdzona kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu dotyczy kwoty na utrzymanie dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta.

W projekcie budżetu miasta Leszna na rok 2020 uwzględnione zostały wielkości według przekazanej informacji przez Ministra Finansów w następujących kwotach:

- zadania gminy - 118.311,00 zł,
- zadania powiatu - 3.708.632,00 zł.

Załącznik nr 2 „Plan wydatków na 2020 rok”

Na rok 2020 zaplanowano **wydatki ogółem w wysokości 538.612.262,48 zł**, z tego wydatki miasta stanowią 350.361.508,65 zł (65,05% wydatków ogółem) oraz wydatki powiatu stanowią 188.250.753,83 zł (34,95% wydatków ogółem). Określone wydatki ogółem obejmują:

- wydatki bieżące w wysokości 414.063.243,66 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 124.549.018,82 zł.

Biorąc pod uwagę możliwości finansowe i zgłaszane potrzeby jednostek miasta ujęto w projekcie wydatki na bieżące utrzymanie majątku Miasta oraz wykonywanie zadań bieżących i majątkowych wynikających z ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o samorządzie powiatowym, w tym:

- środki na płace pracowników samorządowych oraz wydatki rzeczowe jednostek organizacyjnych miasta,
- środki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zaplanowano ze wzrostem w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli i uzyskania przez nich kolejnych stopni awansu zawodowego, środków na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe,
- środki na zadania w oświacie między innymi na:
 - dotacje dla przedszkoli i szkół niepublicznych, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz żłobków,
 - środki na doksztalcanie nauczycieli,
 - remonty obiektów oświatowych,
 - utrzymanie pływalni edukacyjnej,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - zajęcia pozalekcyjne,
 - dowóz uczniów do szkół,
- dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych,
- środki na pomoc społeczną, w tym:
 - wydatki na zasiłki dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
 - kontynuację dotychczas prowadzonych placówek,
 - wydatki na placówki opiekuńcze oraz pieczę zastępczą,
 - wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- środki na współpracę z organizacjami pozarządowymi w różnych obszarach ich działania,
- środki na promocję Miasta (także w sferze działań dotyczących wizerunku Miasta - poprzez projekty prowadzone przez organizacje kulturalne i sportowe),
- środki na realizację „**Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**” oraz „**Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii**” w wysokości 1.720.000,00 (umówiono w dalszej części uzasadnienia)
- środki na realizację zadań związanych z **ochroną środowiska i gospodarką wodną** (omówiono w dalszej części uzasadnienia),
- środki na ochronę i promocję zdrowia,
- środki na kulturę i kulturę fizyczną, w tym na:
 - ochronę i konserwację zabytków zarówno w formie dotacji dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych na remonty zasobów komunalnych wpisanych do rejestru zabytków, jak i w formie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,
 - na dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury,
 - na dofinansowanie sportu kwalifikowanego i stypendia sportowe,
- środki na wykonanie projektów i koncepcji nowych zadań inwestycyjnych,
- środki na opracowania planistyczne,
- środki na bieżące utrzymanie i oświetlenie dróg i ulic,

- środki na składkę dla Izby Rolniczej (2% od planowanych dochodów z podatku rolnego),
- środki na obsługę długu publicznego,
- środki na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych zarówno dotyczących zadań bieżących, jak i inwestycyjnych,
- środki na zadania budżetu obywatelskiego.

Miasto Leszno zobowiązane jest wpłacić do budżetu państwa w 2020 roku kwotę 1.535.168,00 zł (zadania powiatu) z tytułu wyższych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów.

Nie ujęto w projekcie budżetu środków na muzea, gdyż Okręgowe Muzeum w Lesznie jest placówką pozostającą w strukturze organizacyjnej Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Nie ujęto również środków na szkolne schroniska młodzieżowe, gdyż na obszarze administracyjnym miasta Leszna nie występują takie placówki. W projekcie budżetu nie zaplanowano wydatków związanych z kosztami funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, gdyż w 2012 roku został powołany Międzygminny Związek Komunalny w celu wykonywania zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenach gmin.

W dziale **oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza** zabezpieczono środki na wydatki rzeczowe z uwzględnieniem utrzymania nowo oddanych obiektów oraz wzrostu wynagrodzeń wynikającego z podnoszenia kwalifikacji i uzyskania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego oraz na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi uwzględniając podwyżkę w roku 2019. We wszystkich szkołach zaplanowano środki na zajęcia pozalekcyjne w ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz na realizację programów autorskich w szkołach ponadpodstawowych i w szkołach podstawowych. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie roku 2019 biorąc pod uwagę jedynie najniezbędniejsze koszty bieżącego utrzymania. W wydatkach bieżących zaplanowano m. in.:

- wydatki na opłacenie wynajmowanych przez szkoły obiektów sportowych,
- wydatki na organizację wypoczynku w mieście w okresie ferii zimowych i letnich dla dzieci i młodzieży,
- wydatki na zakupy wyposażenia w szkołach podstawowych,
- zakup nowoczesnych środków dydaktycznych we wszystkich typach szkół,
- wydatki na organizację konkursów w ramach Miejskiego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,
- wydatki związane z przejazdem uczniów na konkursy,
- wydatki na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” – ERASMUS+ i POWERVET następujących projektów:
 - "Wzmocnienie tolerancji i szacunku przeciwko przemocy i prześladowaniu" realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące w wysokości 107.393,40 zł,
 - „Dziedzictwo kulturowe jest rewolucyjną szansą dla Europy” realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące w wysokości 42.625,00 zł,
 - „Tolerancja – klucz do integracji Europejskiej” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 47.519,39 zł,
 - „Jedzenie: Europejska książka kucharska jako środek integracji migrantów”

- realizowanego przez Zespół Szkół nr 4 w wysokości 60.190,00 zł,
- „Praktyki w Portugalii kluczem do kariery zawodowej uczniów i nauczycieli” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 537.000,00 zł,
- „Tajemnice i cuda przyrody” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3 w wysokości 22.066,02 zł,
- wydatki na realizację projektu, które zostały zakwalifikowane w ramach Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji - „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna” w kwocie 90.960,00 zł, z tego planowany wpływ środków w 2020 roku w wysokości 81.864,02 zł. Celem Projektu jest zwiększenie potencjału szkół prowadzących kształcenie ogólne. W 2020 roku planuje się kontynuację zajęć dotyczących realizacji projektów edukacyjnych, kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów rozwijających uzdolnienia uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych,
- środki na utrzymanie trwałości projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ‘e-inclusion’ na obszarze Miasta Leszna w kwocie 150.299,00 zł,
- w Zespole Szkół nr 2 zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem programu matury międzynarodowej,
- środki na stypendia i nagrody za dobre wyniki w nauce oraz na pokrycie 20% wartości realizacji stypendiów socjalnych,
- środki na pokrycie 20% wartości realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
- wydatki na remonty, przeglądy kominiarskie i techniczne budynków,
- ubezpieczenia szkół i placówek oświatowych,
- wydatki na realizację prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- środki na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów w Ośrodkach Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego,
- środki przeznaczone na stypendia doktoranckie oraz na realizację programu Student Plus,
- wydatki na dotacje dla jednostek systemu oświaty,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez niektóre jednostki oświatowe, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął wymaganego,
- wydatki inwestycyjne w zakresie oświaty, z tego na zadania:
 - zakup kuchni gazowej dla Przedszkola Miejskiego nr 3 w kwocie 12.000,00 zł,
 - zakup kuchni gazowej i piekarnika dla Przedszkola Miejskiego nr 8 w kwocie 10.000,00 zł,
 - zakup kuchni gazowej dla Przedszkola miejskiego nr 11 w kwocie 6.000,00 zł,
 - zakup pieca sześciopalnikowego z piekarnikiem dla Przedszkola Miejskiego nr 19 w kwocie 18.000,00 zł,
 - modernizacja dachu w Zespole Szkół Ekonomicznych w kwocie 200.000,00 zł,
 - modernizacja obiektu i budowa Sali gimnastycznej oraz łącznika z salami dydaktycznymi i zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 3 w kwocie 9.500.000,00 zł,

- termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kurpińskiego 2 w Lesznie w kwocie 2.100.000,00 zł,
- modernizacja dziedzińca w III Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 600.000,00 zł.

W projekcie budżetu na rok 2020 uwzględnione zostały środki w dz. 801 rozdz. 80146 i dz. 854 rozdz. 85446 na organizację doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 759.777,00 zł. Dodatkowo zaplanowano kwotę 300.000,00 zł z tytułu dotacji na zadania powierzone z administracją rządową z przeznaczeniem na sfinansowanie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego.

Na zadania z zakresu **pomocy społecznej** w projekcie budżetu zostały zabezpieczone środki na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jak również zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatki na pomoc społeczną i inne zadania z zakresu polityki społecznej dotyczą następujących jednostek:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:
 - środki na wypłatę zasiłków i świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Od dnia 1 sierpnia 2009 roku wypłata zasiłków stałych i opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Wcześniej było to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację którego środki przekazywane były z budżetu państwa,
 - środki na utrzymanie ośrodków wsparcia w kwocie 3.403.503,00 zł: Domu Seniora, Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Niepodległości, Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Starozamkowej i Klubu Seniora „Jagiellonka”,
 - środki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz wydatki na świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 6.609.242,00 zł,
 - wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 343.417,00 zł. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa jako zadanie zlecone gminie,
 - środki związane z odpłatnością za mieszkańców kierowanych do Domów Pomocy Społecznej w kwocie 2.680.000,00 zł,
 - środki finansowe na organizację pieczy zastępczej, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 - dotacje dla organizacji pozarządowych, które wspomagają samorząd w wypełnianiu zadań własnych z zakresu pomocy społecznej. Na 2020 rok zabezpieczono środki na następujące zadania: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, poradnictwo specjalistyczne, działalność na rzecz dziecka i rodziny, działalność profilaktyczno-socjalizująca dla dzieci i młodzieży oraz działania na rzecz osób starszych i osamotnionych, osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, działania związane z pozyskaniem i nieodpłatną dystrybucją żywności, odzieży, sprzętów gospodarstwa domowego oraz nieodpłatnego wydawania posiłków

osobom bezdomnym i ubogim z miasta Leszna,

- utrzymania Domu Pomocy Społecznej w kwocie 1.750.750,00 zł. Wraz z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniły się zasady finansowania działalności domów pomocy społecznej. Dotacja na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Lesznie wynosi 219.576,00 zł i jest niższa od dotacji na dzień 30.09.2019 roku o kwotę 42.019,00 zł. Od roku 2004 gminy kierujące pensjonariusza do Domów Pomocy Społecznej pokrywają częściowo koszty pobytu mieszkańca,
- utrzymania Organizatora Pieczy Zastępczej w wysokości 412.083,00 zł. Ww. jednostka budżetowa powołana została z dniem 1 stycznia 2012 roku i realizuje zadania związane z pozyskiwaniem, przygotowaniem i wsparciem rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych,
- utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 3.561.112,00 zł oraz realizacja zadania z zakresu administracji rządowej tj. opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 1.069.143,00 zł. Od 2006 roku koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy pokrywane są częściowo przez Powiat Leszczyński (w roku 2020 kwota 1.581.834,00 zł), którą Starostwo Leszczyńskie otrzymuje z budżetu państwa w ramach subwencji równoważącej (dotacja wyższa niż w roku 2019 o 195.184,00 zł),
- utrzymania Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w wysokości 3.590.600,00 zł. Ww. jednostka powstała z dniem 1 stycznia 2017 roku. Została ona dostosowana – zgodnie z przepisami o centrach usług wspólnych w jednostkę, która prowadzi wspólną obsługę księgową i sprawozdawczą przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Leszno. Wydatki na utrzymanie tej jednostki zostały zaplanowane w zadaniach z zakresu administracji publicznej w dz. 750 rozdz. 75085,
- Urzędu Miasta związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych w wysokości 1.400.000,00 zł oraz wydatki dotyczące działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 238.982,00 zł. Dotacja z budżetu państwa powinna zabezpieczyć w 100% działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, jednak jej wysokość jest niewystarczająca.

Zaplanowane środki bieżące na administrację publiczną obejmują przede wszystkim bieżące utrzymanie administracji oraz promocję miasta. Wydatki merytoryczne poszczególnych wydziałów i biur Urzędu Miasta (m.in. Architektury i Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji, Kartografii i Katastru, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Kultury i Sportu, Promocji i Rozwoju, Spraw Obywatelskich, Komunikacji, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa oraz Urzędu Stanu Cywilnego) zostały zaplanowane w wysokości zapewniającej realizację przyjętych zadań do wykonania w roku 2020. Zaplanowano także wydatki na działania związane z kampanią wizerunkową, współpracą z zagranicą, strategią rozwoju miasta, kampanią promocyjną dla inwestorów, wspieraniem przedsiębiorczości oraz promocją marki Leszczyńskiej Starówki.

Miasto Leszno otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe na utrzymanie administracji w związku z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Otrzymywane środki nie pokrywają faktycznych kosztów związanych z wykonywanymi zadaniami.

W planie Urzędu nie uwzględniono wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych (wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na dzień 30 września 2019 roku w UM wynosił 10,37%).

W projekcie budżetu miasta na rok 2020 zapewniono środki na funkcjonowanie i działalność merytoryczną następujących **instytucji kultury**:

- Miejskiego Ośrodka Kultury – zaplanowano dotację podmiotową na funkcjonowanie ww. instytucji w wysokości 2.597.300,00 zł,
- Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych – zaplanowano dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 457.478,00 zł,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej – zaplanowano dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 2.930.950,00 zł.
- Teatru Miejskiego – zaplanowano dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 2.800.000,00 zł. Działalność Teatru Miejskiego jest współfinansowana przez Województwo Wielkopolskie, które na 2020 rok zaplanowało dotację w wysokości 1.400.000,00 zł (zgodnie z umową z dnia 30 marca 2016 roku w której Województwo oświadcza, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego zaplanowana jest na lata 2017-2025 pomoc finansowa dla Miasta Leszna w kwocie 1.400.000,00 zł rocznie).

W projekcie budżetu Miasta Leszna na 2020 rok w zadaniach powiatu uwzględniono również wydatki na funkcjonowanie jednostek administracji tzw. zespolonej, której wydatki pokrywa się z dotacji z budżetu państwa (zadania zlecone).

- **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego** (kwota 424.000,00 zł tj. wyższa od dotacji na dzień 30 września 2019 roku o 7.045,00 zł)
- **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** (kwota 7.323.000,00 zł tj. wyższa od dotacji na dzień 30 września 2019 o 378.288,00 zł).

Plan wydatków ww. jednostek określono na poziomie potwierdzonej przez Wojewodę Wielkopolskiego dotacji celowej.

W budżecie zaplanowane zostały również środki w wysokości 599.564,49 zł jako wypłatę z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadającą do spłaty w 2020 roku. Poręcznie to udzielone zostało w 2018 roku Gminnemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie na lata 2019-2048 tytułem zabezpieczenia kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację inwestycji pn.: „Budowa kompleksu 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych na wynajem przy ul. Kąkolewskiej w Lesznie”.

Na rok 2020 zaplanowano **wydatki majątkowe** w wysokości 124.549.018,82 zł, które dotyczą wydatków inwestycyjnych na wieloletnie i jednoroczne inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych, wydatki na wniesienie udziałów oraz dotacje dla pozostałych jednostek spoza i dla jednostek sektora finansów publicznych. Wydatki majątkowe omówiono szczegółowo w dalszej części opracowania.

W projekcie budżetu na 2020 rok utworzono **rezerwy** w wysokości 7.428.220,88 zł, z tego:

- rezerwę ogólną w wysokości 861.590,54 zł tj. 0,15% wydatków budżetu,
- rezerwy celowe w wysokości 6.566.630,34 zł tj. 1,22% wydatków budżetu, z tego:

- rezerwa celowa na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 150.000,00 zł,
- rezerwa celowa na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 2.080.000,00 zł,
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.100.000,00 zł tj. 0,51% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
- rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 3.236.630,34 zł,

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną

Dochody związane z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska (dz. 900 rozdz. 90019), zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zaplanowane dochody dotyczą wpływów własnych z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów (w kwocie 1.000,00 zł) oraz przelewów z Urzędu Marszałkowskiego - opłaty za korzystanie ze środowiska (w kwocie 227.000,00 zł) i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – kary (w kwocie 1.750,00 zł). Wydatki natomiast przeznacza się na:

- edukację ekologiczną w kwocie 16.000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90095) oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju, przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza oraz urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w kwocie 80.000,00 zł (dz. 900, rozdz. 90004),
- inwestycje dotyczące dofinansowania przedsięwzięć w zakresie ograniczenia niskiej emisji w centrum Miasta wynikające z „Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim” (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w budynkach Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w wysokości 200.000,00 zł, (dz. 900 rozdz. 90005); przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza i klimatu – przedsięwzięcia związane ze zmianą systemu ogrzewania w prywatnych domach i wspólnotach w kwocie 200.000,00 zł oraz dofinansowanie mikroinstalacji paneli fotowoltaicznych w wysokości 180.000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90095) oraz dofinansowanie urządzeń retencyjnych dla osób fizycznych w wysokości 20.000,00 zł.

Dochody i wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii

W 2020 roku zaplanowano dochody z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.720.000,00 zł (dz. 756 rozdz. 75618). Zgodnie z art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 roku nr 70, poz. 473 ze zmianami) dochody z ww. opłat przeznacza się na realizację „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” (kwota 455.000,00 zł - dz. 851 rozdz. 85153)

oraz „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” (kwota 1.265.000,00 zł – dz. 851 rozdz. 85154). Wydatki na realizację ww. programów mają na celu zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla młodzieży eksperymentującej i używającej narkotyków, wspieranie programów profilaktycznych, w tym m.in. wspieranie i prowadzenie programów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, prowadzenie badań diagnostycznych, promowanie profilaktyki alternatywnej, wsparcie finansowe dla inicjatyw sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie działalności informacyjnej, realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, prowadzenie wyjazdowych form terapii, organizowanie konferencji, szkoleń, opracowywanie oraz rozpowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych, zapobieganie wykluczeniu społecznemu wśród osób dorosłych oraz przybywających w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn, udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej, współpracę z organizacjami pozarządowymi, merytoryczne i finansowe wspieranie stowarzyszeń i organizacji trzeźwościowych.

Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2020”

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2020 rok został potwierdzony przez dysponentów środków w wysokości 78.329.130,00 zł. Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 roku poinformował o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, które dotyczą realizacji następujących zadań:

- utrzymania administracji rządowej,
- działania Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Niepodległości 27c oraz działania Środowiskowego Domu Samopomocy „Wena” przy ul. Starozamkowej 14a,
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki stałe,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- świadczenia wychowawcze.

Pismem nr DLS 3112-9/19 z dnia 3 października 2019 roku Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego poinformował o przewidywanej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 12.519,00 zł.

W ww. załączniku ujęto również dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 761.573 zł, z tego:

- rozdz. 85203 w wysokości 22.000,00 zł,
- rozdz. 85228 w wysokości 25.552,00 zł,
- rozdz. 85502 w wysokości 714.021,00 zł.

Z tytułu realizacji ww. dochodów dla miasta zaplanowano kwotę 166.377,60 zł, tj. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt

7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 50% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej oraz 40% gdy organ właściwy wierzyciela jest jednocześnie gminą dłużnika alimentacyjnego, zgodnie z art. 27 ust. 4 i 5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W zawiadomieniu Wojewoda Wielkopolski nie poinformował o środkach na realizację wypłat dodatków energetycznych, dlatego też w projekcie budżetu nie zapisano kwoty na ich realizację. Prawdopodobnie środki finansowe na realizację zadania zwiększone zostaną w trakcie 2020 roku na podstawie stosownej informacji.

Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej na rok 2020”

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej na 2020 rok został potwierdzony przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości 10.413.444,00 zł (pismo nr FB.I.3110.4.2019.7 z dnia 21 października 2019 roku). Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi dotyczą:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami (priorytetowe zadania finansowane z dotacji dotyczą regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwały zarząd gruntami Skarbu Państwa oraz utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa),
- zadań z zakresu geodezji i kartografii,
- funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- utrzymania administracji rządowej,
- przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,
- realizacji programu pozamilitarnych przygotowań obronnych RP w latach 2017-2026,
- funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dotyczy bezrobotnych bez prawa do zasiłków),
- funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

W ww. załączniku ujęto również dochody budżetu państwa związane z wykonywaniem zadań zleconych w wysokości 3.143.568,00 zł, które dotyczą dochodów realizowanych w ramach rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (kwota 3.125.000,00 zł), dochodów realizowanych przez: Miejską Komendę Państwowej Straży Pożarnej (kwota 10.138,00 zł) i Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (kwota 8.430,00 zł). Z tytułu realizacji ww. dochodów dla miasta zaplanowano kwotę 782.546,80 zł, z tego:

- 781.250,00 zł (dot. rozdz. 70005), tj. 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z kwoty 3.125.000,00 zł, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami),

- 875,30 zł (dot. rozdz. 75411), tj. 5% i 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z kwoty 10.138,00 zł, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami),
- 421,50 zł (dot. rozdz. 85321), tj. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z kwoty 8.430,00 zł, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań powierzonych gminie na rok 2020”

W 2020 roku realizacja zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczy:

- przejęcia przez Miasto Leszno lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin: Lipno, Świąciechowa i Rydzyna w wysokości 564.313,60 zł,
- przejęcia przez Miasto Leszno obowiązku udzielenia schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Bojanowo, Gostyń, Góra, Jutrosin, Kościan Krobia, Krzemieniewo, Lipno, Miejska Górka, Osieczna, Pakosław, Przemęt, Rawicz, Rydzyna, Szlichtyngowa, Śmigiel, Świąciechowa, Włoszakowice i Wschowa w Schronisku dla Osób Bezdomnych w wysokości 152.570,00 zł,
- prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w wysokości 530.320,00 zł (porozumienia dotyczą gmin: Świąciechowa, Bojanowo, Piaski, Osieczna, Krzemieniewo, Jutrosin, Miejska Górka, Rydzyna, Lipno, Wijewo, Poniec, Borek Wielkopolski, Śmigiel, Pakosław i Włoszakowice).

Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań powierzonych powiatowi na rok 2020”

W 2020 roku realizacja zadań powierzonych powiatowi dotyczy porozumień z organem administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w wysokości 25.700,00 zł i doksztalcanie nauczycieli w wysokości 300.000,00 zł oraz z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.785.925,00 zł na realizację następujących zadań:

- współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 1.581.834,00 zł (porozumienie z Powiatem Leszczyńskim),
- objęcie opieką dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych w wysokości 141.091,00 zł,
- objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci z autyzmem z terenu Powiatu Leszczyńskiego i uczęszczających do szkół, dla których Powiat Leszczyński jest organem prowadzącym w wysokości 30.000,00 zł (porozumienie z Powiatem Leszczyńskim),
- organizację imprez sportowych wspólnie z Powiatem Leszczyńskim w wysokości 33.000,00 zł (porozumienie z Powiatem Leszczyńskim).

Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2020 rok”

W 2020 roku zaplanowano realizację wydatków majątkowych w wysokości 124.549.018,82 zł, które dotyczą:

- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości 115.821.018,82 zł, z tego:
 - inwestycje wieloletnie w wysokości 103.512.081,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/1,
 - inwestycje jednoroczne w wysokości 12.308.937,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/2,
- zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości 3.184.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/3,
- dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 504.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/4,
- dotacji celowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w wysokości 250.000,00 zł. Odrębne uchwały w tym zakresie zostaną zaproponowane do przyjęcia przez Radę Miejską po uchwaleniu budżetu na 2020 rok.
- dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 2.130.000,00 zł. Dotacje będą przekazywane dla podmiotów na zadania służące ochronie środowiska związane z ograniczeniem niskiej emisji, wynikającej z „Programu ochrony powietrza dla strefy: miasta Leszno w województwie wielkopolskim” na zmianę sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych w wysokości 200.000,00 zł, na zainstalowanie mikroinstalacji – paneli fotowoltaicznych w wysokości 180.000,00 zł, na zakładanie urządzeń retencyjnych przez osoby prywatne w wysokości 20.000,00 zł, na realizację inwestycji związanych z budową lub modernizacją infrastruktury ogrodowej prowadzonej przez Rodzinne Ogródki Działkowe. W roku 2020 zaplanowano również dotację celową w wysokości 1.700.000,00 zł dla stowarzyszenia na przystosowanie budynku (starej) Szkoły Podstawowej nr 4 do Warsztatów Terapii Zajęciowej.
- udziałów w Gminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie w wysokości 300.000,00 zł,
- rezerwy celowej na zadania budżetu obywatelskiego w wysokości 2.080.000,00 zł, która została zaplanowana w wydatkach majątkowych, ponieważ po kilkuletnich doświadczeniach zadania zaproponowane przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego są zadaniami inwestycyjnymi,
- zwrotu poniesionych wydatków gminom za kojce w Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w związku z ich rezygnacją. W 2019 roku Gmina Rawicz i Gmina Pępowo wypowiedziały porozumienie w sprawie powierzenia Miastu Leszno zadania pod nazwą „Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego w miejscowości Henrykowo – Gmina Świąciechowa”. Zgodnie z zapisami porozumienia Miasto Leszno jest zobowiązane do części zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę na budowę schroniska.

Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2020 rok”

1. Przebudowa ulicy Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna – zaplanowana kwota 6.834.550,16 zł

Miasto Leszno uzyskało na realizację przedmiotowego projektu dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa 5: Transport, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa regionu, Poddziałanie 5.1.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych. Przedmiotem zadania jest przebudowa ulicy Osieckiej w Lesznie, która leży w ciągu komunikacyjnych DW 432. W ramach zadania nastąpi budowa jezdni o szerokości 7,0 m (miejscami poszerzonej do 10,5 m) z mas asfaltowych o konstrukcji umożliwiającej ruch pojazdów samochodowych o nacisku na 1 osć do 8 ton. W ramach przebudowy wzdłuż drogi wojewódzkiej przewidziano ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 m. W celu skutecznego odwadniania nawierzchni nastąpi budowa sieci kanalizacji deszczowej. Planowana jest również przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne. W ramach zadania zostaną przebudowane skrzyżowania ulicy Osieckiej z innymi drogami publicznymi. W związku z odbywającą się komunikacją autobusową w ciągu DW 432 zaprojektowano 7 zatok autobusowych. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2019-2020. Wykonawcę wybrano w ramach przetargu w roku 2019 i zostało nim Przedsiębiorstwo „NODO” Sp. z o.o. z Leszna, a pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu powierzono Zachodniemu Centrum Konsultingowemu Euro Invest Sp. z o.o. z Gorzowa Wielkopolskiego.

2. Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna – zaplanowana kwota 33.200.000,00 zł

Miasto Leszno uzyskało dofinansowanie przebudowy drogi krajowej nr 12 w granicach miasta ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Infrastruktura drogowa dla miast, Działanie 4.2. W dniu 21 lutego 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna”. Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” i obejmuje następującą część:

- Rozbudowa ulicy Szybowników od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Wolińską - poszerzenie jezdni, budowa dróg serwisowych obsługujących przylegające do drogi krajowej posesje, budowa ciągów pieszo-rowerowych, przebudowa oświetlenia ulicznego, budowa kolektora deszczowego, budowa zbiornika retencyjnego, przebudowa mostu na przepust na Rowie Strzyżewickim,
- Remont nawierzchni na wiadukcie im. generała Grota Roweckiego wraz z wymianą opraw oświetleniowych i barier bezpieczeństwa,
- Rozbudowa Al. Jana Pawła II wraz z remontem przejścia podziemnego przy Szkole Podstawowej nr 7,
- Remont nawierzchni ul. Ewarysta Estkowskiego i ul. Unii Europejskiej,
- Rozbudowa ul. Kąkolewskiej – poszerzenie jezdni do trzech pasów ruchu (po jednym w każdym kierunku i środkowy pas jako pas włączenia i wyłączenia), budowa ciągów pieszo-rowerowych, przebudowa oświetlenia ulicznego, budowa kolektora deszczowego.

W dniu 21 kwietnia 2017 r. podpisana została z Wykonawcą – Strabag Sp. z o.o., umowa na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji budowlanej i robót budowlanych. W dniu 13 lutego 2018 roku podpisano umowę na pełnienie

funkcji Inżyniera Kontraktu z Przedsiębiorstwem CONY Sp. z o.o. z Poznania

3. Przebudowa ulicy Fabrycznej – zaplanowana kwotę 5.991.233,00 zł

W ramach tego zadania planuje się przebudowę ul. Fabrycznej na odcinku od ronda Podwale do ul. Magazynowej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej na tym odcinku oraz urządzeniem terenów zielonych. Zadanie realizowane będzie przy współudziale prywatnego przedsiębiorcy, który złożył pisemną deklarację woli wsparcia finansowego ww. inwestycji w kwocie 1.000.000,00 zł. Zadanie dofinansowane jest również ze środków budżetu państwa w wysokości 1.991.233,00 zł, które miasto otrzymało w roku 2019 z tytułu uzupełniania subwencji ogólnej na inwestycje na drogach publicznych.

4. Modernizacja obiektu i budowa sali gimnastycznej oraz łącznika z salami dydaktycznymi i zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 3 – zaplanowana kwota 9.500.000,00 zł

Zadanie wieloletnie dotyczące modernizacji obiektu i budowy sali gimnastycznej polegało w pierwszym okresie na rozbiórce istniejących budynków. Następnie rozpoczęto budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno-technicznym, oraz przebudowę istniejącego budynku szkoły podstawowej wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach sąsiednich w zakresie: drogi wewnętrznej, miejsc parkingowych i placu zabaw. Przebudowane zostanie również istniejące boisko. Działki na których planuje się wykonanie robót budowlanych zlokalizowane są w Lesznie przy ul. J. A. Komeńskiego. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest do końca m-ca sierpnia 2020 roku.

5. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 zaplanowana kwota 2.100.000,00 zł

Projekt polega na kompleksowej modernizacji energetycznej budynku użyteczności publicznej jakim jest Zespół Szkół nr 4. W ramach robót zaplanowano:

- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku,
- ocieplenie stropodachu,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej budynku,
- modernizację instalacji oświetlenia pomieszczeń – wymiana źródeł światła na energooszczędne w technologii LED,
- modernizację instalacji c.o. – wymiana grzejników wraz z montażem zaworów termostatycznych,
- instalację OZE w postaci jednostki wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własne,
- instalacja fotowoltaiczna z panelami na dachu.

W ramach ww. inwestycji Miasto Leszno złożyło wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie pożyczki Jessica2 na realizację przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2011-2020.

6. Modernizacja dziedzińca w III Liceum Ogólnokształcącym zaplanowana kwota 600.000,00 zł

Zadanie zaplanowane jest jako inwestycja wieloletnie realizowana w latach 2019-2021. W ramach zadania wykonane zostanie zagospodarowanie dziedzińca z uwzględnieniem budowy parkingu, stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych ruchowo, miejsca gromadzenia odpadów stałych, drogi p.poż.,

miejsc rekreacji dla młodzieży, miejsc pod stojaki do rowerów i innych niezbędnych elementów. Planowane jest również w ramach inwestycji oświetlenie terenu, a także remont schodów zewnętrznych do pomieszczenia MPEC, remont izolacji przeciwwilgociowej budynków w miejscach na styku z projektowaną nawierzchnią utwardzoną.

7. Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych – zaplanowana kwota 2.957.763,23 zł

Miasto Leszno uzyskało na realizację przedmiotowego projektu dofinansowanie ze środków UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oś priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego. Działanie 9.1 inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura społeczna. Przedmiotem projektu jest budowa w Lesznie pierwszego należącego do samorządu, nowoczesnego obiektu świadczącego nierealizowane do tej pory kompleksowe usługi na rzecz osób starszych – Leszczyńskie Centrum Usług Senioralnych. W obiekcie będą wykonywane podstawowe świadczenia zdrowotne w ramach dziennego domu opieki medycznej dla 25 pacjentów przez około 10 godzin dziennie. W ramach Centrum funkcjonować będzie także mieszkanie wspomagane w którym będzie prowadzona opieka wytchnieniowa przeznaczona dla trzech osób (opieka całodobowa w okresach krótkoterminowych lub dłuższych). W obiekcie będą wykonywane podstawowe świadczenia zdrowotne w ramach domu opieki medycznej, takie jak:

- opieka pielęgniarstwa, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji,
- doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych,
- usprawnianie ruchowe,
- stymulacja procesów poznawczych,
- terapia zajęciowa,
- przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne).

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w roku 2019. W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych, którym zostało konsorcjum Tompol z siedzibą w Strzyżewicach. Inżynierem Kontraktu został Piotr Jaroszczyk – Smartbud Firma Budowlana ze Świąciechowy.

8. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna – zaplanowana kwota 950.000,00 zł

Na realizację zadania Miasto Leszno otrzymało wsparcie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Kwota planowanej do udzielenia pożyczki wynosi 1.507.005,00 zł (w latach 2018-2020). Pożyczka udzielona została do wartości netto zadania. Miasto zobowiązane jest do zabezpieczenia środków na pokrycie należnego podatku VAT.

W ramach zadania począwszy od 2018 roku wymieniane są oprawy oświetlenia ulicznego z sodowych na energooszczędne oprawy typu LED. Zakres wymiany oświetlenia w roku 2020 to ok. 541 szt.

9. Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta Leszna – zaplanowana kwota 24.296.925,00 zł

Na realizację przedmiotowego Projektu Miasto uzyskało dofinansowanie ze środków z UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa II -

Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Typ projektów 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

Projekt dotyczy rozbudowy systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszno. W zakresie projektu wykonane zostaną następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa kolektora „wschodniego” kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjno-infiltracyjnymi,
- Rozbudowa kolektora wschodniego kanalizacji deszczowej na odcinku od Ronda Antoniny do torów PKP,
- Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Unii Europejskiej w Lesznie.
- Nadzór nad realizacją ww. zadania oraz promocja projektu.

10. Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie – zaplanowana kwota 6.202.643,36 zł

Na realizację przedmiotowego Projektu Miasto uzyskało dofinansowanie ze środków z UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Poddziałanie 2.5.2: Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

W 2018 roku zrealizowano jedno z zadań w ramach ww. projektu tj.: „Zagospodarowanie Al. Juliusza Słowackiego wraz z przyległymi wałami fortyfikacyjnymi”. W latach 2019-2020 zaplanowano realizację kolejnych etapów projektu, tj.:

- zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Kordeckiego,
- modernizacja i przebudowa części Parku im. J. Heermanna, położonego w obrębie ulicy Al. Jana Pawła II i ul. Norwida (etap I),
- modernizacja i przebudowa części Parku im. J. Jonstona położonego w obrębie ulicy Al. Jana Pawła II i ul. Włodarczaka (etap I),
- budowa Parku przy ul. Unii Europejskiej.

11. Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie – zaplanowana kwota 8.678.967,00 zł

W roku 2019 rozpoczęto realizację zadania z UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego: Oś Priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, działanie 9.2 Rewitalizacja obszarów problemowych, Poddziałanie 6.2.1. Rewitalizacja miast i dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych. Zakres rzeczowy projektu obejmuje kompleksową modernizację i rozbudowę istniejącego budynku wraz z bezpośrednim otoczeniem, tak aby wytworzona infrastruktura stanowiła oparcie dla szerokiego spektrum działań nakierowanych na inkluzję społeczną mieszkańców. Bezpośrednim produktem projektu będzie stworzenie wysokiej jakości infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania nowoczesnej biblioteki prowadzącej działania na rzecz społeczności (daleko wykraczające poza wypożyczenie książek) jak: warsztaty, zajęcia integracyjne, inkubator podmiotów ekonomii społecznej czy miejsce spotkań. Zaplanowane w nowej infrastrukturze przestrzenie typowo biblioteczne, takie jak wypożyczalnia dla dorosłych, czytelnia prasy, wypożyczalnia dla młodzieży, dla dzieci dwie czytelnie naukowe, nowoczesne magazyny, sala poligrafii nie tylko pozwolą na lepsze

świadczenie usług dostosowanych do wybranych grup docelowych, ale także poprzez swoją dostępność, nowoczesną i przyjazną aranżację będą pełnić funkcję zachęcającą do partycypacji w życiu społecznym i kulturalnym lokalnej społeczności. W roku 2019 ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację ww. inwestycji. Wykonawca wybrany zostanie do końca roku. Wybrano natomiast inspektora nadzoru na usługi pełnobrańowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi. Wykonawcą została firma SMARTBUD Piotr Jaroszczuk ze Świąciechowy. Zakończenie inwestycji zaplanowano na rok 2022.

12. Modernizacja budynku Ratusza – zaplanowana kwota 2.000.000,00 zł

Zadanie inwestycyjne polega na modernizacji elewacji oraz przyziemia Ratusza wraz z przebudową instalacji odgromowej.

Głównym celem realizacji inwestycji jest przywrócenie elewacji Ratusza utraconych historycznych wartości architektonicznych wraz z jej domniemaną pierwotną kolorystyką. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych m.in. polegających na stabilizacji rys na elewacji, renowacji kanałów osuszających, remoncie tynków zewnętrznych, remoncie i przywróceniu niektórych detali architektonicznych, remoncie schodów wejściowych, remoncie blacharki – dachówki gzymsów i opierzeń, wymianie stolarki okiennej wraz z korektą architektury okien oraz przebudowę instalacji odgromowej.

13. Budowa hali sportowo-widowiskowej z basenem w Lesznie – zaplanowana kwota 200.000,00 zł

Po analizie możliwości finansowej Miasta Leszna podjęto decyzję o realizacji ww. inwestycji w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego.

Ww. kwota jest niezbędna na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem wstępnego etapu procedury realizowanej w tej formule. W ramach zadania opracowany zostanie Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz wykonana zostanie ocena efektywności realizacji przedsięwzięcia przez doświadczonych doradców.

Załącznik 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2020 rok”

1. Przebudowa ulicy Józefa Wybickiego – zaplanowana kwota 1.000.000,00 zł

W 2020 roku planuje się drugi etap przebudowy ul. Wybickiego. W roku 2019 zakończyła się przebudowa ulicy na odcinku od ul. Kazimierza Puławskiego do ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego. W roku 2020 planuje się budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowę nawierzchni na dalszym odcinku tj. od ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego do ul. Lubuskiej. Zadanie realizowane będzie wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Wodnej Sp. z o.o. w Lesznie, która przebuduje infrastrukturę wodno-kanalizacyjną.

2. Przebudowa ulic o nawierzchni gruntowej – zaplanowana kwota 800.000,00 zł

W roku 2020 w ramach tego zadania planuje się wbudować destrukcję asfaltową pozyskany z przebudowanej drogi krajowej nr 12, ul. Osieckiej i ul. Fabrycznej, na ulice, które posiadają nawierzchnie gruntową.

3. Budowa ul. Usługowej, ul. Budowlanych i ulicy Architektów w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie – zaplanowana kwota 3.084.110,00 zł

Projekt obejmuje budowę ul. Usługowej (drogi gminnej nr 889802), ul. Budowlanych (drogi gminnej nr 887715) oraz ul. Architektów (drogi gminnej nr 887607). Wyżej wspomniane drogi zlokalizowane są w południowo-wschodniej części miasta i znajdują się na terenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. Projektowane drogi łączą się z drogowym układem podstawowym: z drogą wojewódzką nr 323 Leszno-Góra oraz poprzez ulicę Geodetów z dawną drogą krajową nr 5 (po oddaniu drogi S5 docelowo droga będzie miała status drogi wojewódzkiej nr 309). W bezpośrednim sąsiedztwie strefy inwestycyjnej I.D.E.A wybudowany został odcinek drogi ekspresowej S5. Ułatwia ona dostęp do terenów inwestycyjnych, przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą. Głównym celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego. Realizacja projektu oznacza szybsze i bezpieczniejsze powiązania komunikacyjne między drogą S5, DK5 a drogą wojew. nr 323 oraz znaczne usprawnienie poruszania się w Strefie I.D.E.A. Zwiększy się ponadto bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, w tym pieszych i rowerzystów, którzy będą mogli korzystać z wybudowanych chodników i ścieżek rowerowych. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej Miasta oraz poprawy spójności gospodarczej województwa. Miasto Leszno ma zbyt niski potencjał gospodarczy, by stymulować rozwój gospodarczy całego subregionu. Tylko silny impuls zewnętrzny jest w stanie uczynić z Miasta motor napędowy dla rozwoju południowo-zach. Wielkopolski. Projekt wpłynie na wzrost atrakcyjności Leszna jako miejsca pracy, zamieszkania i wypoczynku, a także na rozwój potencjału regionu jako całości. Inwestycja przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej analizowanego obszaru i zapewni jego spójność wewnętrzną. Zostanie polepszona jakość funkcjonowania systemu drogowego i poprawie ulegnie bezpieczeństwo ruchu.

Zadanie w budżecie zaplanowane jest jako jednoroczne, ponieważ jego realizacja nastąpi w ciągu roku 2020. Natomiast zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej, gdyż umowa o dofinansowanie, a także procedura wyłaniania wykonawcy nastąpi w roku 2019.

4. Budowa kolumbarium i chodników na cmentarzu komunalnym – zaplanowana kwota 200.000,00 zł

W związku z brakiem miejsc i dużym zainteresowaniem kolumbariami na cmentarzu komunalnym planuje się w 2020 roku budowę nowych miejsc oraz dojścia do nich. W ramach zaplanowanych środków zostaną wybudowane 3 kolumbaria po 20 miejsc na urny z prochami zmarłych. Powinno to zabezpieczyć taką formę pochówku na minimum 3-4 lata. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na utwardzenie kolejnych alejek cmentarnych. Ostateczna ilość kolumbariów, a także metrów kwadratowych do utwardzenia zostanie określona po sporządzeniu przedmiarów i kosztorysów inwestorskich.

5. Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta - zaplanowana kwota 50.000,00 zł

W roku 2017 w przyziemiu budynku administracyjnego przy ul. Karasia zrealizowano, jako pierwszy etap, prace związane z instalacją urządzeń wentylacyjnych dla pomieszczeń kuchni i jadalni – montaż systemu instalacji wywiewnej. Drugi etap prac polegający na instalacji systemu wentylacji nawiewnej łącznie z centralą nawiewną przewidziano do wykonania w roku 2020. W ramach przygotowań do realizacji drugiego etapu zadania przewiduje się również m.in. wykonanie aktualizacji projektu technicznego i kosztorysu.

6. Modernizacja dachu w Zespole Szkół Ekonomicznych – zaplanowana kwota 200.000,00 zł

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie robót związanych z naprawą więźby dachowej poprzez oczyszczenie elementów szrotkami stalowymi. Usunięcie zdegradowanej tkani drewna poprzez struganie, ociosanie i impregnację oczyszczonych elementów środkami zwalczającymi insekty i grzyby. Zostaną wzmocnione i wymienione zdegradowane elementy konstrukcyjne z wykorzystaniem wcześniej zaimpregnowanego drewna. Wszystkie elementy zostaną zaimpregnowane środkiem ognioodpornym.

7. Inwestycje miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne – zaplanowana kwota 5.134.827,07 zł

Na realizację przedmiotowego zadania Miasto Leszno uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: Oś Priorytetowa 3: Energia, Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego. W ramach zadania planuje się:

- budowę automatycznej samojezdnej myjni autobusowej,
- modernizację sieci oświetlenia zewnętrznego na terenie zajezdni MZK w Lesznie,
- montaż dwóch elektronicznych informacyjnych tablic przystankowych na przystankach autobusowych przy ul. Dąbrowskiego i Al. Krasińskiego,
- montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego – budowa oświetlenia na ul. Kurkowej,
- kampania informacyjno-promocyjna dotycząca transportu publicznego, rowerowego i pieszego,
- montaż stojaków rowerowych na przystankach przy ul. Dąbrowskiego i al. Krasińskiego.

Zadanie w budżecie zaplanowane jest jako jednoroczne, ponieważ jego realizacja nastąpi w ciągu roku 2020. Natomiast zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej, gdyż umowa o dofinansowanie, a także procedura wyłaniania wykonawcy nastąpiła w roku 2019.

8. Inicjatywa Lokalna – zaplanowana kwota 840.000,00 zł

W budżecie w roku 2020 planuje się ww. kwotę na współfinansowanie zadań podjętych z inicjatywy mieszkańców. W ramach zadania przewidziana jest do realizacji przebudowa ul. Rydzowej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej. Przebudowana zostanie ul. Brandta również z budową sieci kanalizacji deszczowej. Wybudowaną kanalizację w ul. Brandta należy wpiąć w istniejącą sieć kanalizacji deszczowej w ul. Podkowińskiego. W ramach ww. zadania planowana jest również budowa ul. Jesionowej wraz z kanalizacją deszczową.

9. Budowa sieci kanalizacji deszczowej – zaplanowana kwota 1.000.000,00 zł

W ramach tego zadania planuje się budowę sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Grzybowo w ulicy Kurkowej.

Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2020 rok”

W załączniku przedstawiono według działów i rozdziałów klasyfikacji

budżetowej oraz jednostek budżetowych planowane w 2020 roku zakupy inwestycyjne. Ogółem zaplanowano zakupy inwestycyjne na kwotę 3.184.000,00 zł, z tego:

- dla Urzędu Miasta Leszna w wysokości 3.138.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wykupy nieruchomości w kwocie 3.000.000,00 zł,
 - zakup komputerów i oprzyrządowania w kwocie 120.000,00 zł,
 - zakup defibrylatorów w kwocie 18.000,00 zł.
- dla Przedszkola Miejskiego nr 3 w wysokości 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kuchni gazowej,
- dla Przedszkola Miejskiego nr 8 w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kuchni gazowej i piekarnika,
- dla Przedszkola Miejskiego nr 11 w wysokości 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kuchni gazowej,
- dla Przedszkola Miejskiego nr 19 w wysokości 18.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pieca sześciopalnikowego z piekarnikiem.

Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2020 rok”

W załączniku przedstawiono planowane w 2020 roku kwoty dotacji na realizację inwestycji oraz zakupy inwestycyjne dla zakładów budżetowych w wysokości 504.000,00 zł, z tego:

- dla **Miejskiego Zakładu Komunikacji** w wysokości 10.000,00 zł na realizację inwestycji polegającej na demontażu zbiornika na osady z rampo-myjni,
- dla **Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych** w wysokości 225.000,00 zł, na realizację inwestycji zmiana sposobu ogrzewania (kwota 200.000,00 zł) i przyłącza do sieci światłowodowej bazy zakładu przy ul. Dekana 10 (kwota 10.000,00 zł) oraz zakup sprzętu biurowego (kwota 15.000,00 zł).
- dla **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** w wysokości 188.000,00 zł na realizację następujących inwestycji:
 - modernizacja monitoringu na stadionie im. A. Smoczyka w kwocie 40.000,00 zł,
 - modernizacja nagłośnienia na stadionie im. A. Smoczyka w kwocie 70.000,00 zł,
 - wymianę i montaż siatek na piłkochwyty na boisku ORLIK przy Sali Ćwiczenia w kwocie 15.000,00 zł,
 - wykonanie piłkochwyków w Kompleksie Boisk Sportowych im. Z. Adamczaka w kwocie 40.000,00 zł,
 - modernizacja stadionu lekkoatletycznego w kwocie 23.000,00 zł.oraz zakupów inwestycyjnych w wysokości 81.000,00 zł na:
 - zakup urządzenia do czyszczenia i polerowania torów kręglarskich w kwocie 5.000,00 zł,
 - zakup wykładziny zabezpieczającej parkiet na hali Trapez im. Z. Białasa w kwocie 40.000,00 zł,

- zakup tablicy wyników wraz z zegarem na stadionie lekkoatletycznym w kwocie 10.000,00 zł,
- zakup odkurzacza naburtowego (montowany do przyczepy ciągnikowej) w kwocie 12.000,00 zł,
- zakup wózka do wyznaczania linii na boiskach piłkarskich w Komplexie Boisk Sportowych im. Z. Adamczaka w kwocie 6.000,00 zł,
- zakup nagłośnienia na kręgielnię w kwocie 8.000,00 zł.

Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2020 roku”

W projekcie budżetu Miasta Leszna na rok 2020 zaplanowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 60.704.871,09 zł.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 17.821.431,60 zł dotyczą:

- dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 8.449.753,60 zł,
- dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 8.785.728,00 zł,
- dotacji celowych w kwocie 585.950,00 zł, z tego:
 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.840,00 zł,
 - dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 77.110,00 zł,
 - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 504.000,00 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 42.883.439,49 zł dotyczą:

- dotacji podmiotowych w kwocie 30.094.197,00 zł, z tego:
 - dotacji podmiotowych dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 20.027.521,00 zł,
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 43.200,00 zł,
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 10.023.476,00 zł,
- dotacji celowych w kwocie 12.789.242,49 zł, z tego:
 - dotacji celowych udzielanych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3.337.018,49 zł,
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 550.376,00 zł,
 - dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych

- do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2.306.200,00 zł,
- dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 4.215.648,00 zł,
 - dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2.130.000,00 zł,
 - dotacji celowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w wysokości 250.000,00 zł.

Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2020 roku”

W załączniku przedstawiono plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, tzn.:

- Miejskiego Zakładu Komunikacji,
- Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych,
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Przychody **Miejskiego Zakładu Komunikacji** na rok 2020 określono w kwocie 9.609.304,00 zł, z tego przychody własne w kwocie 5.747.450,40 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 3.851.853,60 zł, która dotyczy dopłaty do przewozów w komunikacji miejskiej oraz przewozów osób niepełnosprawnych, a także dopłaty w komunikacji miejskiej gminy Lipno, Rydzyna i Świąciechowa na podstawie zawartych porozumień, a także wydatki inwestycyjne w kwocie 10.000,00 zł. Koszty Zakładu zaplanowano w kwocie 9.609.304,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6.019.160,00 zł oraz na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 10.000,00 zł.

Przychody **Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych** na rok 2020 określono w kwocie 17.252.590,00 zł, z tego przychody własne w kwocie 14.027.590,00 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 3.000.000,00 zł, która obejmuje remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta, a także dotacja na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 225.000,00 zł. Koszty Zakładu zaplanowano w kwocie 17.252.590,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6.137.820,00 zł oraz na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 225.000,00 zł.

Przychody **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** na rok 2020 określono w kwocie 5.003.600,00 zł, z tego przychody własne w kwocie 3.136.700,00 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 1.597.900,00 zł, która dotyczy utrzymania obiektów sportowych oraz utrzymania budynku „czarnego”, a także dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 269.000,00 zł. Koszty Zakładu zaplanowano w kwocie 5.003.600,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.685.100,00 zł oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 269.000,00 zł.

Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w 2020 roku określono w załączniku nr 9/1 do uchwały budżetowej

Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2020 roku”

Na rok 2020 zaplanowano przychody w wysokości 36.576.247,00 zł, w tym z nowej emisji obligacji komunalnych (kwota 30.000.000,00 zł), z tytułu zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna” (kwota 692.137,00 zł), a także z tytułu pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Jessica2 na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4” (kwota 2.600.000,00 zł). Zaplanowana została również (kwota 1.600.000,00 zł) spłata pożyczki udzielonej w 2019 roku na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przez Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. Po stronie przychodów zostały również zaplanowane niewykorzystanych środki pieniężne wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków roku 2019 (kwota 1.684.110,00 zł) przeznaczone są na sfinansowanie deficytu.

Środki z emisji obligacji komunalnych przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu (kwota 17.500.000,00 zł) oraz wykup obligacji (kwota 12.500.000,00 zł).

Środki z pożyczek (kwota 3.292.137,00 zł), ze spłaty pożyczki udzielonej na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzący z budżetu Unii Europejskiej (kwota 1.600.000,00 zł) oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków roku 2019 (kwota 1.684.110,00 zł) przeznaczone są na sfinansowanie deficytu.

Po stronie rozchodów zaplanowano środki w wysokości 12.500.000,00 zł, w tym z tytułu wykupu wyemitowanych w roku 2010 obligacji komunalnych kwota 7.500.000,00 zł oraz planowanej nowej emisji obligacji w 2019 roku kwota 5.000.000,00 zł.

Leszno, dnia 15 listopada 2019 roku

PREZYDENT
MIASTA LESZNA
Lukasz Borowiak