

Prezydent Miasta Leszna

**BUDŻET
MIASTA LESZNA
NA 2021 ROK**



Spis treści

	Nr strony
I. Wprowadzenie do projektu budżetu Miasta Leszna na rok 2021	3
II. Uchwała budżetowa	7
<u>Załączniki:</u>	
1. Plan dochodów na 2021 rok	12
2. Plan wydatków na 2021 rok	27
3. Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2021 rok	44
4. Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2021 rok	47
5. Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2021 rok	51
6. Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2021 rok	52
7. Wydatki majątkowe na 2021 rok	54
7/1 – Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2021 rok	55
7/2 – Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2021 rok	58
7/3 – Zakupy inwestycyjne na 2021 rok	60
7/4 – Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2021 rok	61
7/5 – Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok	62
8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2021 rok	63
9. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok	66
9/1 – Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok	67
10. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2021 rok	68
11. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	69
III. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2021	71

WPROWADZENIE

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych przedkładam Radzie Miejskiej Leszna projekt budżetu Miasta Leszna na 2021 rok.

Projekt budżetu na rok 2021 został skonstruowany zgodnie z obowiązującymi ustawą o finansach publicznych, ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawami o samorządzie gminnym i powiatowym oraz z uwzględnieniem założeń wskaźników makroekonomicznych i informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Wojewody Wielkopolskiego.

Budowanie budżetu miasta chyba jeszcze nigdy nie odbywało się w tak wyjątkowych i nieprzewidywalnych okolicznościach. Epidemia wirusa SARS-CoV-2 ogarnęła cały świat rujnując wszystkie plany, założenia, wiele przedsięwzięć i pomysłów. Pandemia przewartościowała i zmieniła życie chyba każdego z nas. Niestety niektórych życia pozbawiła. Są wśród nich Mieszkańcy Leszna i to najbardziej mnie zasmuca. I tak słowo „zdrowie” zaczęliśmy odmieniać przez wszystkie przypadki: ochrona zdrowia, walka o zdrowie, zdrowy mieszkaniec, zdrowa rodzina. Pandemia spowodowała, że zmieniły się priorytety, że nagle musieliśmy wszystko przeorganizować i skupić wszystkie siły i wszystkie działania na zagwarantowaniu ochrony zdrowia i życia Leszczynianek i Leszczynian. Nie było to proste i niestety ten etap jeszcze się nie skończył. Walka z wirusem i szkodami, jakie wyrządził, ciągle trwa.

Koronawirus zmienił też samo miasto. Puste ulice, pozamykane kawiarnie i restauracje, ograniczenia w handlu, rozchwiana gospodarka i ogromne trudności wszystkich przedsiębiorców, puste sale teatralne, sceny, boiska, hale, puste szkoły i uczelnie. Ale przecież życie trwa, miasto trwa, a naszym zadaniem jest nie tyle przeczekać ten czas i trwać w hibernacji, co próbować dalej działać, dalej rozwijać się i zmieniać na lepsze. Nie chcemy przystosowywać się do zaistniałej sytuacji, ale chcemy zmieniać ją na lepszą, chcemy szukać rozwiązań, które pozwolą podnieść nam się po tym ogromnym ciosie wymierzonym w całe nasze miasto i we wszystkich jego Mieszkańców.

Chcemy, aby, mimo rozlicznych trudności, Leszno nadal się rozwijało, było bezpieczne, aby dbało o wszystkich swoich Mieszkańców, na każdym etapie ich

życia. Staraliśmy się tak skonstruować budżet, aby zapewnić rozwój Miasta we wszystkich dziedzinach tak, aby Leszczynianie mieli tu pracę, warunki do wypoczynku, do założenia rodziny i wychowywania dzieci. Chciałbym, aby Mieszkańcy Leszna czuli się tu najlepiej, zawsze chętnie tu wracali i byli ze swojego miasta dumni.

Dlatego, mimo ogromnych trudności, prezentuję budżet, który przewiduje wiele inwestycji. Uważam bowiem, że jedynie działanie i mozolne posuwanie się naprzód pomoże nam przezwyciężyć napotykaną trudności i nie popaść w gospodarczy marazm, czy nawet krach.

Wszystkie te zadania mają na celu poprawić komfort życia Mieszkańców Leszna i mają prowadzić do rozwoju miasta. Dodatkowym czynnikiem jest aktywizacja gospodarki i zapewnienie pracy wielu firm i ich pracowników. Inwestycje mają w dzisiejszych czasach strategiczne znaczenie. W 2020 roku Miasto Leszno przygotowało program pomocy dla przedsiębiorców, który miał za zadanie przetrwać ten trudny okres. Pomoc Miasto planuje kontynuować w 2021 roku.

Mimo napotykaną trudności i nowych wyzwań stawianych przez epidemię koronawirusa, staraliśmy się wygospodarować środki także na życie sportowe, kulturalne i na działania organizacji pozarządowych. To sfery życia gwarantujące zdrowie, rozwój osobisty i spełnienie. Myślę, że musimy tym dziedzinom życia okazać szczególne wsparcie, bo warunki ich funkcjonowania diametralnie się zmieniły, a oczekiwania Mieszkańców w tym względzie się nie zmieniły.

To nie jest budżet naszych marzeń. Dochody miasta zostały mocno uszczuplone, a nowych zadań i obowiązków przybywa. Zaryzykuję jednak stwierdzenie, że jest to budżet zapewniający nie tyle przetrwanie, co progres. Przede wszystkim jednak jest to budżet poprzedzony głębokimi analizami, godzinami spotkań i dyskusji. Jest to moim zdaniem budżet zoptymalizowany i wykonalny.

Przedkładany projekt budżetu Miasta Leszna na 2021 rok po stronie dochodów określony został kwotą 489.038.622,53 zł co oznacza spadek do planu roku 2020 o 5,1 %. W tym zaplanowano dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych w kwocie 110.869.746,00 zł. To spadek w porównaniu z planem na 2020 o ponad 1 mln. zł. Dochody majątkowe obejmują wpływy z tytułu realizowanych zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem unijnym.

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 505.601.266,53 zł. Plan wydatków obejmuje wydatki bieżące w kwocie 422.566.666,41 oraz wydatki majątkowe w kwocie 83.034.600,12 zł.

Przyjęta w projekcie budżetu na 2021 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. Planujemy także kontynuować programy dodatkowe, typowo nasze, leszczyńskie, jak Leszczyńskie Becikowe, Student Plus. W wydatkach bieżących zaplanowano także środki na PPK, program wdrażany w jednostkach sektora finansów publicznych od 2021 roku.

Ogromną część budżetu – jak co roku – pochłania edukacja. Subwencja oświatowa nie wystarcza bowiem na pokrycie wszystkich kosztów działalności placówek oświatowych. Subwencja nie pokrywa w pełni ostatniej 6% podwyżki wynagrodzeń nauczycieli. Poza tym, w związku ze zmianą trybu nauczania, szkoły borykają się z wieloma wyzwaniami technicznymi. Sprzęt komputerowy i dobrej jakości Internet są teraz potrzebniejsze niż kiedykolwiek i staramy się wspierać nasze placówki w tej nowej rzeczywistości zdalnego nauczania. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo ważne jest dbanie o najmłodszych Mieszkańców Leszna, którzy są naszą przyszłością, i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić im jak najlepszy start mimo trudności spowodowanych epidemią koronawirusa.

W obecnej sytuacji pandemii chciałbym zapewnić, że projekt budżetu zawiera też zadania związane z pomocą społeczną. Osoby samotne, chore, wykluczone, nieprzystosowane w czasie epidemii wymagają specjalnej troski i szczególnej pomocy. Pamiętaliśmy o tym i zaplanowaliśmy środki na szeroki wachlarz działań w tym zakresie.

Zaplanowano także rezerwy: ogólną w kwocie 2.170.024,13 zł i celową w kwocie 5.200.000,00 zł.

Wydatki majątkowe obejmują zadania inwestycyjne. Przede wszystkim będziemy kontynuować już rozpoczęte inwestycje wieloletnie z dofinansowaniem zewnętrznym. Mam tu na myśli przebudowę drogi krajowej nr 12 w granicach Miasta Leszna, budowę nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława

Grochowiaka, budowę Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych, rozbudowę systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta Leszna, kontynuację projektu „Zielone Leszno”, inwestycje wspierające strategię niskoemisyjne, czy termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 wraz z adaptacją terenu wokół i budową boiska.

Zaplanowaliśmy również nowe inwestycje. Największą z nich jest rozbudowa ul. Wilkowieckiej na odcinku od ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną. To zadanie bardzo przez mieszkańców wyczekiwane i pożądane. Pozwoli to na bezpieczne i komfortowe codzienne przemieszczanie się setek osób. Inne niektóre inwestycje to budowa ul. Jesiennej, budowa sieci kanalizacji deszczowej dla kilku ulic, czy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych.

Wśród inwestycji, które musimy zrealizować w przyszłym roku są też zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego. Ich łączna kwota do ponad 2 mln 300 tys. zł.

W budżecie na rok 2021 zaplanowano deficyt w kwocie 16.562.644,00 zł przychody w kwocie 23.691.844,00 zł, w tym m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 9.900.611,00 zł oraz rozchody w kwocie 7.129.200,00 zł.

Na koniec 2021 roku prognozuje się zadłużenie w kwocie 234.477.805,00 zł. Kwoty zadłużenia i jego obsługi spełniają relacje określone w ustawie o finansach publicznych.

Budżet Miasta Leszna na rok 2021 jest konstruowany w sytuacji obciążonej dużą niepewnością związaną z istniejącym stanem epidemicznym. Będzie wymagał realizacji z zachowaniem dużej dyscypliny zwłaszcza w wydatkach bieżących. Dlatego będzie konieczna ciągła i bieżąca analiza realizowanych dochodów i wydatków w ciągu roku i podejmowanie na bieżąco niezbędnych decyzji i działań.

Zachęcam do uważnego zapoznania się z projektem budżetu Miasta Leszna na 2021 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 przyjaznym i wygodnym.

PREZYDENT
MIASTA LESZNA
Łukasz Borowiak

**Uchwała Nr/.../.....
Rady Miejskiej Leszna z dnia
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2021**

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 2020 r. poz. 713 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 2020 r. poz. 920 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 489.038.622,53 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 330.844.306,29 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 158.194.316,24 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 422.840.214,76 zł i dochody majątkowe w kwocie 66.198.407,77 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 82.764.410,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.406.189,00 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 1.450.328,60 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 115.700,00 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 1.759.125,60 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 46.317.149,52 zł.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 505.601.266,53 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:
 - 1) wydatki miasta w wysokości 314.078.075,86 zł,
 - 2) wydatki powiatu w wysokości 191.523.190,67 zł.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
 - 1) wydatki bieżące kwotę 422.566.666,41 zł, w tym rezerwa w wysokości 7.370.024,13 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 83.034.600,12 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 82.764.410,00 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 11.406.189,00 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 1.450.328,60 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 115.700,00 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 1.759.125,60 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 48.871.929,68 zł.

§ 3

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 16.562.644,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu są środki z przychodów jednostki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnym zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychody z emisji obligacji komunalnych, przychody z pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 23.691.844,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 7.129.200,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

§ 5

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 22.500.000,00 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 2021 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości 599.564,49 zł.

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2021 roku w wysokości 54.599.954,73 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 13.967.034,60 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 40.632.920,13 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 2.170.024,13 zł,
- 2) celowe w kwocie 5.200.000,00 zł, z tego:
 - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 1.200.000,00 zł,
 - na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 4.000.000,00 zł.

§ 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 pożyczki do wysokości 7.500.000,00 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) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- 7) 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 2021,
- 8) 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 1.400.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w Załączniku nr 11 do uchwały:
 - 1) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” w kwocie 297.950,00 zł,
 - 2) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w kwocie 547.790,00 zł.
 - 3) bieżące funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w kwocie 464.260,00 zł,
 - 4) dotacje dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 90.000,00 zł.
2. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 213.250,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 213.250,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w Załączniku nr 11 do uchwały.
3. Wpływy środków związanych z tytułu udostępnienia map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych z zasobów

powiatowych w kwocie 300.000,00 zł przeznacza się na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 170.000,00 zł oraz na zabezpieczeniu wkładu własnego w projekt pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej” w kwocie 130.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w Załączniku nr 11 do uchwały.

§ 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 785.853,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3,
- 2) powiatowi w kwocie 2.039.888,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

KIEROWNIK BIURA PRAWNEGO
radca prawny
EW
Emilia Sworacka