

UZASADNIENIE do projektu budżetu Miasta Leszna na rok 2021

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Radzie Miejskiej projekt budżetu Miasta Leszna na rok 2021 sporządzony w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 23 ze zmianami),
- uchwałę Nr XVIII/246/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2020-2039 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 395/2020 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Miasta Leszna na rok 2021.

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

Przedkładany projekt budżetu Miasta Leszna na 2021 rok po stronie **dochodów** określony został kwotą 489.038.622,53 zł. **Wydatki** budżetu zaplanowano w wysokości 505.601.266,53 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami (deficyt budżetu) wynosi 16.562.644,00 zł. **Rozchody** budżetu miasta w wysokości 7.129.200,00 zł dotyczą wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2011 (kwota 7.000.000,00 zł) oraz zaciągniętej w roku 2017 pożyczki z Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację oświetlenia ulicznego. Zatem faktyczny niedobór (deficyt i rozchody) wynosi 23.691.844,00 zł, który planuje się pokryć przychodami budżetu w formie emisji obligacji komunalnych (kwota 4.900.000,00 zł), pożyczką z Banku Gospodarstwa Krajowego (kwota 2.600.000,00 zł), oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (kwota 9.900.611,00 zł), a także wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawami (kwota 6.291.233,00 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 2021 rok”

Na rok 2021 zaplanowano **dochody ogółem w wysokości 489.038.622,53 zł**, z tego dochody miasta stanowią 330.844.306,29 zł (67,65% dochodów ogółem) oraz dochody powiatu 158.194.316,24 zł (32,35% dochodów ogółem). Określone dochody ogółem obejmują:

- dochody bieżące w wysokości 422.840.214,76 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 66.198.407,77 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 57,69% planu dochodów ogółem i wynoszą 282.112.800,13 zł natomiast dochody własne wynoszą 206.925.822,40 zł tj. 42,31% dochodów ogółem.

Dochody własne

Wpływy z tytułu podatków skalkulowane zostały w oparciu o obowiązujące uchwały i projekt uchwały Rady Miejskiej Leszna w sprawie stawek podatków lokalnych (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 2020.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego zostały zaplanowane w wielkościach określonych na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (dot. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych) oraz na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2020 (dot. udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych). Kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, określona przez Ministra jest niższa niż w roku 2020 o 1.032.742,00 zł i wynosi 110.869.746,00 zł.

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 2020 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 13.500.000,00 zł obejmują sprzedaż:

- 70 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,
- 5 budynków miasta,
- 75 działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne,
- 1 działkę na poprawę zagospodarowania nieruchomości,
- 2 nieruchomości przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne,
- 2 nieruchomości pod teren usługowo-przemysłowy,
- 4 nieruchomości przeznaczone pod działalność gospodarczą i cele usługowe,

Dochody z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano w wysokości 400.000,00 zł uwzględniając złożone wnioski.

Dochody realizowane przez jednostki budżetowe obejmują dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, 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.

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 koszty upomnienia w przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych i innych zobowiązań. Zaplanowano również 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 i 2020 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. 403 ust. 1 i 2 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 213.250,00 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 2021 roku – Wojewoda Wielkopolski poinformował o kwotach dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 3.370.720,00 zł, z tego na zadania miasta w kwocie 3.263.080,00 zł i na zadania powiatu w kwocie 107.640,00 zł. Dotacje dotyczą zadań z zakresu pomocy społecznej tj. utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (523.076,00 zł), wypłaty zasiłków okresowych (860.004,00 zł) i stałych (1.700.00,00 zł) oraz opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre zasiłki z pomocy społecznej (180.000,00 zł), a także prowadzenie Domu Pomocy Społecznej (107.640,00 zł).

Po stronie dochodów zaplanowano również niepotwierdzone przez Wojewodę Wielkopolskiego dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 2.844.914,00 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 2021 wyniesie 1.471,00 zł. Zgodnie z danymi złożonymi przez przedszkola z terenu miasta w systemie informacji oświatowej na dzień 30 września 2020 roku liczba dzieci w przedszkolach w wieku od 2,5 do 5 lat wyniosła 1.934 dzieci. Wobec powyższego wysokość dotacji dla miasta w roku 2021 powinna wynieść 2.844.914,00 zł (1.934 dzieci x 1.471 zł = 2.844.914 zł). Jednocześnie zauważa się, że w sytuacji, gdy Wojewoda Wielkopolski informuje 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 2021 dysponenci środków tj. Wojewoda Wielkopolski oraz Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego poinformowali o kwotach dotacji na zadania zlecone realizowane przez Miasto w wysokości 94.170.599,00 zł, z tego na zadania gminne w wysokości 82.764.410,00 zł i na zadania powiatowe w wysokości 11.406.189,00 zł. Dotacje na zadania zlecone omówiono szczegółowo w dalszej części objaśnień.

Dotacje celowe na zadania powierzone – na rok 2021 zaplanowano dotacje realizowane na podstawie porozumień z:

- organami administracji rządowej w wysokości 115.700,00 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 90.000,00 zł),
- jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.209.454,20 zł na realizację następujących zadań:
 - przejęcie lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 631.453,60 zł,
 - udzielenia schronienia osobom bezdomnym w wysokości 209.875,00 zł,
 - prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 609.000,00 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 1.622.220,00 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 56.000,00 zł,
 - organizację wspólnych imprez sportowych z Powiatem Leszczyńskim w wysokości 33.000,00 zł,
 - uczestnictwo mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego, Gostyńskiego i Kościańskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w wysokości 24.105,60 zł.

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

W 2021 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** w wysokości 48.871.929,68 zł:

- klasyfikowane z czwartą cyfrą „1” ze środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” – ERASMUS+ i POVER VET w kwocie 397.539,79 zł z przeznaczeniem na kontynuację projektów”
 - ✓ „Jestem dumny z bycia Europejczykiem” realizowanego przez Szkołę

- Podstawową nr 3 w wysokości 65.033,64 zł,
- ✓ "Wzmocnienie tolerancji i szacunku przeciwko przemocy i prześladowaniu" realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące w wysokości 32.558,84 zł,
 - ✓ „Dziedzictwo kulturowe jest rewolucyjną szansą dla Europy” realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące w wysokości 39.773,16 zł,
 - ✓ „Jedzenie: Europejska książka kucharska jako środek integracji migrantów” realizowanego przez Zespół Szkół nr 4 w wysokości 38.119,20 zł,
 - ✓ „Praktyki w Portugalii kluczem do kariery zawodowej uczniów i nauczycieli” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 27.366,52 zł,
 - ✓ „Silne i odważne kobiety w demokracji europejskiej” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 42.626,93 zł,
 - ✓ „Mobilność nauczycieli droga od samorozwoju do rozwoju szkoły” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 152.061,50 zł.
- klasyfikowane z czwartą cyfrą „7” w wysokości 48.203.034,54 zł ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (w tym refundacja poniesionych wydatków w roku 2020):
- „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna” w wysokości 267.737,42 zł,
 - „Podniesienie kwalifikacji uczniów z terenu Miasta Leszna” w wysokości 389.963,85 zł,
 - „Fabryka wiedzy” w wysokości 22.325,26 zł,
 - „LOWES Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w wysokości 57.641,91 zł,
 - „Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych” w wysokości 1.148.216,58 zł,
 - „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” w wysokości 20.198.473,86 zł,
 - „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna” w wysokości 3.111.211,54 zł,
 - „Modernizacja budynku przy pl. Metziga na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie” w wysokości 14.436.686,43 zł.
 - „Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategie niskoemisyjne” w wysokości 3.579.827,07 zł.
 - „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” w wysokości 2.580.889,22 zł.
 - „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej” w wysokości 657.985,00 zł,
 - „Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych” w wysokości 252.076,40 zł,
 - „Modernizacja budynku Ratusza” w wysokości 1.500.000,00 zł.
- klasyfikowane z czwartą cyfrą „9” w wysokości 271.355,26 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na realizację następujących projektów:
- „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna” w wysokości 31.678,02 zł,
 - „Podniesienie kwalifikacji uczniów z terenu Miasta Leszna” w wysokości 22.939,05 zł,
 - „Fabryka wiedzy” w wysokości 3.939,74 zł,
 - „LOWES Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w wysokości 10.172,09 zł,

- „Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych” w wysokości 202.626,45 zł.

SUBWENCJE

Część oświatowa subwencji ogólnej – jak wynika z otrzymanych materiałów z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – 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 2021 rok określony został na podstawie: danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, danych dotyczących liczby uczniów, a także skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego od dnia 1 września 2020 r. 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 2020 roku oraz 10 października 2020 roku. Uwzględnione zostały również skutki przechodzące na 2021 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 roku oraz skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

Zaplanowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok w porównaniu z 2020 rokiem wg planu po zmianach na dzień 30 września 2020 roku jest wyższa o 2,30% tj. o 2.680.294,00 zł.

W projekcie budżetu miasta Leszna na rok 2021 uwzględnione zostały wielkości według informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w następujących kwotach:

- zadania gminy - 47.208.719,00 zł,
- zadania powiatu - 71.754.108,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej przekazywana jest w celu wyrównania różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. W roku 2021 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 (2019 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 2021 uwzględnione zostały wielkości według przekazanej informacji przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w następujących kwotach:

- zadania gminy - 180.989,00 zł,
- zadania powiatu - 4.004.409,00 zł.

Załącznik nr 2 „Plan wydatków na 2021 rok”

Na rok 2021 zaplanowano **wydatki ogółem w wysokości 505.601.266,53 zł**, z tego wydatki miasta stanowią 314.078.075,86 zł (62,12% wydatków ogółem) oraz wydatki powiatu stanowią 191.523.190,67 zł (37,88% wydatków ogółem). Określone wydatki ogółem obejmują:

- wydatki bieżące w wysokości 422.566.666,41 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 83.034.600,12 zł.

Biorąc pod uwagę możliwości finansowe, a przede wszystkim trudną sytuację związaną z pandemią 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, a także wpłaty na Pracowniczy Program Kapitałowy (po raz pierwszy w roku 2021)
- 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 oraz publicznych prowadzonych przez inną osobę prawną lub fizyczną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz żłobków,
 - środki na doszkalać 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,
- środki na realizację „**Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**” oraz „**Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii**” (umówiono w dalszej części uzasadnienia)
- środki na realizację zadań związanych z **ochroną środowiska i gospodarką wodną** (omówiono w dalszej części uzasadnienia),
- środki na zadania z zakresu **geodezji i kartografii** (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 zadania budżetu obywatelskiego (przedstawione zostały w Zał. Nr 7/5).

Miasto Leszno zobowiązane jest wpłacić do budżetu państwa w 2021 roku kwotę 1.670.778,00 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 uwzględniając podwyżkę w roku 2020. 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 2020 biorąc pod uwagę jedynie najniezbędniejsze koszty bieżącego utrzymania. W wydatkach bieżących zaplanowano m. in.:

- wydatki na opłacenie wynajmowanych przez szkoły obiektów sportowych,
- 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:

- ✓ „Jestem dumny z bycia Europejczykiem” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3 w wysokości 65.033,64 zł,
 - ✓ "Wzmocnienie tolerancji i szacunku przeciwko przemocy i prześladowaniu" realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące w wysokości 32.558,84 zł,
 - ✓ „Dziedzictwo kulturowe jest rewolucyjną szansą dla Europy” realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące w wysokości 39.773,16 zł,
 - ✓ „Jedzenie: Europejska książka kucharska jako środek integracji migrantów” realizowanego przez Zespół Szkół nr 4 w wysokości 38.119,20 zł,
 - ✓ „Praktyki w Portugalii kluczem do kariery zawodowej uczniów i nauczycieli” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 27.366,52 zł,
 - ✓ „Silne i odważne kobiety w demokracji europejskiej” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 42.626,93 zł,
 - ✓ „Mobilność nauczycieli droga od samorozwoju do rozwoju szkoły” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 152.061,50 zł.
- wydatki na realizację projektów, które zostały zakwalifikowane w ramach Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji - „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna” w kwocie 314.985,25 zł. Celem Projektu jest inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się. Kolejny projekt to „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół z terenu Miasta Leszna”, którego celem jest poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Leszna poprzez podniesienie poziomu kompetencji lub kwalifikacji 644 uczniów i 84 nauczycieli oraz zwiększenie możliwości edukacyjnych szkół poprzez doposażenie w niezbędny sprzęt i oprogramowanie. W ramach środków unijnych realizowany będzie również projekt pn.: „Fabryka wiedzy”, którego celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji 553 uczniów i 97 nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Miasta Leszna oraz zwiększenie możliwości edukacyjnych szkół poprzez doposażenie 3 placówek kształcenia ogólnego i 1 placówki kształcenia zawodowego w niezbędny sprzęt i oprogramowanie,
 - 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:
 - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kurpińskiego 2 w Lesznie w kwocie 3.000.000,00 zł,
 - zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4 oraz terenu przy Bursie Międzyszkolnej nr 1 w kwocie 500.000,00 zł,
 - modernizacja auli w II Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 300.000,00 zł.

W projekcie budżetu na rok 2021 uwzględnione zostały środki w dz. 801 rozdz. 80146 i dz. 854 rozdz. 85446 na organizację doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 652.963,00 zł. Dodatkowo zaplanowano kwotę 90.000,00 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 3.669.722,00 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 6.457.219,00 zł,
 - wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 355.560,00 zł. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa jako zadanie zlecone gminie,
 - środki związane z odpłatnością za mieszkańców kierowanych do Domów Pomocy Społecznej w kwocie 2.240.000,00 zł,
 - środki finansowe na organizację pieczy zastępczej, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 - środki na realizację zadania związanego z pozyskiwaniem, przygotowaniem i wsparciem rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych (do dnia 31 marca 2020 roku zadania te wykonywała odrębna jednostka – Organizator

Pieczy Zastępczej), od 1 kwietnia zadania realizowane są w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,

- dotacje dla organizacji pozarządowych, które wspomagają samorząd w wypełnianiu zadań własnych z zakresu pomocy społecznej. Na 2021 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 Leszno,
- utrzymania Domu Pomocy Społecznej w kwocie 1.791.900,00 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 107.640,00 zł i jest niższa od dotacji na dzień 30.09.2020 roku o kwotę 57.116,71 zł. Od roku 2004 gminy kierujące pensjonariusza do Domów Pomocy Społecznej pokrywają częściowo koszty pobytu mieszkańca,
- utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 3.417.894,00 zł oraz realizacja zadania z zakresu administracji rządowej tj. opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 1.254.276,00 zł. Od 2006 roku koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy pokrywane są częściowo przez Powiat Leszczyński (w roku 2021 kwota 1.622.220,00 zł), którą Starostwo Leszczyńskie otrzymuje z budżetu państwa w ramach subwencji równoważącej (dotacja wyższa niż w roku 2020 o 40.386,00 zł),
- utrzymania Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w wysokości 3.545.839,00 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 1.350.000,00 zł oraz wydatki dotyczące działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 520.252,00 zł.

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 2021. Zaplanowano także wydatki na działania związane ze strategią rozwoju miasta, kampanią promocyjną dla inwestorów, wspieraniem przedsiębiorczości oraz Stacją Biznes.

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 2020 roku w UM wynosił 11,06%).

W projekcie budżetu miasta na rok 2021 zapewniono środki na funkcjonowanie i działalność merytoryczną następujących **instytucji kultury**:

- Miejskiego Ośrodka Kultury – zaplanowano dotację podmiotową na funkcjonowanie ww. instytucji w wysokości 1.887.140,00 zł,
- Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych – zaplanowano dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 365.710,00 zł,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej – zaplanowano dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 2.453.733,00 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 2021 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 2021 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 477.000,00 zł tj. niższa od dotacji na dzień 30 września 2020 roku o 939,00 zł)
- **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** (kwota 7.635.000,00 zł – dz. 754 rozdz. 75411 i rozdz. 75421 - tj. wyższa od dotacji na dzień 30 września 2020 o 28.276,00 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 2021 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 2021 zaplanowano **wydatki majątkowe** w wysokości 83.034.600,12 zł, które dotyczą wydatków inwestycyjnych na wieloletnie i jednoroczne inwestycje, zakupy inwestycyjne, inwestycje w ramach Budżetu Obywatelskiego wyłonione w roku 2020 do realizacji w roku 2021, dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych, wydatki na wniesienie udziałów, dotacje dla pozostałych jednostek spoza i dla jednostek sektora finansów publicznych. Wydatki majątkowe omówiono szczegółowo w dalszej części opracowania.

W projekcie budżetu na 2021 rok utworzono **rezerwy** w wysokości 7.370.024,13 zł, z tego:

- rezerwę ogólną w wysokości 2.170.024,13 zł tj. 0,43% wydatków budżetu,
- rezerwy celowe w wysokości 5.200.000,00 zł tj. 1,03% wydatków budżetu, z tego:
 - rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.200.000,00 zł tj. 0,55% 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 4.000.000,00 zł.

Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2021”

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2021 rok został potwierdzony przez dysponentów środków w wysokości 82.764.410,00 zł.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 roku poinformował o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 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 3112-9/20 z dnia 20 października 2020 roku Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego poinformował o przewidywanej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 12.156,00 zł.

W ww. załączniku ujęto również dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 785.853 zł, z tego:

- rozdz. 85203 w wysokości 32.000,00 zł,
- rozdz. 85228 w wysokości 25.552,00 zł,
- rozdz. 85502 w wysokości 728.301,00 zł.

Z tytułu realizacji ww. dochodów dla miasta zaplanowano kwotę 171.161,60 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 2021 roku na podstawie stosownej informacji.

Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej na rok 2021”

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej na 2021 rok został potwierdzony przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości 11.406.189,00 zł (pismo nr FB.I.3110.7.2020.7 – brak daty pisma). 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 trwałe 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 2.039.888,00 zł, które dotyczą dochodów realizowanych w ramach rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (kwota 2.021.000,00 zł), dochodów realizowanych przez: Miejską Komendę Państwowej Straży Pożarnej (kwota 10.138,00 zł) i Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (kwota 8.750,00 zł). Z tytułu realizacji ww. dochodów dla miasta zaplanowano kwotę 506.562,80 zł, z tego:

- 505.250,00 zł (dot. rozdz. 70005), tj. 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z kwoty 2.021.000,00 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),
- 437,50 zł (dot. rozdz. 85321), tj. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z kwoty 8.750,00 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 2021”

W 2021 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 631.453,60 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 209.875,00 zł,
- prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w wysokości 609.000,00 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 2021”

W 2021 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 90.000,00 zł oraz z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.759.125,60 zł na realizację następujących zadań:

- uczestnictwo mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego, Gostyńskiego i Kościańskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Zaborowie w wysokości 24.105,60 zł,
- współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 1.622.220,00 zł (porozumienie z Powiatem Leszczyńskim),
- objęcie opieką dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych w wysokości 23.800,00 zł,
- objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci z autyzmem z terenu Powiatu Leszczyńskiego i Powiatu Kościańskiego w wysokości 56.000,00 zł,
- organizację imprez sportowych wspólnie z Powiatem Leszczyńskim w wysokości 33.000,00 zł (porozumienie z Powiatem Leszczyńskim).

Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2021 rok”

W 2021 roku zaplanowano realizację wydatków majątkowych w wysokości 83.034.600,12 zł, które dotyczą:

- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości 79.454.257,30 zł, z tego:
 - inwestycje wieloletnie w wysokości 71.312.602,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/1,
 - inwestycje jednoroczne w wysokości 5.778.401,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/2,

- zadania Budżetu Obywatelskiego w wysokości 2.363.254,00 zł, zgodnie z załącznikiem 7/5
- zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości 3.100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/3,
- dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 100.000,00 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 50.000,00 zł. Odrębne uchwały w tym zakresie zostaną zaproponowane do przyjęcia przez Radę Miejską,
- dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 150.000,00 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 100.000,00 zł, na zainstalowanie mikroinstalacji – paneli fotowoltaicznych w wysokości 50.000,00 zł, udziałów w Gminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie w wysokości 100.000,00 zł oraz w Lotnisko Leszno Sp. z o.o. w wysokości 80.342,82 zł.

Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2021 rok”

1. Przebudowa ul. Święciechowskiej – zaplanowana kwota 900.000,00 zł

Zadanie w swoim zakresie w roku 2021 obejmuje wykonanie projektu pełno-branżowego przebudowy drogi ul. Święciechowskiej wraz z sięgnikami ul. Serbskiej, do posesji 77 i do posesji 21. Zakres projektu będzie obejmował wykonanie projektu budowlanego branży drogowej wraz ze wszelkimi niezbędnymi kolizjami w tym remont przejazdu z PKP, instalacyjnej, sieci wod-kan, gazowej, teletechnicznej oraz sygnalizacji świetlnej (skrzyżowanie ul. Święciechowskiej i Wyszyńskiego), projektu wykonawczego. W latach następnych nastąpi realizacja inwestycji.

2. Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszno – zaplanowana kwota 21.335.058,13 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 Leszno”. Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” i obejmuje następujące części:

- 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 19.800.000,00 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 współdziałaniu 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. Zadanie finansowane będzie również środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości otrzymanej tj. 9.900.611,00 zł.

4. Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (część południowa) – zaplanowana kwota 300.000,00 zł

Zadanie inwestycyjne zapewnia odtworzenie istniejących połączeń drogowych. Przewiduje się do wykonania ciągu pieszo-rowerowe o łącznej długości 1331,82m o szerokości 3,50m. Zakres inwestycji obejmuje wycinkę drzew i krzewów, roboty ziemne, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni, budowę oświetlenia ciągów, budowę monitoringu, budowę miejsc postojowych z ławkami i stojakami na rowery. W zakres zadania włączono wykonanie nadzoru inwestorskiego na robotach budowlanych branży drogowej oraz elektrycznej.

5. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej – zaplanowana kwota 962.143,00 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 2: Społeczeństwo informacyjne. Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych. Projekt stanowi pierwszy krok w kierunku utworzenia zaawansowanego technicznie i funkcjonalnie systemu informacji przestrzennej. Podstawą budowanego systemu zapewniającą niezbędne zasoby dyskowe oraz moc obliczeniową będzie tzw. Centrum Przetwarzania Danych (CPD SIP). System Informacji Przestrzennej stanowić będzie kilkanaście modułów dziedzinowych oraz standardowe narzędzia klasy desktop GIS. Dane referencyjne pochodzą z baz PZGiK. Będą to: dane bazy ewidencji gruntów i budynków (EGiB) oraz bazy Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT). Zasilanie tymi danymi będzie na bieżąco w cyklach ustalonych koncepcją techniczną SIP. W ramach projektu pozyskane zostaną poprzez dedykowany nalot aktualne, barwne zdjęcia lotnicze, ortofotomapa

o rozdzielczości 5 cm, zdjęcia ukośne oraz model 3D miasta np. w technologii „mesh”. Obsługę tych danych zapewni zakupiona specjalistyczna aplikacja. Wdrożeniem SIP objęte zostaną wszystkie komórki organizacyjne UM Leszno. Szkolenie będzie dot. tych pracowników, dla których dostarczone będą zaawansowane aplikacje SIP (50 os). Dla mieszkańców miasta, przedsiębiorców, a także dla wielu instytucji i podmiotów administracji publicznej SIP zapewni nieodpłatny, powszechny dostęp do informacji przestrzennej odnoszącej się do wielu aspektów z życia społecznego, gospodarczego oraz z zakresu działalności administracyjnej urzędu łączących, w tym świadczonych przez urząd usług publicznych.

6. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 - zaplanowana kwota 3.000.000,00 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.

7. Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4 oraz terenu przy Bursie Szkolnej nr 1 – zaplanowana kwota 500.000,00 zł

W ramach zadania utwardzone zostaną wjazdy, parking oraz dziedziniec Zespołu Szkół nr 4 wraz z niezbędną infrastrukturą. Inwestycja obejmuje również urządzenie zieleni oraz małej architektury m.in. wiata rowerowa i ławki. W drugim etapie wybudowane zostanie boisko przy szkole oraz parking przy przylegającym budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1.

8. Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych – zaplanowana kwota 110.000,00 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 pielęgniarska, 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. W czerwcu 2020 roku zostały zakończone prace budowlane. Ogłoszono także przetarg na wyposażenie Centrum. Aktualnie trwa procedura przetargowa na zakup wyposażenia i w związku z tym zakończenie zadania zostało przedłużone do dnia 31 marca 2021 roku.

9. Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta Leszna – zaplanowana kwota 3.408.456,38 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 Leszna. 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 3.437.967,69 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.

Większość ww. prac zostało wykonanych lub zostanie dokończonych w 2020 roku. W roku 2021 rozpocznie się kolejny etap zadania, czyli zagospodarowanie terenu przy ul. 17 Stycznia. Zakres zadania obejmuje roboty budowlane polegające na uzyskaniu terenu do wypoczynku i rekreacji poprzez spojenie dwóch obszarów, tj. dużego placu użytkowego obecnie jako niecka retencyjna dla wód opadowych w sytuacjach intensywnego opadu deszczu oraz pas pomiędzy jezdniami wzdłuż ul. 17 Stycznia. W ramach zadania zostaną wykonane kompozycje roślinne z gatunków rodzimych z wyprofilowaniem terenu (ogród deszczowy oraz z nierównomiernym pasem wyłożonym żwirem otoczakiem, tłucznem kamiennym lub grysem w celu zapewnienia filtracji wody opadowej służącej nawadnianiu roślin posadzonych przy zagłębieniu oraz wyposażenie w elementy małej architektury.

11. Inwestycje miasta Leszno wspierające strategię niskoemisyjne – zaplanowana kwota 5.158.977,07 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.

12. Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie – zaplanowana kwota 12.400.000,00 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 skierowanych 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 pełniły 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 Święciechowy. Zakończenie inwestycji zaplanowano na rok 2022.

Załącznik 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2021 rok”

1. Budowa ul. Jesiennej – zaplanowana kwota 300.000,00 zł

Zadanie swoim zakresem obejmuje budowę nawierzchni jezdni wraz z siecią kanalizacji deszczowej. Wykonanie nadzoru inwestorskiego na robotach budowlanych w branży drogowej i sanitarnej.

2. Rozbudowa ul. Wilkowskiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną – zaplanowana kwota 3.606.618,28 zł

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest rozbudowa odcinka drogi gminnej ulicy Wilkowskiej w Lesznie łączącej się z nowo wybudowaną drogą powiatową łączącą drogę ekspresową S5 (Węzeł Święciechowa) z istniejącą drogą krajową nr 5 poprzez Rondo Gronowo w Lesznie. Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna oraz gmin Lipno i Święciechowa oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego z drogą ekspresową S5. Rozwiązanie to zapewni również korzystny dojazd do istniejących (m.in. Strefa Przemysłowa V.A.S.A.) i planowanych terenów inwestycyjnych, skupionych wokół strefy ekonomicznej przy ul. Wilkowskiej i terenów położonych wzdłuż tej drogi, w granicach administracyjnych gminy Lipno i Święciechowa. Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawa dostępności komunikacji do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego. Realizacja projektu oznacza szybsze i bezpieczniejsze powiązanie z drogą S5, z którą ulica Wilkowska się łączy. W ciągu całego odcinka ulicy po stronie południowo-zachodniej przewidziano budowę ścieżki rowerowej o szerokości 2 m z dopuszczeniem ruchu pieszego. Dzięki realizacji inwestycji zwiększy się bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, w tym pieszych i rowerzystów, którzy będą mogli korzystać z wybudowanej ścieżki rowerowej.

3. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych - zaplanowana kwota 511.782,75 zł

Przedmiotem projektu jest budowa ciągu pieszo-rowerowego o łącznej długości 830 m wzdłuż ulicy Budowlanych w Lesznie, utworzenie parkingów B&R w rejonie ulicy Budowlanych oraz realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej w zakresie zrównoważonej mobilności, w szczególności komunikacji rowerowej. Zakres robót budowlanych to: wykonanie koryta pod jezdnię ciągu pieszo – rowerowego, ustawienie obrzeży na ławie betonowej z oporem, wykonanie warstwy gruntu

stabilizowanego cementem grubości 10 i 15 cm, wykonanie podbudowy tłuczniowej grubości 15 i 22 cm z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, oczyszczenie i skropienie podbudowy, ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm na jezdni ciągu pieszo - rowerowego i zjazdach do posesji, wykonanie humusowania i obsiana trawą miejsc zielonych. Zakres projektu obejmuje również utworzenie 3 parkingów B&R – przy przystankach autobusowych w rejonie ul. Budowlanych w Lesznie. Zainstalowane zostaną stojaki rowerowe wbetonowane dwustanowiskowe w ramach których łącznie powstanie 6 szt. stanowisk postojowych dla rowerów.

4. Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji – zaplanowana kwota 200.000,00 zł

Planowana kwota przeznaczona jest na przygotowanie dokumentacji projektowej związanej z przygotowaniem takich inwestycji jak: przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Skrzetuskiego oraz budowy drogi łączącej DW309 – Rondo Antoniny z ul. Gronowską.

5. Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta – zaplanowana kwota 160.000,00 zł

Zadanie polega na wykonaniu nowej instalacji przeciwpożarowej w Ratuszu. W listopadzie 2020 r. dokonano sprawdzenia stanu i jakości urządzeń systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru w Ratuszu Leszczyńskim. Ratusz chroniony jest obecnie przestarzałym systemem pożarowym opartym na centrali typu CSP-35 produkcji firmy POLON. Jest to system konwencjonalny oparty o tzw. linie promieniowe. Wadą tego systemu jest to, iż nie umożliwia on dokładnej identyfikacji elementu zgłaszającego zagrożenie. Ogranicza się jedynie do określenia linii, na której element detekcyjny wykrył dym. Rozlokowanie elementów systemu jest niezgodne z obowiązującymi zaleceniami SITP – np. centrala pożarowa powinna być dostępna dla obsługi obiektu umożliwiając szybką reakcję na alarm I i II stopnia. W przypadku zaistnienia zagrożenia i przyjazdu wozów bojowych PSP musi być możliwy szybki dostęp do urządzenia celem określenia miejsca wystąpienia pożaru. W Ratuszu jest ona zamknięta w pomieszczeniu za podwójnymi drzwiami. Poza tym obiekt powinien być chroniony całościowo, a przy zastosowaniu urządzeń istniejących na obiekcie jest to niewykonalne.

Z uwagi na charakter budynku oraz jego architekturę proponuje się zastosowanie systemu bezprzewodowego (hybrydowego) systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru. System ten umożliwia stosowanie elementów detekcyjnych i sygnalizacyjnych bezprzewodowych. Czyli czujki, ROP-y (ręczne ostrzegacze pożarowe), moduły sterujące oraz sygnalizatory akustyczne są bezprzewodowe. Jedynie moduły zbierające sygnały czyli translatory sygnału muszą być włączone do pętli dozorowej. Takie rozwiązanie umożliwia instalację systemu na obiekcie bez nadmiernej ingerencji w tynki.

6. Modernizacja auli w II Liceum Ogólnokształcącym – zaplanowana kwota 300.000,00 zł

W ramach zadania planuje się modernizację auli poprzez szpachlowanie i malowanie ścian, wymianę drzwi i okien, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, montaż klimatyzacji oraz montaż nagłośnienia celem przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych oraz konkursów i imprez dla społeczności szkolnej i środowiska lokalnego.

7. Budowa sieci kanalizacji deszczowej – zaplanowana kwota 700.000,00 zł

Zadanie inwestycyjne polega na budowie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, dla odwodnienia planowanej przebudowy dróg ulic Kurkowej, Borowikowej i Leszczykowej. Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie wpięta do istniejącego króćca w ul. Kurkowej, w rejonie skrzyżowania z ul. Grzybową. Projektuje się budowę kanalizacji metoda tradycyjną – wykopów otwartych, mechanicznych i ręcznych. Budowa kanalizacji deszczowej umożliwi odprowadzenie wód deszczowych z jezdni pasa drogowego. W zakres zadania włączono wykonanie nadzoru inwestorskiego na robotach budowlanych branży sanitarnej - deszczowej.

Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2021 rok”

W załączniku przedstawiono według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej planowane w 2021 roku zakupy inwestycyjne. Ogółem zaplanowano zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta na kwotę 3.100.000,00 zł, z tego na:

- wykupy nieruchomości w kwocie 3.000.000,00 zł,
- zakup komputerów i oprzyrządowania w kwocie 100.000,00 zł.

Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2021 rok”

W załączniku przedstawiono planowaną w 2021 roku kwotę dotacji na realizację inwestycji przez Miejski Zakład Budynków Komunalnych na zmianę sposobu ogrzewania w wysokości 100.000,00 zł.

Załącznik 7/5 „Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok”

1. Wyposażenie sygnalizacji świetlnej w sekundniki na DW 309 - zadanie Budżetu Obywatelskiego – zaplanowana kwota 200.000,00 zł

Założeniem projektu jest wyposażenie sygnalizacji świetlnej w sekundniki w obrębie miasta Leszna na drodze wojewódzkiej nr 309, która krzyżuje się z ulicami Geodetów, Rejtana, Okrężną, Kiepur, 55 Pułku Piechoty, Jana Pawła II, Kąkolewską i Mickiewicza i jest jedną z główniejszych dróg w Lesznie. Sekundniki to urządzenia montowane przy sygnalizacji świetlnej, które pokazują kierowcom czas do zmiany świateł. Takie rozwiązania stosowane są od wielu lat w Europie. Działają również w Polsce np. we Wrocławiu, Krakowie, Szczecinie oraz innych miastach. W Lesznie obecnie zamontowane są na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II z ul. Norwida. Wielu kierowców je chwali, gdyż poprawiają bezpieczeństwo jak również przepustowość skrzyżowania.

2. Sekundniki na skrzyżowaniu – ciąg komunikacyjny DK12, skrzyżowanie z ul. Marcinkowskiego - zadanie Budżetu Obywatelskiego – zaplanowana kwota 164.450,00 zł

W roku 2021 w ramach Budżetu obywatelskiego wybrano projekt dotyczący instalacji sekundników na ruchliwych skrzyżowaniach w obrębie miasta Leszna DK12 (zbieg ul. Leszczyńskich, skrzyżowanie al. Jana Pawła II z ul. Dąbrowskiego, ul. Grunwaldzką, Al. Konstytucji 3 Maja, Al. Zygmunta Krasińskiego (skrzyżowanie

z ul. Marcinkowskiego). Konieczny zakup sekundników wraz z niezbędnym okablowaniem i rządzeniami peryferyjnymi niezbędnymi do integracji z istniejącym sterowaniem oświetlenia na skrzyżowaniach.

3. Fanaberie Zatorzańskie – remonty zdewastowanych chodników na Zatorzu, instalacja czujnika smogu z wyświetlaczami na Zatorzu i w Gronowie, usytuowanie strefy wypoczynku przy Szkole Podstawowej nr 9 – zadanie Budżetu Obywatelskiego – zaplanowana kwota 700.000,00 zł

Projekt zakłada remont chodników poprzez wymianę nawierzchni chodników na kostkę betonową oraz wymianę krawężników ulicznych wraz z wykonaniem nowych ścieków z kostki betonowej. Remont ścieżki rowerowej na ulicy Wolińskiej zakłada wymianę nawierzchni z destruktu asfaltowego na bezfazową kostkę betonową wykończoną po bokach obrzeżami betonowymi. Z uwagi na znaczne zanieczyszczenie powietrza w okresie grzewczym planuje się montaż czujnika smogu w systemie Airly na Skateplazie na Zatorzu wraz z tablicą informującą o stanie powietrza. Identyczne tablica będzie zamontowana przy istniejącym czujniku na Szkole Podstawowej nr 5 na ul. Łowieckiej w Lesznie. Przy Szkole Podstawowej nr 9 będą zamontowane ławki dla rodziców oczekujących na swoje pociechy.

4. Poprawiamy bezpieczeństwo Miasta i Mieszkańców! Wsparcie w zakupie nowoczesnego sprzętu do ratowania życia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie – zaplanowana kwota 199.000,00 zł

W ramach zadania planuje się zakupić sprzęt ratownictwa technicznego w kwocie 138.000,00 zł, kamerę termowizyjną w kwocie 19.000,00 zł oraz środki ochrony indywidualnej – ubrania strażaka w kwocie 42.000,00 zł.

5. Park rekreacyjno-wypoczynkowy – Rynek Zaborowski – zadanie Budżetu Obywatelskiego – zaplanowana kwota 699.804,00 zł

Park rekreacyjno-wypoczynkowy na Rynku Zaborowskim to wspólna przestrzeń do odpoczynku i rekreacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz seniorów w obszarze istniejących terenów zielonych, w południowej części Rynku Zaborowskiego. W ramach zadania planowane jest wykonanie fontanny chodnikowej typu DRY PLAZA 9 dyszową ora utwardzony plac zwany szachownicą wraz ze stolikami szachowymi, ławkami parkowymi, ciągami komunikacyjnymi w tak zwanej strefie odpoczynku. W obszarze rekreacyjnym umieszczone będą następujące urządzenia: trampoliny parkowe, piramida wspinaczkowa linowa, przejazd linowy tzw. tyrolka oraz 20 elementów parkour. Dokonana również zostanie rewitalizacja terenów zielonych, dodatkowo nasadzone zostaną krzewy. Nowo powstała infrastruktura nie będzie kolidowała z istniejącym zadrzewieniem parku.

6. Zatorze w zgodzie z przyrodą – rekreacja sportowa na łonie natury – zadanie Budżetu Obywatelskiego – zaplanowana kwota 200.000,00 zł

Projekt zakłada budowę boiska osiedlowego ze sztuczną nawierzchnią i piłkochwytmami na ul. Bojanowskiego. Przy boisku będzie postawione 6 ławek i 2 kosze na śmieci. Na terenie działki przy ul. Siewnej planowane jest umieszczenie urządzeń siłowni zewnętrznej do użytku mieszkańców, którzy wytypowali właściwe ich zdaniem urządzenia. Plac Obrońców Warszawy dzięki nasadzeniom nowych, odpowiednio dobranych roślin i krzewów ozdobnych ma stać się miejscem spacerów i być ozdobą dzielnicy.

7. Tor rowerowy (PUMPTRACK) i siłownia zewnętrzna parku rekreacyjno-wypoczynkowego – Rynek Zaborowski – zadanie Budżetu Obywatelskiego – zaplanowana kwota 200.000,00 zł

Zadanie to jest częścią składową przedsięwzięcia pod nazwą Park Rekreacyjno-Wypoczynkowy Rynek Zaborowski. Etap pierwszy obecnie realizowany obejmował stworzenie profesjonalnej dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem oraz wykonanie niezbędnych instalacji elektrycznej i monitoringu terenu. Rowerowy plac zabaw typu pumptrack jest torem w całości wykonanym z modułowych elementów. Tego typu obiekt może stanowić samodzielną formę aktywności lub współtworzyć kompleks sportowy. Pumptrack składa się z muld, zakrętów profilowanych oraz małych „hopek” ułożonych w takiej kolejności, aby umożliwić rozpędzenie i utrzymywanie prędkości bez pedałowania. Przy zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa, obiekt pozwala na obycie z rowerem, rozwija koordynację ruchową oraz poprawia zmysł równowagi. Pumptrack kompozytowy PC2 jest rozbudowaną wersją najmniejszego pumptracku i składa się z band 180 stopni oraz pompek rozpędowych. Pumptrack ten dzięki swojej niewielkiej budowie idealnie nadaje się na mały plac. Obiekt przeznaczony jest dla osób początkujących oraz już doświadczonych użytkowników. Z pumptracku mogą korzystać rowerzyści, rolkarze, deskarze jak i osoby jeżdżące na hulajnogach. Siłownia zewnętrzna wyposażona będzie w następujące urządzenia: narciarz biegowy (orbitrek), wioślarz, twister umożliwi aktywizację ruchową dorosłym i starszej młodzieży. Park Rynek Zaborowski jest tworzony z myślą o wszystkich mieszkańcach miasta.

Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2021 roku”

W projekcie budżetu Miasta Leszna na rok 2021 zaplanowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 54.599.954,73 zł.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 13.967.034,60 zł dotyczą:

- dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 6.329.003,60 zł,
- dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 7.506.583,00 zł,
- dotacji celowych w kwocie 131.448,00 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 26.608,00 zł,
 - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 100.000,00 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 40.632.920,13 zł dotyczą:

- dotacji podmiotowych w kwocie 31.678.960,00 zł, z tego:
 - dotacji podmiotowych dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 21.094.041,00 zł,
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 90.000,00 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 10.494.919,00 zł,
- dotacji celowych w kwocie 8.953.960,13 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 3.147.908,13 zł,
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 435.000,00 zł,
 - dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1.541.052,00 zł,
 - dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 3.630.000,00 zł,
 - dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 150.000,00 zł,
 - dotacji celowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w wysokości 50.000,00 zł.

Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2021 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 2021 określono w kwocie 9.022.411,00 zł, z tego przychody własne w kwocie 5.393.407,40 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 3.629.003,60 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. Koszty Zakładu zaplanowano w kwocie 9.022.411,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.550.821,00 zł.

Przychody **Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych** na rok 2021 określono w kwocie 15.737.970,00 zł, z tego przychody własne w kwocie 14.437.970,00 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 1.200.000,00 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 100.000,00 zł. Koszty Zakładu zaplanowano w kwocie 15.737.970,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6.351.650,00 zł oraz na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł.

Przychody **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** na rok 2021 określono w kwocie 4.783.700,00 zł, z tego przychody własne w kwocie 3.283.700,00 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 1.500.000,00 zł. Koszty Zakładu zaplanowano w kwocie 4.783.700,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.657.500,00 zł.

Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w 2021 roku określono w załączniku nr 9/1 do uchwały budżetowej

Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2021 roku”

Na rok 2021 zaplanowano przychody w wysokości 23.691.844,00 zł, w tym z nowej emisji obligacji komunalnych (kwota 4.900.000,00 zł), 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 9.900.611,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, która wpłynęła w roku 2020, a planowana jest w roku 2021 jako przychody jednostek samorządu terytorialnego niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym, wynikającym z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, które miasto planuje przeznaczyć na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Fabrycznej”. Po stronie przychodów planowane są również wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 6.291.233,00 zł, z tego niewykorzystane środki z roku 2019 kwota 4.300.000,00 oraz z tytułu otrzymanych również w roku 2019 środków z subwencji na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Fabrycznej”.

Środki z przychodów jednostki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (kwota 9.900.611,00 zł), wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (kwota 6.291.233,00 zł), a także przychody ze sprzedaży papierów wartościowych i zaciągniętych pożyczek (kwota 370.800,00 zł) przeznacza się na pokrycie deficytu.

Środki z emisji obligacji komunalnych i pożyczki (pozostała kwota 7.129.200,00 zł) przeznacza się na wykup obligacji i spłatę pożyczki.

Po stronie rozchodów zaplanowano środki w wysokości 7.129.200,00 zł, w tym z tytułu wykupu wyemitowanych w roku 2011 obligacji komunalnych kwota 7.000.000,00 zł oraz spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 19.200,00 zł.

Załącznik nr 11 „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu”

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. 403 ust. 1 i 2 ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 2020, poz. 1219 ze zmianami) 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 1.500,00 zł) oraz przelewów z Urzędu Marszałkowskiego - opłaty za korzystanie ze środowiska (w kwocie 210.000,00 zł) i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – kary (w kwocie 1.750,00 zł). Wydatki natomiast przeznacza się na 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 100.000,00 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 63.250,00 zł (całkowita zaplanowana kwota to 100.000,00 zł) oraz dofinansowanie mikroinstalacji paneli fotowoltaicznych w wysokości 50.000,00 zł (dz.900 rozdz. 90095).

Dochody i wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii

W 2021 roku zaplanowano dochody z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.400.000,00 zł (dz.756 rozdz. 75618). Zgodnie z art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019, poz. 2277 ze zmianami) dochody z ww. opłat przeznacza się na realizację „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” (kwota 297.950,00 zł - dz. 851 rozdz. 85153) oraz „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” (kwota 547.790,00 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, opracowywanie oraz rozpowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych, zapobieganie wykluczeniu społecznemu wśród osób dorosłych, udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej, współpracę z organizacjami pozarządowymi, merytoryczne i finansowe wspieranie stowarzyszeń i organizacji trzeźwościowych. Z ww. środków finansuje się również wydatki związane z funkcjonowaniem Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w kwocie 464.260,00 zł (dz. 852 rozdz. 85203) oraz działalność Centrum Integracji Społecznej w wysokości 90.000,00 zł (dz. 852 rozdz. 85232).

Dochody i wydatki związane geodezją i kartografią

Od roku 2021 wchodzi w życie nowe brzmienie art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. W związku z powyższym zaplanowana kwota w wysokości 300.000,00 zł z tytułu udostępnienia map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych z zasobów powiatowych przeznaczona zostaje na sfinansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu w kwocie 170.000,00 zł (dz. 710 rozdz. 71012 – całkowita zaplanowana kwota to 225.000,00 zł), a także na zabezpieczenie wkładu własnego w projekt unijny pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej” w kwocie 130.000,00 zł (dz. 710 rozdz. 71012 – całkowita zaplanowana kwota to 304.158,00 zł).

Leszno, dnia 16 listopada 2020 roku