



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 21 grudnia 2020 r.

Poz. 5189

UCHWAŁA NR XXX/181/2020 RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU

z dnia 16 grudnia 2020 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA LEŻAJSKA NA 2021 ROK

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt.1 i pkt.3, art. 211, art. 212, art.217 ust. 1, art. 233 i art. 238 ust. 1 i ust. 1-2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.)

Rada Miejska w Leżajsku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala dochody budżetu Miasta Leżajska na 2021 rok w łącznej wysokości **64 225 189,99 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w łącznej kwocie: **56 493 147,00 zł**; jak poniżej:

Dział	Źródło	Nazwa źródła dochodów budżetowych	Plan dochodów
1	2	3	4
Dochody bieżące:			
600		Transport i łączność	1 279,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	1 279,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	792 400,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	280 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłata adiacencka	120 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dochody z tytułu umów najmu nieruchomości gruntowych	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek, w tym odsetki od zaległości z tytułu braku terminowej zapłaty	2 400,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń, w tym dochody budżetowe z tytułu rozliczeń za zarządzanie przez MZK Sp. z o.o. w Leżajsku gminnym zasobem komunalnym	360 000,00
710		Działalność usługowa	150 000,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń, w tym dochody budżetowe z tytułu rozliczeń za zarządzanie przez MZK Sp. z o.o. w Leżajsku cmentarzem komunalnym	150 000,00

750		Administracja publiczna	763 374,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dochody z tytułu zawartych umów najmu z przedsiębiorcami wynajmującymi lokale handlowe pomieszczenia w obiekcie handlowym „Mój Rynek”.	220 000,00
	0830	Wpływy z usług, w tym dochody z tytułu odsprzedaży wynajmującym pomieszczenia handlowe (refakturowania) ponoszonych kosztów za usługę dostarczenia i zakupu energii elektrycznej w ramach prowadzonej działalności obiektu handlowego „Mój Rynek”.	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek, w tym odsetki od zaległości z tytułu braku terminowej zapłaty	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym dochody za zajęcie pasa drogowego	25 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	506 374,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 897,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 897,00
752		Obrona narodowa	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 349,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, w tym dochody z tytułu mandatów nakładanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Leżajsku za wykroczenia dokonane przez osoby fizyczne	10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 349,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 464 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 000 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	7 300 000,00
	0320	Podatek rolny	112 000,00
	0330	Podatek leśny	16 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	460 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	380 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	340 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
758		Różne rozliczenia	9 408 412,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa. Plan dochodów budżetowych stanowi: 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 7 879 477,00 zł; 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 528 935,00 zł.	9 408 412,00
801		Oświata i wychowanie	2 539 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	138 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.	700 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Dochody budżetowe z tytułu zawartych umów najmu pomieszczeń, lokali i obiektów w miejskich jednostkach prowadzących działalność oświatową	76 000,00
	0830	Wpływy z usług, w tym 1) zwrot kosztów przygotowania posiłków na stołówkach, dochody z odpłatności za żywność w stołówkach szkolnych (szkoły podstawowe) – 476 000,00 zł, 2) wpływy z usług w tym świadczenia usługi cateringowej (PM3) – 12 000,00 zł, 3) dochody z tytułu zwrotu poniesionych przez gminę kosztów uczęszczania dzieci niebędących mieszkańcami Leżajska do przedszkoli publicznych – 565 000,00 zł.	1 053 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych). Szacunkowa wartość dotacji celowej należna do pozyskania w budżecie Miasta Leżajska w 2021 roku na wychowanie przedszkolne na terenie gminy ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia z budżetu państwa dotacji (2021).	490 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci niebędących mieszkańcami Leżajska do przedszkoli niepublicznych.	82 000,00
852		Pomoc społeczna	1 127 636,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0830	Wpływy z usług, w tym dochody z tytułu partycypacji rodzin (krewnych) w ponoszonych przez gminę kosztach umieszczenia osób w domach pomocy społecznej – 140 000,00 zł oraz dochody za świadczone usługi opiekuńcze – 35 000,00 zł	175 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	500,00

		wysokości	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	131 816,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	820 220,00
855		Rodzina	16 934 800,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w tym dochody za korzystanie z wychowania przedszkolnego w ramach funkcjonującego żłobka miejskiego.	65 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, w tym dochody za korzystanie z wyżywienia w ramach funkcjonującego żłobka miejskiego.	45 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek, w tym odsetki od dokonanych zwrotów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń społecznych	5 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5 249 700,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 500 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym w szczególności dochody własne budżetu związane z realizacją zadań Funduszu Alimentacyjnego oraz Zaliczki Alimentacyjnej stanowiące należne dochody w części przypadającej na rzecz budżetu Miasta.	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 625 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym dochody z tytułu: 1) dochody pobierane za usługi wodne w ramach prowadzonej gospodarki ściekowej i ochrony wód – 40 000,00 zł (Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód). 2) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 515 000,00 zł (Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami);	2 555 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat, w tym opłaty za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym dochody z tytułu obciążania za poniesione koszty dostawy i zakupu energii elektrycznej z tytułu oświetlenia dróg krajowych (obwodnica Leżajska)	25 000,00
926		Kultura fizyczna	670 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	24 000,00

		jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym dochody własne z tytułu wynajmu lokali i pomieszczeń służących prowadzonej przez kontrahentów działalności gospodarczej na obiekcie krytej pływalni w Leżajsku	
0830		Wpływy z usług, w tym dochody ze sprzedaży biletów wstępu na krytą pływalnię	640 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek, w tym odsetki od zaległości z tytułu braku terminowej zapłaty	600,00
0970		Wpływy z różnych dochodów, w tym dochody stanowiące planowane do pozyskania darowizny pieniężne na dofinansowanie kosztów organizacji imprez sportowych organizowanych przez MOSiR Leżajsk – 5 000,00 zł oraz dochody stanowiące wynagrodzenie z tytułu terminowej zapłaty podatku dla Płatnika (zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych US) – 400,00 zł.	5 400,00
Dochody bieżące - razem:			56 493 147,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

2) dochody majątkowe w łącznej kwocie: **7 732 542,99 zł**; jak poniżej:

Dział	Źródło	Nazwa źródła dochodów budżetowych	Plan dochodów
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dochody majątkowe:			
700		Gospodarka mieszkaniowa	126 500,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 500,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym dochody ze sprzedaży składników majątkowych (miejskie nieruchomości gruntowe z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej przez ich nabywców)	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 494 030,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 216 350,00
		<i>Dochody majątkowe na realizację projektu inwestycyjnego związanego z wymianą źródeł ciepła w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „CZYSTE POWIETRZE W GMINIE MIASTO LEŻAJSK. PROGRAM WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA”.</i> <i>Środki pozyskane w formie dotacji celowej z budżetu UE.</i>	1 216 350,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	277 680,00
		<i>Dochody majątkowe na realizację projektu inwestycyjnego związanego z wymianą źródeł ciepła w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „CZYSTE POWIETRZE W GMINIE MIASTO LEŻAJSK. PROGRAM WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA”.</i> <i>Środki pozyskane od mieszkańców Leżajska na podstawie zawartych</i>	277 680,00

		<i>umów o partycypacji osób w kosztach realizacji projektu.</i>	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 111 512,99
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. <i>Dochody majątkowe na realizację projektu inwestycyjnego związanego z rewitalizacją terenów Miasta Leżajska w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU”.</i> <i>Środki pozyskane w formie dotacji celowej z budżetu UE.</i>	5 392 511,47
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. <i>Dochody majątkowe na realizację projektu inwestycyjnego związanego z rewitalizacją terenów Miasta Leżajska w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU”.</i> <i>Środki pozyskane w formie dotacji celowej z budżetu państwa</i>	719 001,52
Dochody majątkowe		- razem:	7 732 042,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 605 542,99
		Dochody budżetowe - ogółem:	64 225 189,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 605 542,99

§ 2. 1. Ustala wydatki budżetu Miasta Leżajska na 2021 rok w łącznej wysokości **63 710 502,72 zł**; jak poniżej:

Dział	Rozdział	Plan wydatków budżetowych w zakresie realizacji zadań bieżących i majątkowych	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	18 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Lzby rolnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 830,00	9 830,00	9 830,00	0,00	9 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	9 830,00	9 830,00	9 830,00	0,00	9 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	301 279,00	301 279,00	301 279,00	0,00	301 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 279,00	1 279,00	1 279,00	0,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 034 000,00	534 000,00	534 000,00	4 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	644 000,00	144 000,00	144 000,00	4 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	235 000,00	235 000,00	235 000,00	5 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	5 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 889 374,00	4 879 374,00	4 723 274,00	3 854 474,00	868 800,00	0,00	156 100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	506 274,00	506 274,00	505 274,00	401 474,00	103 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 000,00	155 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 802 000,00	2 802 000,00	2 795 000,00	2 300 000,00	495 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	76 000,00	76 000,00	8 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	970 000,00	970 000,00	967 000,00	870 000,00	97 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	380 000,00	370 000,00	368 000,00	275 000,00	93 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

85501	Świadczenia wychowawcze	11 520 000,00	11 520 000,00	116 926,13	88 400,00	28 526,13	0,00	11 403 073,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 852 400,00	4 852 400,00	400 652,43	330 300,00	70 352,43	0,00	4 451 747,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	535 300,00	535 300,00	147 978,00	69 602,40	78 375,60	0,00	387 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	403 800,00	403 800,00	400 000,00	260 000,00	140 000,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 659 000,00	4 054 000,00	4 054 000,00	80 000,00	3 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00	1 605 000,00	1 592 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	2 520 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00	80 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00	1 605 000,00	1 592 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 099 590,78	1 520 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 579 590,78	7 579 590,78	7 579 590,78
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	7 589 590,78	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 579 590,78	7 579 590,78	7 579 590,78
926	Kultura fizyczna	2 149 000,00	2 149 000,00	2 066 000,00	1 080 000,00	986 000,00	75 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 040 000,00	2 040 000,00	2 032 000,00	1 080 000,00	952 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki budżetowe razem:		63 710 502,72	54 015 911,94	33 260 587,97	21 081 108,34	12 179 479,63	2 710 000,00	17 955 323,97	0,00	0,00	90 000,00	9 694 590,78	9 694 590,78	9 171 590,78	0,00

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących w łącznej wysokości **54 015 911,94 zł**, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej – **33 260 587,97 zł**, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **21 081 108,34 zł**;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **12 179 479,63 zł**;

2) dotacje na zadania bieżące – **2 710 000,00 zł**;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **17 955 323,97 zł**;

4) obsługa długu publicznego – **90 000,00 zł**.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej wysokości **9 694 590,78 zł**; jak poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść, nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			WYKUP NIERUCHOMOŚCI POD PRZYSZŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W MIEŚCIE	500 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			DOKUMENTY STRATEGICZNE - STUDIA WYKONALNOŚCI PROJEKTÓW	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 605 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 605 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			CZYSZE POWIETRZE W GMINIE MIASTO LEŻAJSK. PROGRAM WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA	13 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 350,00
			CZYSZE POWIETRZE W GMINIE MIASTO LEŻAJSK. PROGRAM WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA	1 216 350,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 650,00
			CZYSZE POWIETRZE W GMINIE MIASTO LEŻAJSK. PROGRAM WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA	375 650,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 579 590,78
	92195		Pozostała działalność	7 579 590,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 805 055,93
			KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU	4 805 055,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 774 534,85
			KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU	2 774 534,85
Razem				9 694 590,78

4. Wyodrębnia w budżecie Miasta Leżajska na 2021 rok w ramach zaplanowanych wydatków majątkowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w łącznej kwocie planu w wysokości **9 694 590,78 zł**, wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w łącznej wysokości **9 171 590,78 zł**.

§ 3. Ustala planowaną nadwyżkę budżetu Miasta Leżajska na 2021 rok w kwocie **514 687,27 zł**, którą przeznaczą na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w wysokości **514 687,27 zł**.

§ 4. Ustala w budżecie Miasta Leżajska na 2021 rok roczną wysokość przychodów budżetowych w łącznej wysokości **900 000,00 zł** i rozchodów budżetu w wysokości **1 414 687,27 zł**; jak poniżej:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu
1	2	3	4
Przychody budżetowe ogółem:			900 000,00 zł
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	900 000,00 zł
Rozchody budżetowe ogółem:			1 414 687,27 zł
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 414 687,27 zł

§ 5. Ustala w budżecie Miasta Leżajska na 2021 rok limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2021 roku w łącznej wysokości **1 900 000,00 zł**, z czego:

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
 - limit w wysokości **900 000,00 zł**;
- 2) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
 - limit w wysokości **1 000 000,00 zł**.

§ 6. Tworzy w budżecie Miasta Leżajska na 2021 rok:

- 1) Rezerwę ogólną w kwocie **85 000,00 zł**.
- 2) Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie **166 000,00 zł**.
- 3) Rezerwę celową na wydatki bieżące realizowane w jednostkach oświatowych w kwocie **44 000,00 zł**.
- 4) Rezerwę celową na nieprzewidziane wydatki w jednostkach prowadzących działalność oświatową dotyczące wzrostu kosztów wynagrodzeń w trakcie roku a w szczególności wzrostu wynagrodzenia zasadniczego; wzrostu kosztów w wyniku orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej, urlopów dla poratowania zdrowia i innych zmian organizacyjnych; ewentualna wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego, a także sfinansowanie ewentualnych kosztów wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych w łącznej kwocie **400 000,00 zł**.

§ 7. 1. Określa szczególne zasady wykonywania budżetu w 2021 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.:

- 1) z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z późn.zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ tej ustawy będą wykorzystywane na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 852 z późn.zm.);
- 2) z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn.zm.): wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6, stanowiących dochody budżetu Miasta, będą wykorzystywane na finansowanie zadań Miasta w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 tej ustawy w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych, z tytułu opłat za usunięcie drzewa lub krzewu oraz kar wynikających z ustawy o ochronie

przyrody oraz z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, stanowiących dochody budżetu gminy, pomniejszoną o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy;

- 3) z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn.zm.) wpływy z tytułu pobranych opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi (od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy bądź nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne) stanowiących dochód Miasta, będą wykorzystywane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które koszty obejmują odbieranie, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługę administracyjną tego systemu oraz edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

2. Ustala dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Miasta Leżajska na 2021 rok na zadania wynikające z odrębnych ustaw, jak poniżej:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **380 000,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **375 000,00 zł** oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **5 000,00 zł**.
- 2) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **40 000,00 zł**, które przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **40 000,00 zł**, w tym na edukację ekologiczną, konserwacja rowów, zagospodarowanie terenów zielonych oraz likwidację dzikich wysypisk śmieci.
- 3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **2 520 000,00 zł**, które przeznacza się na finansowanie zadań związanych z odbiorem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną systemu w łącznej wysokości **2 520 000,00 zł**.

3. Ustala dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości **17 395 136,00 zł**; jak poniżej:

- 1) Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami:

Dział	Źródło	Treść	Plan
750		Administracja publiczna	506 374,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	506 274,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	506 274,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 897,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 897,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 897,00
752		Obrona narodowa	1 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 349,00

	75414	Obrona cywilna	3 349,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 349,00
852		Pomoc społeczna	131 816,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 700,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 116,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 116,00
855		Rodzina	16 749 700,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 500 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 500 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 811 900,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 811 900,00
	85504	Wspieranie rodziny	399 200,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	399 200,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 600,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 600,00
Razem:			17 395 136,00

2) Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami:

§ 8. 1. Upoważnia Burmistrza Leżajska do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu zaplanowanego do realizacji w 2021 roku w kwocie **1 000 000,00 zł**, związanego z pokryciem występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta Leżajska.

2. Upoważnia Burmistrza Leżajska do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami podziałki klasyfikacji budżetowej związanych z:

- 1) zmianą planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) zmianą planu wydatków majątkowych jednorocznych,
- 3) zmianą planu wydatków polegającymi na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych jednorocznych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących.

§ 9. Ustala w budżecie Miasta Leżajska na 2021 rok wydatki budżetowe, stanowiące zaplanowane kwoty dotacji do udzielenia z budżetu Miasta w łącznej wysokości **2 710 000,00 zł**, z tego:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1 530 000,00 zł**;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **1 180 000,00 zł**, jak w Załączniku do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza Burmistrzowi Leżajska.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady

Jerzy Jarosz

Załącznik do uchwały Nr XXX/181/2020
Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 16 grudnia 2020 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA LEŻAJSKA NA 2021 ROK.

1. DLA JEDNOSTEK Z SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rodzaj dotacji	Cel dotacji	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota planu dotacji
921	dotacja podmiotowa	Utrzymanie Domu Kultury w Leżajsku	Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku	982 000,00
	dotacja podmiotowa	Utrzymanie Biblioteki Publicznej w Leżajsku	Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku	428 000,00
	dotacja celowa	Dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących związanych z kosztami współorganizowania jubileuszowego „XXX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Leżajsku”	Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku Dotacje przekazane zostaną z budżetu Miasta Leżajskiego MCK Leżajsk na podstawie odrębnie zawartych umów dotacji.	100 000,00
851	dotacja celowa	Powierzenie opieki nad osobami nietrzeźwymi dowiezionymi z terenu Miasta Leżajskiego do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie.	Miasto Rzeszów (umowa o udzieleniu dotacji)	15 000,00
926	dotacja celowa	Realizacja zadania publicznego związanego z dofinansowaniem kosztów utrzymania kompleksu sportowego „Orlik” przy Zespole Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku	Powiat Leżajski (umowa o udzieleniu dotacji)	5 000,00
RAZEM:				1 530 000,00

2. DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rodzaj dotacji	Cel dotacji	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota planu dotacji
010	dotacja celowa	Dotacja z budżetu Miasta Leżajskiego na rzecz spółek wodnych w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie Miasta Leżajskiego	Spółki wodne Dotacja udzielona zostanie na podstawie zawartej umowy pomiędzy Miastem a spółką wodną.	15 000,00
801	dotacja podmiotowa	Dotacje podmiotowe do udzielenia z budżetu Miasta Leżajskiego dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, na wydatki (koszty) związane z prowadzeniem mprzedszkola.	1) Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Leżajsku – kwota 450 000,00 zł; 2) Niepubliczne Przedszkole Językowe ABC – kwota 270 000,00 zł.	720 000,00
	dotacja celowa	Dotacja celowa na realizację zadania publicznego pn. „Dowózienie dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Leżajskiego do ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych”.	Podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert stosownie do ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.)	70 000,00
851	dotacja celowa	Zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania	Podmioty, które ostatecznie zostaną wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert stosownie do	305 000,00

		Alkoholizmowi w zakresie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, zespołów i kół zainteresowań, szkolenia, rozgrywek i turniejów drużyn młodzieżowych w zakresie piłki nożnej, siatkowej i karate, pomocy dla osób z rodzin patologicznych i ubogich oraz zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Miasta Leżajska	ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.).	
926	dotacja celowa	Dotacje celowe zaplanowane do udzielenia z budżetu Miasta Leżajska dla stowarzyszeń związane z rozwojem sportu przez prowadzenie treningów oraz organizację zawodów, uczestnictwo w zawodach i rozgrywkach sportowych w zakresie: · <u>Piłka nożna</u> – kwota 59 000,00 zł, · <u>Karate</u> – kwota 4 000,00 zł, · <u>Tenis stołowy</u> – kwota 3 500,00 zł, · <u>Szachy</u> – kwota 3 500,00 zł.	Dotacja udzielona zostanie na podstawie zawartej umowy o dofinansowaniu zadania w związku z ustawą o sporcie oraz uchwały Rady Miejskiej w Leżajsku, która określa warunki oraz tryb wsparcia finansowego zadania własnego gminy w zakresie upowszechniania oraz tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. (umowy o udzieleniu dotacji)	70 000,00
RAZEM:				1 180 000,00

Uzasadnienie

Uchwała budżetowa Miasta Leżajska na 2021 rok w zakresie przyjętej konstrukcji planu dochodów bieżących i planu dochodów majątkowych opracowana została między innymi na podstawie:

1)przewidywanego wykonania dochodów podatkowych i opłat lokalnych w 2020 r. oraz wstępnie oszacowanej i zweryfikowanej informacji jednostek budżetowych, a także informacji referatów i biur Urzędu Miejskiego o wysokości możliwych do uzyskania w 2021 roku dochodów budżetowych,

2)informacji Ministra Finansów o rocznych kwotach planu dochodów dotyczących budżetu Miasta Leżajska na 2021 rok z tytułu subwencji ogólnej oraz udziału Gminy Miasta Leżajsk w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa,

3)informacji Wojewody Podkarpackiego o wstępnie zaplanowanych na 2021 rok kwotach dotacji celowych przeznaczonych na realizację własnych zadań bieżących jednostki samorządu terytorialnego oraz o planowanych kwotach dochodów Gminy Miasta Leżajsk z tytułu dotacji celowych na realizację w 2021 roku zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej,

4)informacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o planowanych kwotach dochodów Gminy Miasta Leżajsk z tytułu dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do realizacji w 2021 roku z tytułu prowadzenia rejestru wyborców,

5)przewidywanej kwoty dotacji celowej należnej z budżetu państwa w 2021 roku na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym na podstawie wyciągu z aktualizacji bazy systemu informacji oświatowej co do przyjętej wartości obliczonej szacunkowej kwoty dotacji celowej z obliczenia iloczynu kwoty rocznej oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego,

6)zawartych umów o dofinansowanie w zakresie kontynuacji w 2021 roku dwóch zadań inwestycyjnych (rozpoczętych w 2020 roku) dotyczących projektów związanych z planowaną rewitalizacją przestrzeni miasta i wdrożenia programu wymiany źródeł ciepła.

Uchwała budżetowa Miasta Leżajska na 2021 rok opracowana została między innymi na podstawie (ostatecznie skorygowanych w toku prac nad projektem uchwały budżetowej i projektem wieloletniej prognozy finansowej Miasta Leżajska na lata 2021 – 2025) materiałów planistycznych otrzymanych z miejskich jednostek budżetowych – stosownie do Zarządzenia Nr 143/2020 Burmistrza Leżajska z dnia 2 września 2020 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych dotyczących założeń do projektu budżetu miasta na 2021 rok (Materiały informacyjne).

Ponadto, materiały źródłowe stanowiły wnioski o udzielenie z budżetu miasta dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych gminy (w tym realizowanych przez inne podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych) oraz wnioski referatów i biur merytorycznych Urzędu Miejskiego oraz radnych rady miejskiej na realizację przedsięwzięć w zakresie zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych (inwestycyjnych) z wstępną kalkulacją kosztów.

Plan dochodów budżetowych przyjęty został w Uchwale Budżetowej Miasta Leżajska na 2021 rok w łącznej wysokości **64 225 189,99 zł**, w tym dochody bieżące – **56 493 147,00 zł** i dochody majątkowe – **7 732 042,99 zł**¹⁾.

Plan dochodów bieżących na 2021 rok odzwierciedla obserwowany w 2020 roku (w przeciwieństwie do trendu z 3 lat poprzednich) brak wzrostu, a wręcz nominalny spadek realizowanych dochodów w stosunku do ich wykonania w 2019 roku w szczególności z tytułu udziału Gminy Miasta Leżajsk w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz dochodów z podatku od środków transportowych. Ponadto w przyjętym planie dochodów na 2021 rok zauważalny jest znaczący spadek wpływów z tytułu udziału Gminy Miasta Leżajsk w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), podatku od nieruchomości oraz w pozostałych pozycjach dochodowych z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Jednocześnie w odniesieniu do własnych dochodów bieżących realizowanych przez miejskie jednostki budżetowe, plan dochodów budżetowych na 2021 rok oszacowany został na poziomie obowiązującego planu dochodów z uwzględnieniem przewidywanego ich wykonania na koniec obecnego roku.

Zgodnie z art.4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2021 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,23% (2020 rok – 38,08%).

Jednakże obniżenie od 1 października 2019 roku podatku dochodowego (PIT) z 18 do 17 procent dla wszystkich podatników oraz dodatkowe zmniejszenie PIT dla osób pracujących poprzez ponad dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów oznacza, że stawka podatkowa wynosząca w 2020 roku 17,75 procent spowodowała ubytek dochodów w kwocie ok. 700 000,00 zł²⁾. Ostatecznie na 2021 rok zostały zaplanowane dochody z tytułu udziału w PIT w kwocie **12 000 000,00 zł**, który niemalże odzwierciedla wskaźniki otrzymane z Ministerstwa Finansów i sugerowane jako należne dla budżetu Gminy Miasta Leżajska na 2021 rok (kwota **12 094 779,00 zł**³⁾).

Dochody w zakresie udziału Gminy Miasta Leżajsk we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) planowane są w 2021 roku w wysokości **500 000,00 zł** i są nominalnie niższe od wykonania planu w 2019 roku. Należy jednak zauważyć znaczący ich spadek już w 2019 roku w porównaniu z wykonaniem w 2018 roku (**1 757 199,72 zł**). Jednakże szacowane wpływy w podatku CIT dla Gminy Miasta Leżajsk na 2021 rok będą niższe o kwotę 700 000,00 zł w relacji do ich szacunkowego wykonania na koniec 2020 roku. Przyjęta konstrukcja planistyczna z uwagi na przedłożoną nowelę zmiany

¹⁾ Przyjęty poziom planowanych dochodów i wydatków oraz inne pozycje budżetowe określone na 2021 rok w relacji do lat ubiegłych i szacunków na lata następne, zawiera wieloletnia prognoza finansowa Miasta Leżajska na lata 2021 – 2025.

²⁾ Utrata szacowanych do wykonania na koniec br. dochodów w udziałach Miasta w podatku PIT faktycznie w 2020 roku to utrata dochodów w kwocie ponad 900 tys zł w stosunku do ich wykonania na koniec 2019 roku. Ponadto drugim skutkiem negatywnym jest fakt, iż nie zostaje odzwierciedlony w planie dochodów na 2021 rok notowany w ostatnich latach progres wzrostu wpływów notowanych (w ujęciu rok do roku) średnio dla danego roku w kwocie ponad 500 tys zł tylko ostatecznie spadek przyjętego na 2021 rok planu dochodów w kwocie ponad 225 000,00 zł.

³⁾ Patrz - materiały informacyjne do uchwały budżetowej na 2021 rok. Informacja Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku o planowanych dla Miasta Leżajska na 2021 rok należnych dochodach z tytułu rocznej kwoty subwencji ogólnej dla gminy w części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej, a także kalkulacji planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która przewiduje wprowadzenie „estońskiego modelu” CIT oraz w efekcie zmniejszenie poziomu wpływów stanowi o przyjętej „bezpiecznej i przewidywalnej” wartości kwoty planu CIT do realizacji w 2021 roku.

Kolejną pozycją, która w planie dochodów budżetowych na 2021 rok będzie mniejsza od kwoty zrealizowanych dochodów w 2019 roku to dochody z podatku od nieruchomości, które zostały zaplanowane w łącznej wysokości **7 300 000,00 zł**. Powodów tego stanu należy upatrywać w transakcjach sprzedaży nieruchomości gospodarczych, które miały miejsce w 2019 r. – a dokładnie rzecz ujmując w sprzedaży nieruchomości po dawnej Leżajskiej Wytwórni Tytoniu Przemysłowego (Philip Morris), którą nabyła osoba fizyczna deklarująca, iż nie prowadzi działalności gospodarczej na nowo nabytej nieruchomości. Wobec tego na koniec 2019 roku pojawiła się istotna weryfikacja wymiaru podatku od nieruchomości, która spotęgowała spadek realizowanych dochodów w tym zakresie w 2020 roku do poziomu ich wykonania w 2019 roku o szacunkową kwotę ponad **700 000,00 zł**.

Przyjęte w planie dochody z podatku od nieruchomości uwzględniają wzrost stawek w poszczególnych grupach podatkowych poczynając od 1 stycznia 2021 roku, zaś przyszlóroczna dynamika wzrostu z tego tytułu wyniesie kwotę łączną (osoby fizyczne i osoby prawne) ok **350 000,00 zł**⁴⁾. Reasumując: dokonana analiza wykonanych dochodów w podatku od nieruchomości na przestrzeni lat 2018-2019 wykazała istotny ich spadek (2018 r. - 7 627 633,09 zł; 2019 r. - 7 684 591,41 zł). Założone dochody z tego tytułu na rok 2021 w kwocie 7 300 000,00 zł – nawet po uwzględnieniu nowych stawek w podatku od nieruchomości – będą niższe o ok. 380 000,00 zł od ich wykonania na koniec 2019 roku.

W planie dochodów bieżących przyjętych na 2021 rok w zakresie należnej subwencji ogólnej, ujęta została część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości **1 528 935,00 zł**, przy wpływach realizowanych w 2019 rok odpowiednio 885 218,00 zł stanowi to wzrost o **643 717,00,00 zł**. Natomiast dochody stanowiące część oświatową subwencji ogólnej w założonym planie na 2021 rok wynoszą **7 879 477,00 zł**, przy wpływach w 2019 roku – 7 619 190,00 zł. Zatem zaplanowane dochody w tym zakresie są nominalnie wyższe o kwotę **260 287,00 zł**.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz bieżących zadań własnych uwzględnia w planie dochodów na 2021 rok wzrost wpływów z tytułu dotacji celowych (ogółem) w porównaniu do wykonanych dochodów w tym zakresie na koniec 2019 roku. Kwota ogółem z tego tytułu wynosi **18 788 635,00 zł**⁵⁾. W jej ramach została także zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa oszacowana wstępnie na kwotę **490 000,00 zł** z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne. Wartość tej dotacji wynika z szacunkowego obliczenia bazując na przepisach prawa oświatowego oraz danych z aktualizacji zestawienia zbiorczego systemu informacji oświatowej Gminy Miasto Leżajsk w zakresie wskazania ogólnej liczby uczniów w przedszkolach miejskich na cele wyliczenia szacunkowej kwoty przypadającej (należnej) na 2021 rok dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne.

Podsumowując należy stwierdzić, iż planowane ogółem dochody bieżące w 2021 roku w porównaniu do ich realizacji w 2019 roku będą odzwierciedlone w planie ogółem na podobnym poziomie (**ok 56,5 mln. zł**).

Jednakże w poszczególnych pozycjach dochodów własnych przyjętych do planu na 2021 rok w porównaniu do ich realizacji w 2019 roku, oprócz zanotowanego wzrostu dochodów w planie subwencji ogólnej (+ 900 tys. zł.) oraz ogółem planu kwot dotacji celowych (+ 827 tys. zł.) będą one niestety niższe łącznie o kwotę **1 679 000,00 zł**.

Na tę wielkość składa się utrata dochodów budżetowych, według poniższych tytułów i wartości:

- 1) udział miasta w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – kwota **225 000,00 zł**;
- 2) udział miasta w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – kwota **260 000,00 zł**;
- 3) wpływy z podatku od nieruchomości – kwota **384 000,00 zł**;
- 4) wpływy z podatku od środków transportowych – kwota **100 000,00 zł**;

⁴⁾ Patrz - Materiały informacyjne do Uchwały budżetowej Miasta Leżajska na 2021 rok. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.

⁵⁾ Przyjęty poziom planu dochodów bieżących na 2021 rok w zakresie planu subwencji i dotacji celowych w zestawieniu porównawczym do pozyskanych wpływów w latach ubiegłych i planowanych szacunkowo na lata następne, zawiera część tabelaryczna WPF w poz. Nr. 1.1.3 i poz. Nr. 1.1.4 wieloletniej prognozy finansowej Miasta Leżajska określonej na lata 2021 – 2025.

5)wpływy z podatku od czynności cywilno – prawnych – kwota **350 000,00 zł**;

6)dochody ze sprzedaży biletów wstępu na krytą pływalnię (MOSiR) – **260 000,00 zł**;

7)dochody z najmu składników majątkowych, opłaty targowej, opłaty skarbowej i dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (nowe zasady regulacji obsługi bankowej) – **100 000,00 zł**.

Fakt ten musi mieć swoje odzwierciedlenie w przyjętym planie wydatków budżetowych, szczególnie w odniesieniu do zaplanowanych do udzielenia z budżetu dotacji podmiotowych, dotacji celowych oraz w efekcie konieczności zaciągnięcia w 2021 roku długoterminowego kredytu bankowego w wysokości **900 000,00 zł** jako źródła sfinansowania części spłaty rocznej kwoty długu ⁶⁾.

Plan dochodów majątkowych przyjęty do realizacji na 2021 rok w wysokości **7 732 042,99 zł** odzwierciedla możliwe dochody na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych. Najważniejszą pozycją w tym zakresie są ujęte w planie środki z UE na realizację zadania pn. „**Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Leżajsku**” w wysokości **6 111 512,99 zł**.

Drugą znaczącą pozycją w planie dochodów majątkowych są środki na realizację projektu inwestycyjnego związanego z wymianą źródeł ciepła pn.: „**Czyste powietrze w Gminie Miasto Leżajsk. Program wymiany źródeł ciepła**” z dotacją celową z UE w kwocie **1 494 030,00 zł**.

Pozostałe dochody majątkowe to przyjęta do planu kwota **100 000,00 zł** z tytułu dochodów ze sprzedaży działek przeznaczonych na polepszenie zagospodarowania przyległych nieruchomości wraz z należnymi kwotami rat ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokalowych przypadającymi w 2021 roku oraz kwota **26 500,00 zł** stanowiąca dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności.

Plan wydatków budżetowych przyjęty w Uchwale Budżetowej Miasta Leżajska na 2021 rok wynosi ogółem **63 710 502,72 zł**, w tym wydatki bieżące – **54 015 911,94 zł**.

Plan wydatków bieżących przyjęty ostatecznie na 2021 rok w porównaniu do roku bieżącego niemalże odzwierciedla poziom planu, który został ukształtowany na koniec III kw.2020 r. Jednakże przyjęty plan wydatków bieżących w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych znacząco wzrasta do planu III kw.br. (584 000,00 zł) z powodu podwyżki: wynagrodzeń nauczycieli (od 01.09.2020 r.) oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia (z dniem 1 stycznia 2021 roku). Plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to **21 081 108,34 zł**.

Z kolei plan wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań jednostek to kwota **12 179 479,63 zł**. Wydatki bieżące na obsługę długu wyniosą **90 000,00 zł**; na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **17 955 323,97 zł**, główny ciężar przypada na wypłaty świadczeń z pomocy społecznej (17 669 323,97 zł).

Zaplanowane do udzielenia w 2021 roku dotacje podmiotowe i dotacje celowe (o charakterze bieżącym) wynoszą łącznie **2 710 000,00 zł**. Szczegóły przedstawia załącznik do uchwały.

W ramach planu wydatków bieżących określono także sumę zaplanowanych rezerw (rezerwa ogólna budżetu, rezerwy celowe) w łącznej wysokości **695 000,00 zł**, z tego:

1)Rezerwa ogólna – **85 000,00 zł**.

2)Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – **166 000,00 zł**.

3)Rezerwa celowa na wydatki bieżące realizowane w jednostkach oświatowych – **44 000,00 zł**.

4)Rezerwa celowa – **400 000,00 zł**, na nieprzewidziane wydatki w jednostkach oświatowych dotyczące wzrostu kosztów wynagrodzeń w trakcie roku a w szczególności wzrostu wynagrodzenia zasadniczego; wzrostu kosztów w wyniku orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej, urlopów dla poratowania zdrowia i innych zmian organizacyjnych; ewentualna wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego, a także sfinansowanie ewentualnych kosztów wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych.

⁶⁾Zaplanowany do zaciągnięcia na 2021 rok kredyt bankowy długoterminowy w łącznej kwocie 900 000,00 zł, zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych z tytułu spłaty w 2021 roku rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1 414 687,27 zł.

Roczna kwota spłaty długu w 2021 roku wyniesie **1 414 687,27 zł**.

Przyjęty poziom zaplanowanych do realizacji wydatków majątkowych w łącznej wysokości **9 694 590,78 zł** stanowi **15,22 %** zaplanowanych w 2021 roku wydatków budżetowych ogółem⁷⁾. Wysoki poziomu wydatków majątkowych wymusza dyscyplinę w wydatkach bieżących tak, by można wygenerować nadwyżkę operacyjną (różnica pomiędzy planem dochodów bieżących a planem wydatków bieżących) w wysokości **2 477 235,06 zł**. Ostatecznie źródłem finansowania inwestycji w 2021 roku oprócz dochodów majątkowych w kwocie **7 732 042,99 zł**, będzie część ukształtowanej w planie nadwyżki operacyjnej w kwocie **1 962 547,79 zł**, która jest zarazem pomniejszona o kwotę **514 687,27 zł** stanowiącą planowany wynik finansowy budżetu tj. nadwyżkę budżetową przeznaczoną na spłatę części rocznej kwoty długu. Pozostała kwota długu do spłaty będzie zasilona z zaplanowanego do zaciągnięcia w 2021 roku kwotą kredytu bankowego długoterminowego w wysokości **900 000,00 zł**. Spłata tego kredytu została zaplanowana na lata 2022 – 2023 tj. kwota **200 000,00 zł** – rok 2022 oraz kwota **700 000,00 zł** – rok 2023.

Najważniejszą pozycją w zakresie wydatków majątkowych to ujęte w planie środki na realizację (kontynuację rozpoczętego w 2020 roku) zadania pn. „**Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Leżajsku**” – kwota łączna zaplanowanych wydatków majątkowych: **7 579 590,78 zł**.

Drugą znaczącą pozycją w planie wydatków majątkowych jest realizacja projektu inwestycyjnego dotyczącego wymiany źródeł ciepła w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „**Czyste powietrze w Gminie Miasto Leżajsk. Program wymiany źródeł ciepła**”. Środki zaplanowane na realizację tego zadania to łącznie kwota **1 605 000,00 zł**. Ponadto w ramach planu wydatków majątkowych zaplanowano środki w wysokości **500 00,00 zł** ujęte na koszty zakupu nieruchomości, w tym grunty pod przyszłe planowane inwestycje drogowe. Ponadto na sfinansowanie dokumentacji (studia wykonalności projektów) niezbędnej przy ubieganiu się o środki zewnętrzne w ramach nowych naborów zaplanowano kwotę **10 000,00 zł**. Antycypując możliwość okresowego zmniejszenia się dochodów budżetu oraz konieczność zachowania płynności przepływów pieniężnych pomiędzy rachunkiem budżetu a realizowanymi zadaniami przez miejskie jednostki budżetowe (w tym także znaczących płatności w ramach realizacji inwestycji), zaplanowano (wzorem lat ubiegłych) możliwość zaciągnięcia w 2021 roku kredyt krótkoterminowy 1-letni w wysokości **1 mln. zł** z wymagalną jego spłatą na koniec roku budżetowego. Środki z tego źródła przeznaczone zostaną na pokrycie przejściowego deficytu występującego w trakcie realizacji budżetu.

TABELA NR 1.

GLÓWNE ZAŁOŻENIA PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI PLANISTYCZNYCH PRZYJĘTYCH W UCHWALE BUDŻETOWEJ MIASTA LEŻAJSKA NA 2021 ROK.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN:
1.DOCHODY OGÓŁEM:	64 225 189,99
1.A. DOCHODY BIEŻĄCE	56 493 147,00
1.B. DOCHODY MAJĄTKOWE	7 732 042,99
2.WYDATKI OGÓŁEM:	63 710 502,72
2.A. WYDATKI BIEŻĄCE	54 015 911,94
2.B. WYDATKI MAJĄTKOWE	9 694 590,78
- WYDATKI MAJĄTKOWE – FINANS.NADW.OPERACYJNĄ	1 962 547,79
- WYDATKI MAJĄTKOWE – FINANS.DOCH. MAJĄTKOWYMI	7 732 042,99
- WYDATKI MAJĄTKOWE – FINANS. NOWYM KREDYTEM	0,00
3. NADWYŻKA OPERACYJNA (1.A – 2.A)	(+) 2 477 235,06
4. NADWYŻKA BUDŻETOWA (1 – 2) NA SPŁATĘ DŁUGU	(+) 514 687,27
5.ROZCHODY BUDŻETOWE – SPŁATA DŁUGU OGÓŁEM:	1 414 687,27
6.PRZYCHODY BUDŻETOWE – KREDYT:	900 000,00
- NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ	900 000,00
- NA SFINANSOWANIE DEFICYTU	0,00

⁷⁾ Patrz. Uchwała Budżetowa Miasta Leżajska na 2021 rok, § 2 ust.3.

Na podstawie powyżej zaprezentowanych podstawowych wartości planistycznych Uchwały Budżetowej Miasta Leżajska na 2021 rok wraz z treścią uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2021 – 2025, określony został ostateczny poziom długu Gminy Miasto Leżajsk z tytułu długoterminowych kredytów bankowych, który na koniec 2021 roku osiągnie kwotę w łącznej wysokości **4 282 782,70 zł**⁸⁾.

⁸⁾ Patrz. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajska na lata 2021 – 2025. Załącznik Nr 1, poz. tabelaryczna nr 6.

DOCHODY BUDŻETOWE ZAPLANOWANE NA 2021 ROK

W Uchwale Budżetowej Miasta Leżajska na 2021 rok zaplanowano dochody budżetowe w łącznej wysokości **64 225 189,99 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości **56 493 147,00 zł**, oraz dochody majątkowe w wysokości **7 732 042,99 zł**.

Dochody ujęto w podziale na działy klasyfikacji budżetowej oraz ważniejsze źródła ich powstawania według następujących pozycji:

Dział 600 – Transport i łączność.

W dziale 600 zaplanowana kwota dochodów bieżących wynosi **1 279,00 zł**, która stanowi zaplanowaną dotację celową z Powiatu Leżajskiego na zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

W dziale 700 zaplanowana kwota dochodów ogółem wynosi **918 900,00 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości **792 400,00 zł**, oraz dochody majątkowe w wysokości **126 500,00 zł**.

W dziale 700 zaplanowano dochody własne z tytułu:

-wpływów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **280 000,00 zł**,

-dochodów z najmu i dzierżawy – **30 000,00 zł**,

-wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, w tym nieruchomości gruntowych i budynków – **100 000,00 zł** oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **26 500,00 zł**,

-odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – **2 400,00 zł**,

-wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej i opłaty za służebność przesyłu - **120 000,00 zł**,

-wpływy za zarząd miejskim zasobem komunalnym – **360 000,00 zł**.

Dział 710 – Działalność usługowa.

W dziale 710 zaplanowana kwota dochodów bieżących ogółem wynosi **150 000,00 zł**.

Począwszy od lutego 2019 roku w ramach realizacji zadań dotyczących cmentarnictwa całokształt zadań związanych z zarządzaniem cmentarzem komunalnym w Leżajsku prowadzone jest przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku. Zaplanowane w ramach tego działu dochody są związane ze świadczonymi usługami cmentarnymi (opłatami), które realizuje na rzecz budżetu zarządca cmentarzem.

Dział 750 – Administracja publiczna.

W dziale 750 zaplanowana kwota dochodów bieżących ogółem wynosi **763 374,00 zł**.

Dochody w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie i rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ustawowo zleconych gminie z przeznaczeniem na wydatki bieżące w łącznej wysokości **506 374,00 zł**.

Ponadto w tym dziale zaplanowano dochody budżetowe w łącznej wysokości **257 000,00 zł** z tytułu realizacji umów najmu z przedsiębiorcami wynajmującymi lokale handlowe i pomieszczenia w obiekcie handlowym „Mój Rynek” (w tym wpływy z odsprzedaży – refakturowania wynajmującym kosztów zakupu energii elektrycznej) – łączna kwota planu **232 000,00 zł**. Ujęto także wpływy z różnych dochodów (za zajęcie pasa drogowego) na kwotę **25 000,00 zł** oraz z tytułu odsetek od zaległych wpłat (brak terminowej zapłaty) z zawartych umów w wysokości **2 000,00 zł**.

Dział – 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W ramach działu 751 zaplanowana kwota dochodów wynosi **2 897,00 zł**.

Dochody w całości stanowią dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W ramach działu 754, rozdział 75416 – Straż Miejska zaplanowana kwota dochodów wynosi **13 349,00 zł.**

Dochody własne stanowią zaplanowane wpływy w kwocie **10 000,00 zł** z tytułu nałożonych mandatów karnych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Leżajsku za dokonane wykroczenia osób fizycznych wskazane przepisami prawa, nie stanowiących naruszenia przepisów o ruchu drogowym ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących i jednocześnie nie stanowiących podstawy do wyodrębnienia w budżecie szczególnych zasad wynikających z wykonywania budżetu odpowiednio do art. 212 ust. 1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Pozostałe dochody w wysokości **3 349,00 zł** stanowią wpływy z zaplanowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na obronę cywilną.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

W dziale 756 zaplanowana kwota dochodów ogółem wynosi **21 464 000,00 zł.**

Dochody z tytułu udziału Gminy Miasto Leżajsk w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT, zostały zaplanowane w wysokości **12 000 000,00 zł.** Kwota planu – szacuje się – będzie ostatecznie niższa o ok. **225 000,00 zł** od wykonania dochodów w tym zakresie w 2019 roku. Znajduje to potwierdzenie we wskaźniku planistycznym Ministerstwa Finansów, które oszacowało na 2021 rok kwotę dochodów z tego tytułu dla Gminy Miasto Leżajsk w wysokości **12 094 779,00 zł.**

Udział Gminy Miasto Leżajsk we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy – CIT, zostały zaplanowane w wysokości **500 000,00 zł.** Kwota planu przyjęta na 2021 rok jest wartościowo niższa o 260 000,00 zł do zanotowanych wpływów w tym zakresie na koniec 2019 roku oraz niższa od szacowanego wykonania planu dochodów z tego tytułu na 2020 rok o kwotę ok **700 000,00 zł.**

W dziale 756 zaplanowano ponadto inne dochody własne Gminy Miasto Leżajsk w łącznej wysokości **8 964 000,00 zł.** W ramach tej kwoty ujęto dochody budżetowe z tytułu:

1) Podatek od nieruchomości.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowane do realizacji w 2021 roku – **7 300 000,00 zł.**

Wysokość stawek podatkowych przyjętych do wysokości wymiaru podatkowego na 2021 rok została określona na mocy uchwały Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 19 października 2020 roku⁹⁾. Przy zaplanowaniu dochodów budżetowych z tytułu podatku od nieruchomości uwzględnione zostały rodzaje i typy nieruchomości jako podstawa do naliczenia podatku z jednoczesnym zastosowaniem planowanych w 2021 r. odpowiednich stawek podatkowych.

2) Podatek rolny.

Wpływy z tytułu podatku rolnego – **112 000,00 zł.**

Do zaplanowanych wpływów przyjęto rodzaje i powierzchnię gruntów rolnych (fizyczną i przeliczeniową). Na cele wymiaru podatku rolnego na 2021 rok przyjęto obniżenie ceny skupu żyta kwoty podanej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 roku tj. **58,55 zł** za 1 dt (decytona) do **54,50 zł** za 1 dt.

Wysokość stawki podatkowej (ceny skupu żyta na cele wymiarowe) przyjętej do stosowania wysokości wymiaru podatku rolnego na 2021 rok została określona (aktualnie) na mocy przyjętej treści projektu

⁹⁾ Uchwała Nr XVIII/170/20 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. patrz. Materiały informacyjne do Projektu uchwały budżetowej Miasta Leżajska na 2021 rok.

uchwały Rady Miejskiej w Leżajsku planowanej do podjęcia w dniu 23 listopada br., gdzie określona do zastosowania cena skupu żyta stanowi 93% ceny skupu żyta podanej w Komunikacie Prezesa GUS¹⁰⁾.

3) Podatek leśny.

Wpływy z tytułu podatku leśnego planuje się uzyskać na poziomie szacunkowego wykonania realizacji planu dochodów w 2020 roku w wysokości **16 000,00 zł**¹¹⁾.

Podstawę wymiaru podatku leśnego stanowi liczba fizyczna hektarów lasu oraz średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku określona w wysokości **196,86 zł** za 1 m³ podanej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 roku. W obecnie realizowanym wymiarze podatku leśnego w 2020 roku stosowana jest cena 194,24 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r.).

4) Podatek od środków transportowych.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości **460 000,00 zł**. Przy zaplanowaniu wymiaru podatku od środków transportowych na 2021 rok uwzględniono grupy podatkowe i odpowiednio zakwalifikowanych ilości pojazdów. Wysokość stawek podatkowych przyjętych do stosowania wysokości wymiaru podatkowego na 2021 rok została określona na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 7 grudnia 2015 roku. Stawki na cele wymiaru podatku od środków transportowych w 2020 roku będą obowiązywały w wartościach analogicznych, co do ich wysokości, jak w latach 2016 – 2020 roku. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2021 rok zaplanowano bazując na aktualnym wymiarze zobowiązania podatkowego na 2020 rok z uwzględnieniem, jednakże przyjęcia do planu niezbędnej korekty in minus w wymiarze tego podatku od osób prawnych o kwotę 100 000,00 zł.

5) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.

W zakresie dochodów z tytułu karty podatkowej nie przewiduje się znaczącego wzrostu wpływów w stosunku do roku 2020. Niniejszy podatek zaplanowany został na poziomie jego szacunkowego wykonania w bieżącym roku. Z powyższego powodu dochody budżetowe w/w podatku na 2021 rok zaplanowano w wysokości **30 000,00 zł**.

6) Podatek od spadków i darowizn.

W zakresie podatku od spadków i darowizn zaplanowano dochody budżetowe w wysokości **20 000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania bieżącego roku. Określony plan dochodów jest niższy od planu realizowanego w 2020 roku o kwotę 45 000,00 zł.

7) Oplata targowa.

Dochody z tytułu opłaty targowej zaplanowano w wysokości **50 000,00 zł**.

Wysokość stawek opłaty targowej przyjętych do stosowania na 2021 rok została określona na podstawie podjętej uchwały Rady Miejskiej w Leżajsku z 2020 roku¹²⁾. Plan przyjęty na 2021 rok jest niższy od zarazem skorygowanego planu w trakcie 2020 roku i jednocześnie oszacowanego wykonania rocznego planu obowiązującego w 2020 roku o kwotę 30 000,00 zł.

8) Oplata skarbowa.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej na 2021 rok zaplanowano w wysokości **220 000,00 zł**. Określony plan dochodów w opłacie skarbowej przyjęty na 2021 rok jest niższy od planu realizowanego w 2020 roku o kwotę 40 000,00 zł.

9) Podatek od czynności cywilno-prawnych.

¹⁰⁾ Projekt uchwały Nr XIX/.../20 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok. Patrz. materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Miasta Leżajaska na 2021 rok.

¹¹⁾ Cena sprzedaży drewna (196,84 zł) wynika z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. (Monitor Polski Poz. 983). Patrz. materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Miasta Leżajaska na 2021 rok.

¹²⁾ Uchwała Nr XXVI/154/20 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 9 września 2020 roku w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

Przewidywane dochody na 2021 rok zaplanowano w wysokości **340 000,00 zł**, bazując jednocześnie na szacunkowym wykonaniu przyjętego planu dochodów z tego tytułu w br.

10) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano na 2021 rok w wysokości **16 000,00 zł**, jako poziom wykonania planu w roku bieżącym (2020 r.).

11) Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Leżajsk na 2021 rok zaplanowano na poziomie niższym o kwotę 40 000,00 zł do realizacji planu obowiązującego w roku bieżącym (2020 r.) tj. **380 000,00 zł**.

Podstawą planowania jest szacunkowy przypis wymiarowy roczny tej opłaty, który wskazuje na spadek wysokości wpływów tej opłaty w 2021 roku.

12) Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Wpływy z tego tytułu zaplanowano w kwocie **15 000,00 zł**, przyjmując jednocześnie poziom szacunkowego wykonania planu roku bieżącego (2020 r.).

13) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wynikających z czynności dochodzenia budżetowych należności w związku z nieterminowymi wpłatami z tytułu podatków i opłat zaplanowano na 2020 rok w wysokości **3 000,00 zł**, na poziomie wykonania planu roku bieżącego (2020).

14) Wpływy z opłaty prolongacyjnej.

Wpływy z tego tytułu zaplanowano w kwocie **2 000,00 zł**.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

W dziale 758 kwota planu dochodów ogółem wynosi **9 408 412,00 zł**.

W ramach tego działu zaplanowano dochody z tytułu subwencji ogólnej w łącznej wysokości **9 408 412,00 zł**¹³⁾. Plan dochodów w tym zakresie stanowi **część oświatowa subwencji ogólnej** Gminy Miasta Leżajsk na 2021 rok w kwocie **7 879 477,00 zł** oraz dochody z tytułu **części wyrównawczej subwencji ogólnej** w kwocie **1 528 935,00 zł**.

Brak jest niestety (kolejny rok) w planie Gminy Miasta Leżajsk na 2021 rok dochodów z tytułu **części równoważącej subwencji ogólnej** (kwota planu realizowanego jeszcze w 2018 roku – **2 660,00 zł**).

Dochody z tytułu zaplanowanej na 2021 rok subwencji ogólnej w porównaniu do planu realizowanego w 2020 roku są wyższe o ok **900 000,00 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

W dziale 801 kwota planu dochodów ogółem wynosi **2 539 000,00 zł**. Zaplanowane w 2021 roku dochody realizowane będą w ramach podstawowych zadań statutowych przez jednostki oświatowe, tj. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkołę Podstawową Nr 3, Przedszkole Miejskie Nr 3 oraz Żłobek Miejski w Leżajsku.

Składają się na nie: opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - **138 000,00 zł**, opłaty za korzystanie z wyżywienia w szkołach – **476 000,00 zł** i przedszkolach – **712 000,00 zł** (w tym dochody z usługi cateringowej – **12 000,00 zł**), dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wynajem lokali i pomieszczeń – **76 000,00 zł**.

Ponadto w ramach zwrotu kosztów z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych niepublicznych, które nie są mieszkańcami Leżajska zaplanowano dochody (realizowane przez Urząd Miejski) w łącznej kwocie **647 000,00 zł**.

¹³⁾ Patrz - materiały informacyjne do uchwały budżetowej Miasta Leżajsk na 2021 rok. „Wskaźniki dotyczące należnych do realizacji dochodów, wynikające z otrzymanych dla Miasta Leżajsk materiałów planistycznych Ministerstwa Finansów na 2021 rok”.

Na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym zaplanowano dotację celową (z budżetu państwa) w kwocie **490 000,00 zł**. Jej wartość wynika z szacunkowego obliczenia bazując na przepisach o systemie informacji oświatowej¹⁴⁾ oraz danych Gminy Miasto Leżajsk.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

W dziale 852 zaplanowana łączna kwota dochodów na 2021 rok wynosi **1 127 636,00 zł**.

Dochody stanowią:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ustawowo zleconych gminie (związkom gmin) w wysokości **131 816,00 zł**, z przeznaczeniem na:

1) ośrodki pomocy społecznej - **22 700,00 zł**,

2) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **109 116,00 zł**.

2. Wpływy z usług, w tym dochody własne za usługi opiekuńcze w wysokości **35 000,00 zł** tytułem odpłatności podopiecznych za pomoc rodzinom samotnym i chorym. Natomiast dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej **500,00 zł** oraz dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **100,00 zł**.

3. Wpływy z tytułu pokrywania przez rodziny kosztów umieszczenia osób w DPS – łączna kwota **140 000,00 zł**.

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy w łącznej wysokości **820 220,00 zł**, z przeznaczeniem na:

1) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – **21 800,00 zł**,

2) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – **415 600,00 zł**,

3) zasiłki stałe – **263 700,00 zł**,

4) dotacja na wydatki bieżące związana z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku – **119 120,00 zł**.

Dział 855 – Rodzina.

W dziale 855 zaplanowana łączna kwota dochodów na 2021 rok wynosi **16 934 800,00 zł**.

Dochody stanowią:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w łącznej wysokości **16 749 700,00 zł**, z przeznaczeniem na:

1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **4 811 900,00 zł**,

2) świadczenia wychowawcze (program 500+) – **11 500 000,00 zł**,

3) zadania wspierania rodziny – **399 200,00 zł**,

4) zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby i niektóre świadczenia rodzinne – **38 600,00 zł**.

2. Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej zaplanowano w kwocie **5 500,00 zł**. Wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych to kwota **19 000,00 zł**, natomiast dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień to kwota **600,00 zł**.

3. Plan dochodów własnych Miasta na 2021 rok związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym w szczególności dochody własne budżetu związane z realizacją zadań Funduszu Alimentacyjnego oraz Zaliczki Alimentacyjnej stanowiące należne dochody w części przypadającej na rzecz budżetu Miasta to łączna kwota – **50 000,00 zł**.

¹⁴⁾ Patrz - materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Miasta Leżajska na 2021 rok.

4. W ramach funkcjonowania miejskiej jednostki budżetowej – Żłobka Miejskiego w Leżajsku zaplanowano wpływy z opłat za uczęszczanie (**65 000,00 zł**) oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (**45 000,00 zł**).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale 900 zaplanowana łączna kwota dochodów na 2021 rok wynosi **2 625 000,00 zł**.

Dochody budżetu stanowią wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zaplanowano na 2021 rok w kwocie **2 515 000,00 zł¹⁵⁾**. Bazując na wprowadzonym od 2013 roku nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, od 1 lipca 2016 roku obowiązuje metoda naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami od ilości zużytej wody. Z wpłat zebranych od mieszkańców pokrywane są koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) oraz koszty administracyjne obsługi systemu. Środki te mogą być także przeznaczone na likwidację dzikich wysypisk śmieci, prowadzenie edukacji ekologicznej dotyczące selektywnej zbiórki odpadów, a także na wyposażenie w pojemniki miejsc użytku publicznego.

W związku ze zmianą obowiązujących przepisów od 1 stycznia 2020 roku miasto nadal nie będzie zajmowało się odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych w tym z ogródków działkowych. Odpady te będą odbierane na podstawie umów cywilno-prawnych pomiędzy nieruchomością niezamieszkałą a przedsiębiorstwem wywozowym.

Ponadto zaplanowane zostały dochody w ramach prowadzonej gospodarki ściekowej i ochrony wód – **40 000,00 zł** oraz dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **40 000,00 zł**. Dochody z tego tytułu dystrybuowane przez urząd marszałkowski pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska przez różnego rodzaju podmioty, za emisję zanieczyszczeń do środowiska czy też składowanie odpadów, a także kar za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska oraz kar za nielegalną wycinkę drzew czy zniszczenie zieleni.

W ramach działu 900 zaplanowane zostały także dochody z tytułu obciążania za poniesione koszty dostawy i zakupu energii elektrycznej z tytułu oświetlenia dróg krajowych (obwodnica Leżajska) – **25 000,00 zł**, dochody z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu realizacji opłat – **1 000,00 zł**, dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **4 000,00 zł**.

Ponadto w dziale 900 zaplanowana została kwota dochodów majątkowych, która wynosi łącznie **1 494 030,00 zł**. W 2020 roku pozyskano łącznie **96 000,00 zł** tytułem wniesienia zaliczek od osób partycypujących w kosztach projektu (uczestników projektu). Dochody majątkowe zaplanowane do realizacji w 2021 roku związane są z realizacją projektu pn. „**Czyste powietrze w Gminie Miasto Leżajsk. Program wymiany źródeł ciepła**”.

Zadanie to będzie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.3.1 „Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Faktyczne rozpoczęcie zadania (podpisanie umowy z wykonawcą) nastąpiło dopiero w IV kw. 2020 r. Pełna realizacja i zakończenie zadania zostało zaplanowane w 2021 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale 921 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości **6 111 512,99 zł**.

W tym dziale plan dochodów majątkowych przyjęty do realizacji na 2021 rok odzwierciedla możliwe do pozyskania wpływy bezpośrednio przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w związku z kontynuacją (planowanym zakończeniem w br.) realizacji zadania pn. „**Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Leżajsku**”.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

W dziale 926 zaplanowano dochody budżetowe w łącznej wysokości **670 000,00 zł**.

Plan dochodów budżetowych na 2021 rok określony został na poziomie dokonanej znaczącej korekty przyjętego pierwotnie planu dochodów w okresie IV kw. 2020 roku.

¹⁵⁾ Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęta do stosowania na 2021 rok (podobnie jak w 2020 roku) zostały uregulowane na mocy Uchwały Nr XIV/97/19 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 27 listopada 2019 roku.

Bezpośrednią przesłanką korekty planu dochodów w tym zakresie (także na 2021 rok w stosunku do lat ubiegłych) są nie przewidywalne skutki aktualnej sytuacji epidemiologicznej (COVID-19) oraz tego efektów przejawiających się w postaci braku realizacji wpływów (dochodów) w szczególności w związku z odgórnym zamykaniem obiektu krytej pływalni – braku prowadzonej podstawowej działalności MOSiR.

W ramach tego działu realizowane są przez MOSiR Leżajsk dochody budżetowe z tytułu wpływów z usług ze sprzedaży biletów za korzystanie z pływalni miejskiej – kwota planu **640 000,00 zł**, dochody z tytułu najmu pomieszczeń na prowadzenie działalności usługowej przez prywatnych przedsiębiorców na terenie budynku MOSiR – kwota planu **24 000,00 zł**. Dochody z tytułu odsetek bankowych zaplanowano w łącznej wysokości **600,00 zł**, dochody stanowiące wynagrodzenie z tytułu terminowej zapłaty podatku dla Płatnika (zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych US) – kwota **400,00 zł**, natomiast dochody stanowiące planowane do pozyskania darowizny pieniężne na dofinansowanie kosztów organizacji imprez sportowych organizowanych przez MOSiR Leżajsk to kwota **5 000,00 zł**.

WYDATKI BUDŻETOWE ZAPLANOWANE NA 2021 ROK

W Uchwale Budżetowej Miasta Leżajska na 2021 rok do realizacji zaplanowano wydatki budżetowe w łącznej wysokości **63 710 502,72 zł**, w tym wydatki bieżące – **54 015 911,94 zł**, oraz wydatki majątkowe – **9 694 590,78,78 zł**.

Materiały informacyjne stanowiące uzasadnienie określonych poziomów wydatków budżetowych zostały zaprezentowane w podziale na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe w przyjętych do realizacji zadaniach inwestycyjnych.

Wydatki budżetowe ujęto w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, według następujących pozycji:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.

Łączny plan wydatków w dziale 010 zaplanowano w wysokości **18 000,00 zł**.

Rozdział 01009 – Spółki wodne.

W rozdziale tym zaplanowano dotację w wysokości **15 000,00zł** dla spółek wodnych na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie miasta.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **3 000,00 zł** tytułem wpłaty na rzecz Izby Rolniczej, co stanowi 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Wydatki sfinansowane zostaną z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **9 830,00 zł** tytułem opłacenia rocznych kosztów ubezpieczenia instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie Leżajska (Projekt OZE – 2019 rok)

Wydatki sfinansowane zostaną z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk.

Dział 600 – Transport i łączność.

Wydatki w dziale 600 zaplanowano w łącznej wysokości **301 279,00 zł**.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zimowe utrzymanie chodników w pasie dróg powiatowych w łącznej wysokości **1 279,00 zł**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w łącznej wysokości **300 000,00 zł**.

Wydatki w wysokości 300 000,00 zł sfinansowane zostaną z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk oraz z dotacji celowej z Powiatu Leżajskiego w kwocie 1 279,00 zł.

Dział 630 – Turystyka.

W dziale 630 zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi **5 000,00 zł**.

Zaplanowane do realizacji wydatki dotyczą bieżącego utrzymania poprzez wykonywanie ewentualnych doraźnych napraw ścieżek rowerowych w ramach zakończonego w 2015 roku projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”.

Wydatki w tym dziale zostaną sfinansowane z własnych środków budżetowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Plan wydatków w dziale 700 zaplanowano w wysokości **1 034 000,00 zł**.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydatki w tym rozdziale ustalono w łącznej wysokości **644 000,00 zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości **144 000,00 zł** z przeznaczeniem między innymi na zapłatę należnego podatku od nieruchomości (mienie komunalne), które podlega opodatkowaniu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (opodatkowanej VAT), a także na sfinansowanie zadań bieżących: regulacja własności nieruchomości Gminy Miasta Leżajsk, wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zwroty wywłaszczonych nieruchomości, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży.

Ponadto zaplanowane zostały wydatki majątkowe na wykupy nieruchomości w tym pod przyszłe inwestycje drogowe w łącznej kwocie **500 000,00 zł**.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność.

Wydatki w tym rozdziale ustalono w wysokości **390 000,00 zł**. Składają się na nie wydatki bieżące związane z zarządzaniem nieruchomościami komunalnymi oddanymi w zarząd MZK Sp. z o.o. w Leżajsku (unormowane umową od początku 2015 roku) i należnym z tego tytułu wynagrodzeniem (**80 000,00 zł**) oraz sfinansowanie niezbędnych kosztów utrzymania tego mienia (**280 000,00 zł**). Ponadto w ramach planu wydatków bieżących zaplanowano wydatki na bieżące remonty w wysokości **30 000,00 zł**.

Wydatki sfinansowane zostaną z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Wydatki w dziale 710 zaplanowano w wysokości **235 000,00 zł**.

Wydatki w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano w łącznej wysokości **80 000,00 zł**. Z powyższej kwoty zamierza się sfinansować analizy urbanistyczne, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowania ekofizjograficzne, jak i sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Pozostałe koszty w ramach rozdziału to utrzymanie funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz prowadzenie i udostępnianie zbioru danych przestrzennych w wersji cyfrowej w ramach portalu „System Informacji Przestrzennej”.

Wydatki w rozdziale 71035 – Cmentarze – Wydatki bieżące związane z Cmentarzem Komunalnym w Leżajsku zaplanowano w łącznej kwocie **155 000,00 zł**. Od lutego 2019 roku obowiązuje umowa na zarządzanie cmentarzem przez MZK Sp. z o.o. w Leżajsku, która określa m.in. wynagrodzenie zarządcy w rocznej wysokości 120 000,00 zł oraz inne wydatki związanymi z jego utrzymaniem (drobne remonty, naprawy), które w 2021 r. wyniosą 30 000,00 zł. Ponadto zaplanowana kwota 5 000,00 zł stanowi utrzymanie świąteczne pomników bohaterów wojennych znajdujących się na terenie Leżajska.

Wydatki w dziale 710 sfinansowane zostaną z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Wydatki w dziale 750 zaplanowano w łącznej wysokości **4 889 374,00 zł**.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie.

W rozdziale 75011 realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej ustawowo zlecone gminie. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **506 274,00 zł**.

W zakresie spraw obywatelskich kwota **401 474,00 zł** zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 4 pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone. Ponadto w ramach otrzymanej dotacji celowej zaplanowane zostały środki na pozostałe wydatki bieżące z tego tytułu w kwocie **104 800,00 zł**, w tym na konserwację ksiąg stanu cywilnego – **17 390,00 zł**.

Wydatki w tym rozdziale zostaną sfinansowane przez budżet państwa w ramach dotacji celowej.

Rozdział 75022 – Rady Gmin.

Wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości **155 000,00 zł**.

Wydatki związane są z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Leżajsku i zostały przeznaczone na wypłatę diet dla radnych – **143 000,00 zł** oraz inne wydatki bieżące w kwocie **12 000,00 zł**, w tym na obsługę elektronicznych transmisji posiedzeń Rady Miejskiej w Leżajsku oraz na szkolenia i zakup materiałów piernicznych.

Wydatki na ten cel zostaną sfinansowane z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin.

Wydatki w rozdziale 75023 zaplanowano w wysokości **2 802 000,00 zł**.

W ramach tej kwoty zostaną pokryte wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych – **2 300 000,00 zł**, świadczenia na rzecz osób fizycznych – **7 000,00 zł** oraz pozostałe wydatki przeznaczone na realizację zadań statutowych – **495 000,00 zł**.

Wydatki na ten cel zostaną sfinansowane z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa.

Wydatki w rozdziale 75045 zaplanowano w wysokości **100,00 zł**.

Wydatki w tym rozdziale związane z przeprowadzeniem w 2021 roku kwalifikacji wojskowej zostaną sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ustawowo zleconej gminie.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Zaplanowane wydatki w wysokości **76 000,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **8 000,00 zł** dotyczą zadań związanych z szeroko rozumianą promocją miasta, w tym opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych i reklamowych oraz skład i druk „Biuletynu Miejskiego” (4 wydania).

Ponadto w ramach tego rozdziału zapłacone zostaną składki członkowskie w organizacjach, w których Gmina Miasto Leżajsk uczestniczy:

- 1.Podkarpacka Regionalna Izba Turystyczna.
- 2.Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych.

Wydatki na ten cel zrealizowane zostaną z dochodów własnych Gminy Miast o Leżajsk.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w łącznej wysokości **970 000,00 zł** dotyczą wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem przekształconej formy obsługi finansowo – księgowej i kadrowej miejskich jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych) prowadzonej od dnia 1 stycznia 2017 roku przez Urząd Miejski w Leżajsku.

W ramach przyjętego planu zostaną pokryte wydatki bieżące związane z ponoszonymi kosztami w zakresie zadań obsługowych jednostek budżetowych przez Urząd Miejski, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **870 000,00 zł**, świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 000,00 zł** oraz pozostałe wydatki przeznaczone na realizację zadań statutowych – **97 000,00 zł**.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Zaplanowane w tym rozdziale środki **380 000,00 zł** dotyczą wydatków bieżących **370 000,00 zł** przeznaczonych na funkcjonowanie Zespołu Obsługi Urzędu Miejskiego, prowadzenie obsługi targowisk miejskich oraz zapłatę 5% prowizji tytułem Inkaso opłaty skarbowej dla Starostwa Powiatowego w Leżajsku. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **275 000,00 zł**, oraz wydatki na realizację pozostałych zadań statutowych - **93 000,00 zł**.

Ponadto ujęte zostały wydatki majątkowe na opracowanie dokumentów strategicznych stanowiących między innymi studia wykonalności w przypadku ubiegania się w 2021 roku i w latach następnych o dofinansowanie projektów inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych, w tym z budżetu państwa i budżetu UE (**10 000,00 zł**).

Wydatki budżetowe zaplanowane w tym rozdziale zostaną sfinansowane z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Wydatki w dziale zaplanowano w wysokości **2 897,00 zł**.

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej ustawowo zlecone gminie. Wydatki w kwocie **2 897,00 zł** pochodzą będą z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne.

Wydatki w rozdziale 75212 zaplanowano w wysokości **1 000,00 zł**, gdzie realizowane są zadania z zakresu obronności. Wydatki w kwocie 1 000,00 zł pochodzą będą z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki w dziale zaplanowano w wysokości **443 349,00 zł**.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna (miejska).

W rozdziale 75414 realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej ustawowo zlecone gminie. Wydatki bieżące na realizację zadań związanych z obroną cywilną zaplanowano w wysokości **3 349,00 zł**.

Rozdział 75416 – Straż Gminna (miejska).

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Leżajsku w wysokości **365 000,00 zł**.

W ramach przyjętego planu wydatków zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **320 000,00 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadań statutowych w kwocie **35 000,00 zł** i świadczenia na rzecz osób fizycznych – **10 000,00 zł**

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **35 000,00 zł**.

W ramach przyjętego planu wydatków zaplanowano środki na utrzymanie i konserwację radiowego systemu włączania syren alarmowych oraz pokrycia kosztów utrzymania magazynu ze sprzętem OC przy ul. Sanowej 34 w Leżajsku (wydatki na dostawę i zakup energii elektrycznej).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność.

Wydatki bieżące zaplanowane w rozdziale 75495 – Pozostała działalność na łączną kwotę **40 000,00 zł** dotyczą obsługi – kosztów ogólnych teletransmisji monitoringu miejskiego.

Wydatki w dziale 754 sfinansowane zostaną z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki w tym rozdziale w wysokości **90 000,00 zł** przeznaczone są na obsługę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Kwota wydatków na obsługę długu wynika z szacunkowych – planowanych w skali jednego roku (2021 rok) kosztów obsługi zaciągniętych kredytów i składa się na nią przede wszystkim suma wszystkich odsetek bankowych należnych do zapłaty w 2021 roku, jako koszt obsługi kredytów.

Wydatki na ten cel zrealizowane zostaną z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki budżetowe w łącznej wysokości **695 000,00 zł**, tytułem ustalonych w budżecie miasta na 2021 rok rezerw, w tym rezerwy ogólnej w kwocie **85 000,00 zł** oraz ustalonej rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **166 000,00 zł**, stanowiącej, co najmniej **0,5%** planowanych na 2021 rok wydatków budżetowych ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz

wydatki przeznaczone na obsługę długu publicznego. Ponadto zaplanowana została rezerwa celowa na wydatki realizowane w jednostkach oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu Miasta Leżajska – kwota **44 000,00 zł**. Środki powyższe zostały ujęte w ramach części kwoty ogółem zaplanowanej do realizacji w planie dochodów z najmu pomieszczeń i lokali miejskich jednostek oświatowych.

W związku z prawdopodobieństwem wystąpienia w oświacie wzrostu kosztów organizacji w szkołach i przedszkolach, wynikających głównie ze znaczącego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli nie można na etapie projektowanego budżetu precyzyjnie określić wysokości wydatków z tego tytułu. W związku z tym utworzona zostaje rezerwa celowa w łącznej wysokości **400 000,00 zł**, która obejmie także nieprzewidziane wydatki wynikające z orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej, urlopów dla poratowania zdrowia oraz wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli itp, a także zabezpieczenie kosztów wprowadzenia tzw. pracowniczych planów kapitałowych.

Wydatki na ten cel pokryte zostaną z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano w łącznej wysokości **17 795 231,00 zł**, które przedstawiają się jak poniżej:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe.

Wydatki w rozdziale 80101 zaplanowano w łącznej wysokości **9 538 000,00 zł** i zostaną przeznaczone na sfinansowanie funkcjonowania trzech szkół podstawowych.

W zakresie wydatków bieżących zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **8 189 000,00 zł**, na realizację zadań statutowych – **1 335 000,00 zł**, na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – **14 000,00 zł**.

Plan w zakresie wydatków bieżących w rozdziale 80101 określony został w wysokości **9 538 000,00 zł** i stanowi sumę planów jednostkowych miejskich jednostek oświatowych – szkół podstawowych, który przedstawia się jak poniżej:

TABELA NR 2.**Plan finansowy wydatków budżetowych jednostek oświatowych – szkoły podstawowe (rozdział 80101).**

Dział	Rozdział	Plan	Z tego											
			Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
801	80101	9 538 000	9 538 000	9 524 000	8 189 000	1 335 000			14 000				0	
	w tym:	1 677 000	1 677 000	1 676 000	1 440 000	236 000			1 000				0	
	SP1	5 332 000	5 332 000	5 325 000	4 570 000	755 000			7 000				0	
	SP2	2 529 000	2 529 000	2 523 000	2 179 000	344 000			6 000				0	
	SP3												0	

W planie wydatków budżetowych w rozdziale 80101 nie zaplanowano wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Wydatki bieżące w tym rozdziale sfinansowane zostaną z części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 7 879 477,00 zł, natomiast pozostała część wydatków – z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk.

Rozdział 80104 – Przedszkola.

W zakresie wydatków bieżących w rozdziale 80104 zaplanowano **4 860 800,00 zł**, które przeznaczone są na utrzymanie trzech miejskich przedszkoli publicznych w kwocie **4 140 800,00 zł**, oraz dwóch przedszkoli niepublicznych z dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości **720 000,00 zł**.

W ramach wydatków bieżących przedszkoli miejskich na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona zostanie kwota **3 628 000,00 zł**, na realizację zadań statutowych – **499 000,00 zł**, na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – **13 800,00 zł**. W ramach rozdziału 80104 zaplanowano **40 000,00 zł** tytułem zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego ościennym gminom, do których przedszkoli publicznych i niepublicznych uczęszczają dzieci mieszkające na terenie Leżajska.

W planie wydatków budżetowych tego rozdziału nie zaplanowano wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Plan jednostkowy wydatków budżetowych przyjęty do realizacji w łącznej wysokości **4 860 800,00 zł** w zakresie rozdziału 80104 przedstawia się jak poniżej:

TABELA NR 3.**Plan finansowy wydatków budżetowych jednostek oświatowych – przedszkola (rozdział 80104) oraz zadań realizowanych przez Urząd Miejski.**

Dział	Rozdział	Plan	Z tego											
			Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
801	80104	4 860 800	4 860 800	4 127 000	3 628 000	499 000	720 000		13 800				0	
	w tym:				943 000				2 500				0	
	PM2	1 071 500	1 071 500	1 069 000	1 060 000	126 000	0		4 800				0	
	PM3	1 249 800	1 249 800	1 245 000	1 625 000	185 000	0		6 500				0	
	PM4	1 779 500	1 779 500	1 773 000	0	148 000	0		0				0	
	UML	760 000	760 000	40 000		40 000	720 000						0	

Wydatki na ten cel zrealizowane zostaną z dotacji celowej budżetu państwa w szacunkowo przyjętej wysokości **490 000,00 zł**, zaś w pozostałej części – z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości **20 000,00 zł**.

Wydatki w rozdziale 80113 zrealizowane zostaną z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości **84 000,00 zł**, które w przyjętym planie wydatków zostały ujęte w planie finansowym Urzędu Miejskiego, który to plan po ostatecznej weryfikacji wniosków o uruchomienie środków w zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zostanie decyzją organu wykonawczego przesunięty do realizacji w ramach obowiązujących jednostkowych planów finansowych miejskich jednostek oświatowych.

Wydatki w rozdziale 80146 zrealizowane zostaną z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

Na prowadzenie stołówek zaplanowano wydatki w wysokości **2 653 100,00 zł**.

W ramach tych środków utrzymywane są stołówki funkcjonujące przy szkołach podstawowych oraz przedszkolach.

W zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 380 000,00 zł**, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **1 261 000,00 zł**, na wydatki związane z wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych – **12 100,00 zł**.

TABELA NR 4.

Plan finansowy wydatków budżetowych jednostek oświatowych – szkoły podstawowe i przedszkola (rozdział 80148).

Dział	Rozdział	Plan	Z tego										
			Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe		
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
801		2 653 100	2 653 100	2 641 000	1 380 000	1 261 000			12 100				
		585 800	585 800	584 000	323 000	261 000			1 800				
		1 159 000	1 159 000	1 155 000	610 000	545 000			4 000				
	80148	468 000	468 000	466 000	246 000	220 000			2 000				
	w tym:	440 300	440 300	436 000	201 000	235 000			4 300				
	SP 1												
	SP 2												
	SP3												
	PM3												

Wydatki w rozdziale 80148 zrealizowane zostaną z dochodów własnych Miasta.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

W ramach tego rozdziału zapreliminowane zostały wydatki bieżące w łącznej kwocie **87 158,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **86 000,00 zł**, na realizację zadań statutowych – **1 158,00 zł**.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały wydatki bieżące w łącznej kwocie **331 250,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **322 000,00 zł**, na realizację zadań statutowych – **9 250,00 zł**.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **150 923,00 zł** tytułem należnego odpisu socjalnego byłych pracowników jednostek oświatowych z terenu miasta.

W ramach rozdziału 80195 zaplanowano także kwotę **70 000,00 zł** tytułem udzielenia dotacji celowych, na zadania związane z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta do ośrodków szkolnych, wychowawczo – edukacyjnych.

Dział 851 – **Ochrona zdrowia.**

W dziale tym zaplanowano kwotę w łącznej wysokości **380 000,00 zł**.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

Wydatki w rozdziale zaplanowano w kwocie **5 000,00 zł** i przeznaczone zostaną na zwalczanie narkomanii – finansowane będą w części dotyczącej dochodów z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi.

Wydatki zaplanowano w wysokości **375 000,00 zł**, w tym na dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta na zadania bieżące związane z sfinansowaniem lub dofinansowaniem zadań publicznych zleconych do realizacji stowarzyszeniom i organizacjom pożytku publicznego w wysokości **305 000,00 zł**.

Zaplanowana została dotacja celowa dla Miasta Rzeszowa – izba wytrzeźwień – **15 000,00 zł**.

W zakresie tego rozdziału kwota **49 000,00 zł** przeznaczona zostanie na realizację zadań statutowych, a w szczególności na organizację obozu socjoterapeutyczno – wypoczynkowego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, organizację choinki noworocznej, organizację programów edukacyjno – informatycznych, szkolenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie w szkołach punktu konsultacji i informacji, organizację imprez promujących krzewienie trzeźwości i abstynencji oraz zdrowego stylu życia oraz inne.

Ponadto zaplanowano wydatki przewidują wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – diety członków komisji ds. profilaktyki w kwocie **1 000,00 zł** oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **5 000,00 zł**.

Wydatki w rozdziale sfinansowane zostaną z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk w części dochodów dotyczących opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 – **Pomoc społeczna.**

Wydatki w dziale 852 zaplanowano w łącznej wysokości **2 553 851,94 zł**.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości **460 000,00 zł** przeznaczone zostaną na sfinansowanie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości **1 300,00 zł**.

Do zadań własnych gminy w ramach tego rozdziału należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie; prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach

zagrożonych przemocą w rodzinie; zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia oraz tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zadania w ramach rozdziału dotyczą opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Wydatki na ten cel zaplanowano w łącznej wysokości **21 800,00 zł**.

Planowane wydatki w tym rozdziale realizowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w ramach realizacji własnych zadań bieżących Gminy Miasto Leżajsk.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości **465 600,00 zł**.

W rozdziale tym realizowane są zadania własne Gminy Miasto Leżajsk. W ramach tej kwoty wypłacane są zasiłki osobom i rodzinom, które nie mają żadnych źródeł utrzymania lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza dochodu określonego w przepisach prawa regulujących niniejszą kwestię. W zakresie wydatków bieżących zaplanowano wydatki budżetowe jednostki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości **10 000,00 zł**, natomiast na wydatki związane z wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę w wysokości **455 600,00 zł**.

Wielkość planowanych środków na ten cel stanowi wkład własny Gminy Miasto Leżajsk w kwocie **50 000,00 zł**. Pozostałe środki w kwocie **415 600,00 zł** pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

W tym rozdziale zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości **245 500,00 zł**, w tym na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości **245 000,00 zł**. Zadanie to jest zadaniem własnym gminy finansowanym wyłącznie z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk. Pozostałe wydatki (**500,00 zł**) zaplanowane zostały na obsługę tego zadania.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

Zaplanowano środki finansowe na wypłatę zasiłków stałych w wysokości **264 200,00 zł**.

Wydatki w tym rozdziale w całości są zadaniem własnym gminy finansowanym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w kwocie **263 700,00 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **500,00 zł** przeznaczone będą na obsługę tego zadania.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Zaplanowane wydatki w wysokości **647 335,94 zł** dotyczą bieżącego utrzymania MOPS, który finansowany jest ze środków budżetu państwa w formie otrzymanej dotacji celowej wojewody podkarpackiego w ramach realizacji zadań własnych w kwocie **119 120,00 zł**, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – **22 700,00 zł** oraz ze środków własnych budżetu Gminy Miasto Leżajsk – **505 515,94 zł**.

W zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **548 085,94 zł**, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **64 285,47 zł**, na wydatki związane z wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych – **34 964,53 zł**.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości **289 616,00 zł** na sfinansowanie świadczenia z zakresu realizacji usług opiekuńczych przeznaczonych dla osób samotnych i potrzebujących takiej pomocy.

Wkład finansowy Gminy Miasto Leżajsk to kwota **180 500,00 zł**. Natomiast przyjęty plan wydatków mający swoje źródło z otrzymanych dotacji celowych dotyczących realizacji zadań zleconych gminie to kwota **109 116,00 zł**.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Zaplanowana w rozdziale kwota w łącznej wysokości **126 000,00 zł** dotyczy między innymi potrzeby sfinansowania zadań w zakresie dożywiania najuboższych, w tym obiadów dla dzieci szkolnych z rodzin ubogich.

Kwota **125 000,00 zł** stanowi wkład własny gminy do pozyskania na ten cel dotacji z budżetu państwa. Pozostałe wydatki zaplanowane zostały na obsługę tego zadania w kwocie **1 000,00 zł**.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Zaplanowana w rozdziale kwota w łącznej wysokości **32 500,00 zł** dotyczy sfinansowania „Wigilii dla najuboższych” w 2021 roku, pogrzebów dla najuboższych oraz pokrycia kosztów dowożenia i transportu żywności.

Reasumując, zaplanowane na 2021 rok wydatki w dziale 852 w łącznej wysokości **2 553 851,94 zł** związane z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej w Gminie Miasto Leżajsk, głównie świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zostaną sfinansowane w części, jak poniżej:

1) z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawowo gminie w łącznej wysokości **131 816,00 zł**,

2) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację przez Gminy Miasto Leżajsk zadań własnych w wysokości **820 220,00 zł**,

3) środków własnych Miasta w łącznej wysokości **1 601 815,94 zł** ujętych w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku – kwota planu wydatków **1 596 815,94 zł** oraz Urzędu Miejskiego w zakresie zwrotu dotacji nienależnie pobranych (w nadmiernej wysokości) w latach poprzednich wraz z należnymi odsetkami – **5 000,00 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Wydatki w dziale 854 zaplanowano w łącznej wysokości **944 000,00 zł**.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w łącznej kwocie **874 000,00 zł**, które przedstawiają się jako suma planów jednostek oświatowych – szkół podstawowych:

TABELA NR 5.

Plan finansowy wydatków budżetowych jednostek oświatowych – szkoły podstawowe (rozdział 85401).

Dział	Rozdział	Plan	Z tego										
			Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
801		874 000	874 000	874 000	825 000	49 000			0				0
	85401	225 000	225 000	225 000	215 000	10 000			0				0
	w tym:	380 000	380 000	380 000	354 000	26 000			0				0
	SP1	269 000	269 000	269 000	256 000	13 000			0				0
	SP2												
	SP3												

Wydatki w tym rozdziale sfinansowane zostaną z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie **20 000,00 zł**, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów – stypendia. Jest to **20-procentowe** zabezpieczenie środków własnych Miasta do wnioskowanej

dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację wyżej wymienionego zadania. Realizuje je Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wydatki w tym rozdziale sfinansowane zostaną z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Wydatki w kwocie **50 000,00 zł** związane są z finansowaniem z budżetu Miasta wypłaty uczniom stypendiów Burmistrza Leżajska za osiągnięte wyniki w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych.

Wydatki w tym rozdziale sfinansowane zostaną z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk.

Dział 855 – Rodzina.

Wydatki w dziale 855 zaplanowano w łącznej wysokości **17 405 100,00 zł**.

Rozdział 8501 – Świadczenia wychowawcze.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości **11 520 000,00 zł**. W zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **88 400,00 zł**, natomiast na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **28 526,13 zł**. Plan wydatków związanych z wypłatą świadczeń (program 500+) na rzecz osób fizycznych – **11 403 073,87 zł**.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale finansowane są ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej wojewody podkarpackiego w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **11 500 000,00 zł**, oraz ze środków własnych Gminy Miasto Leżajsk w wysokości **20 000,00 zł**.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Wydatki w tym rozdziale realizowane są głównie w ramach realizacji zadań zleconych gminie i dotyczą świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wielkość planowanych środków na ten cel wynosi **4 852 400,00 zł**. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w wysokości **330 300,00 zł**, wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w wysokości **70 352,43 zł**, natomiast wydatki związane z wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie **4 451 747,57 zł**.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są ze środków budżetu państwa w formie otrzymanej dotacji celowej wojewody podkarpackiego w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **4 811 900,00 zł**, oraz ze środków własnych Gminy Miasto Leżajsk w wysokości **40 500,00 zł**.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny.

Wielkość środków na ten cel wynosi **535 300,00 zł**. W zakresie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę **69 602,40 zł**, na realizację zadań statutowych – **78 375,60 zł**, na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – **387 322,00 zł**.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są ze środków budżetu państwa w formie otrzymanej dotacji celowej wojewody podkarpackiego w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – **399 200,00 zł** oraz ze środków własnych Gminy Miasto Leżajsk – **136 100,00 zł**.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Środki na realizację tego zadania zaplanowano w kwocie **55 000,00 zł**. Plan wydatków w tym rozdziale finansowany jest wyłącznie ze środków własnych Gminy Miasto Leżajsk.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

W zakresie wydatków bieżących zaplanowano kwotę **38 600,00 zł**. Plan wydatków w tym rozdziale finansowany jest wyłącznie ze środków własnych Gminy Miasto Leżajsk.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3.

Wielkość środków na działalność Żłobka Miejskiego w Leżajsku wynosi łącznie kwotę **403 800,00 zł**. W zakresie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę **260 000,00 zł**,

na realizację zadań statutowych – **140 000,00 zł**, na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – **3 800,00 zł**. Wydatki w tym rozdziale finansowane są wyłącznie ze środków własnych Gminy Miasto Leżajsk.

Reasumując, zaplanowane na 2021 rok wydatki w dziale 855 w łącznej wysokości **17 405 100,00 zł** związane z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej w Gminie Miasto Leżajsk, głównie świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zostaną sfinansowane w części, jak poniżej:

1) z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do realizacji w 2018 roku ustawami w łącznej wysokości **16 749 700,00 zł**,

2) ze środków własnych budżetu Miasta Leżajaska w łącznej wysokości **655 400,00 zł**, z tego wydatki ujęte w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku – **206 600,00 zł**, Żłobka Miejskiego w Leżajsku – **403 800,00 zł** oraz Urzędu Miejskiego w zakresie zwrotu dotacji nienależnie pobranych (w nadmiernej wysokości) w latach poprzednich wraz z należnymi odsetkami – **45 000,00 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki budżetowe w dziale 900 zaplanowano w łącznej wysokości **5 659 000,00 zł**.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **100 000,00 zł**, które związane są z prowadzoną gospodarką ściekową i ochroną wód. Wydatki dotyczą należnych opłat na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i związane są z odprowadzaniem wód deszczowych z kolektorów burzowych miasta do potoku Jagoda.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości **2 520 000,00 zł** na realizowane zadanie własne związane z systemem gospodarowaniem odpadami komunalnymi (obowiązuje od 1 lipca 2013 roku). Wydatki ponoszone będą na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, koszty obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) oraz koszty administracyjne związane z obsługą całego systemu. Środki z tego tytułu mogą być przeznaczone także na likwidację dzikich wysypisk śmieci. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w wysokości **80 000,00 zł**, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **2 440 000,00 zł**.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **400 000,00 zł**, tytułem realizacji zadania własnego – oczyszczanie (odśnieżanie) ulic, chodników i placów miejskich.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki budżetowe dotyczące utrzymania i pielęgnacji zieleni miejskiej w wysokości **400 000,00 zł**.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale w łącznej wysokości **1 605 000,00 zł** związane są z realizacją projektu pod nazwą „Czyste powietrze w Gminie Miasto Leżajsk. Program wymiany źródeł ciepła”.

Realizacja projektu rozpoczętego w IV kw. 2020 roku finansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 3.3.1 „Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła”. Wydatki majątkowe sfinansowane będą z dotacji pochodzącej ze środków budżetu UE (kwota **1 216 350,00 zł**) oraz dochodów majątkowych (kwota **277 680,00 zł**) pozyskanych od beneficjentów (mieszkańców Leżajaska) partycypujących w kosztach realizacji zadania. Pozostałe środki na realizację projektu stanowią wydatki niekwalifikowane i zostaną sfinansowane z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w tym rozdziale zostały ujęte w treści Uchwały Budżetowej Miasta Leżajaska na 2021 rok w § 2 ust.3 oraz w dalszej części opisowej uzasadniającej zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości **24 000,00 zł**.

Realizacja zadań w niniejszym rozdziale sprowadza się między innymi do sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami poprzez ustalanie ich właścicieli, zlecenie opieki weterynaryjnej w stosunku do psów podejrzanych o wściekliznę i inne choroby, oraz udzielanie pomocy weterynaryjnej zwierzętom uległym wypadkom.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki budżetowe w łącznej wysokości **500 000,00 zł**, które związane są z sfinansowaniem zadania własnego – oświetlenia ulic, chodników i placów miejskich.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Kwotę **40 000,00 zł** planuje się przeznaczyć na zadania bieżące związane z ochroną środowiska, takie jak: konserwacji rowów, zagospodarowania terenów zielonych wraz z konserwacją urządzeń na placach zabaw oraz inne zadania mające umocowanie w ustawie Prawo ochrony środowiska.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Kwotę **20 000,00 zł** planuje się przeznaczyć na zadania bieżące związane z usuwaniem azbestu z nieruchomości z terenu miasta. Środki zaplanowane w tym rozdziale będą stanowić zarazem wkład własny do wnioskowanej do pozyskania w 2021 roku dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadania związane z usuwaniem azbestu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Kwotę **50 000,00 zł** planuje się przeznaczyć na finansowanie szaleatów miejskich.

Środki w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości **4 164 970,00 zł** stanowią dochody własne miasta związane z finansowaniem zadań bieżących oraz w kwocie **1 494 030,00 zł** dochody majątkowe finansujące wydatki majątkowe – zadanie inwestycyjne związane z wymianą źródeł ciepła (Projekt pn. „Czyste powietrze”).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wydatki w dziale 921 zaplanowano w łącznej wysokości **9 099 590,78 zł**.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Łączny plan finansowy przewiduje kwotę 1 082 000,00 zł.

W rozdziale tym ujęto wydatki bieżące z tytułu udzielenia dotacji podmiotowej z budżetu miasta w wysokości **982 000,00 zł** dla samorządowej instytucji kultury – Miejskie Centrum Kultury. W ramach rozdziału zaplanowana została dotacja celowa dla Miejskiego Centrum Kultury na dofinansowanie organizacji jubileuszowego XXX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Leżajsku – **100 000,00 zł**;

Rozdział 92116 – Biblioteki.

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **428 000,00 zł** tytułem udzielenia z budżetu dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym ujęto wydatki bieżące w związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w wysokości **10 000,00 zł**. Wydatki bieżące stanowią własne środki budżetowe przeznaczone na wsparcie imprez o charakterze kulturalnym (nagrody, drobne upominki) na terenie Leżajska.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej wysokości **7 579 590,78 zł** na zadanie pn. „**Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskiej Leżajska**”.

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym dziale zostały ujęte w treści Uchwały Budżetowej Miasta Leżajska na 2021 rok w § 2 ust. 3 oraz w dalszej części opisowej uzasadniającej zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji.

Zadania w ramach Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem o charakterze wydatków bieżących zrealizowane zostaną z dochodów własnych miasta, natomiast wydatki inwestycyjne – ze środków własnych (**1 468 077,79 zł**) oraz pozyskanych z budżetu UE jako dochody majątkowe na realizację projektu rewitalizacji przestrzeni miejskiej (**6 111 512,99 zł**).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

W dziale 926 zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości **2 149 000,00 zł**.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

W ramach planu wydatków bieżących w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe zaplanowana została kwota **5 000,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej Powiatowi Leżajskiemu na dofinansowanie kosztów utrzymania kompleksu sportowego „Orlik” przy Zespole Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej.

Zaplanowano wydatki w wysokości **2 040 000,00 zł**, które odpowiadają planowi finansowemu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 080 000,00 zł**, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **952 000,00 zł**, z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych – **8 000,00 zł**.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **70 000,00 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu miasta na rzecz stowarzyszeń, które wpisane są do KRS lub działają na podstawie wpisu do ewidencji klubów sportowych prowadzonych przez starostę.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale związane są z rozwojem sportu i upowszechnianiem sportu przez prowadzenie treningów, aktywne uczestnictwo w rozgrywkach sportowych oraz na organizację zawodów sportowych w piłce nożnej, piłce siatkowej, karate oraz tenisa stołowego i szachy. Wartościowo podzielono je jak poniżej:

- Piłka nożna – **59 000,00 zł**,
- Karate – **4 000,00 zł**,
- Tenis stołowy – **3 500,00 zł**,
- Szachy – **3 500,00 zł**.

Zadania zaplanowane w zakresie planu dotacji celowych na sport zaprezentowane zostały w załączniku do Uchwały Budżetowej Miasta Leżajska na 2021 rok.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym ujęto wydatki bieżące w wysokości **34 000,00 zł**, z tego związane z zakupem nagród, pucharów oraz pamiątkowych dyplomów dla zwycięzców zawodów sportowych organizowanych na terenie miasta – kwota **10 000,00 zł** (Urząd Miejski w Leżajsku). Ponadto w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Leżajsku zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych – **24 000,00 zł**.

Zadania zaplanowane w ramach działu 926 zrealizowane zostaną z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk.

**PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA 2021 ROK**

Budżet Miasta Leżajska zaplanowany na 2021 rok przewiduje realizację nadwyżki budżetowej w łącznej wysokości **514 687,27 zł** z celowym jej przeznaczeniem na spłatę części zaplanowanego na 2021 rok długu zaciągniętego w latach ubiegłych.

Pozostała kwota długu do spłaty w wysokości **900 000,00 zł** swoje źródło będzie posiadać w przychodach budżetowych, na które złoży się zaplanowany do zaciągnięcia nowy kredyt bankowy długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych z tytułu spłaty w 2021 roku rat kredytów i pożyczek.

Plan rozchodów budżetowych przyjęty w łącznej wysokości **1 414 687,27 zł** stanowi roczną kwotę spłaty długu z tytułu pożyczek i bankowych kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych. Wartość ta uwzględnia treści zawartych umów kredytowych i wynikające z nich obowiązujące harmonogramy spłat rocznych pożyczek i kredytów bankowych wymagalnych do spłaty w 2021 roku.

TABELA NR 6.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Leżajska zaplanowanych do realizacji w 2021 roku.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu
1	2	3	4
Przychody budżetowe ogółem:			900 000,00 zł
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	900 000,00 zł
Rozchody budżetowe ogółem:			1 414 687,27 zł
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 414 687,27 zł

W budżecie Miasta Leżajska na 2021 rok zaplanowana została nadwyżka operacyjna stanowiąca różnicę pomiędzy planem dochodów bieżących a planem wydatków bieżących w wysokości **2 477 235,06 zł**¹⁶⁾.

Celem zbilansowania budżetu zaplanowanego do realizacji na 2021 rok w zakresie przyjętego planu dochodów i wydatków budżetowych (ogółem) stanowiącym o przyjętym poziomie planowanej nadwyżki budżetowej (kwota **514 687,27 zł**), która zostaje przeznaczona na spłatę długu zaciągniętego w latach poprzednich oraz przyjętego planu rozchodów budżetowych (rocznej kwoty spłaty długu – kwota **1 414 687,27 zł**) określony został plan przychodów budżetowych związany z potrzebą zaciągnięcia nowego bankowego kredytu długoterminowego w łącznej wysokości **900 000,00 zł**.

Spłata zaplanowanego do zaciągnięcia w 2021 roku bankowego kredytu długoterminowego została zaplanowana w latach 2022 – 2023¹⁷⁾.

¹⁶⁾ Poziom realizacji nadwyżki operacyjnej w latach 2018 – 2020 oraz zaplanowanej na lata kolejne odzwierciedla Załącznik Nr 1 (poz. tabelaryczna nr 7.1 i poz. 7.2) uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2021 – 2025.

¹⁷⁾ Patrz. Załącznik Nr 3 uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2021 – 2025.

**OBJAŚNIENIA
ZAPLANOWANYCH WYDAKÓW MAJĄTKOWYCH
NA PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI
ZADANIACH INWESTYCYJNYCH W 2021 ROKU**

Zaplanowane wydatki majątkowe zostały ujęte w treści § 2 ust. 3 Uchwały Budżetowej Miasta Leżajska na 2021 rok.

Poniżej przedstawiona została część opisowa planowanych do wykonania zadań inwestycyjnych.

·Dział 700. Wykup nieruchomości pod przyszłe przedsięwzięcia inwestycyjne w mieście – plan wydatków: **500 000,00 zł.**

Zaplanowane wydatki stanowią koszty wykupu nieruchomości od osób fizycznych i firm na terenie Leżajska związane między innymi z planowanymi inwestycjami drogowymi (odszkodowania za wykup, wywłaszczenia), w tym w szczególności na podstawie decyzji administracyjnej zrid (dotyczy łącznik ul. Konwaliowej z ul. Jagiełły i inne) – szacowana kwota 250 000,00 zł oraz z przeznaczeniem na zakup od osoby fizycznej budynku (ul. Rynek 27 w Leżajsku) – szacowana kwota 250 000,00 zł.

·Dział 750. Dokumenty strategiczne, studia wykonalności – plan wydatków: **10 000,00 zł.**

W tej kategorii wydatków zawarto koszty związane z koniecznością opracowywania dokumentów strategicznych takich jak studia wykonalności dla inwestycji planowanych do objęcia dofinansowaniem zewnętrznym jako obligatoryjne załączniki do wniosków o dotacje oraz strategie, programy i plany rozwoju (koszty ewentualnych aktualizacji obowiązujących już dokumentów strategicznych).

·Dział 900. Czyste powietrze w gminie Miasto Leżajsk. Program wymiany źródeł ciepła – plan wydatków: **1 605 000,00 zł.**

Projekt pn. „Czyste powietrze w gminie Miasto Leżajsk. Program wymiany źródeł ciepła” zaplanowany został do sfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (kwota 1 216 350,00 zł) w ramach Poddziałania 3.3.1 „Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Pozostałe źródła finansowania projektu to wpłaty mieszkańców – uczestników partycypujących w ponoszonych kosztach projektu (kwota 277 680,00 zł).

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez obniżenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery na terenie Gminy Miasto Leżajsk. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki wymianie nieekologicznych i nieekonomicznych kotłów starego typu (tzw. kopciuchów) na nowoczesne kotły gazowe i zasilane odnawialnymi źródłami energii (kotły biomasowe). Realizacji głównego celu realizacji projektu mają służyć cele szczegółowe, m.in. unowocześnienie procesu wytwarzania energii cieplnej poprzez podniesienie efektywności procesów energetycznego spalania paliw powodujące redukcję poziomu emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery, oraz ułatwienie obsługi źródeł energii oraz poprawa komfortu cieplnego w budynkach mieszkalnych.

W wyniku realizacji projektu ulegnie zmianie struktura produkcji energii cieplnej poprzez wzrost udziału kotłów gazowych kondensacyjnych oraz kotłów na biomasę (zasilanych odnawialnymi źródłami energii) kosztem paliw kopalnych. Projekt przyczyni się także do poprawy spójności społecznej i terytorialnej, w zakresie wyrównywania dostępu do efektywnych systemów produkujących energię ciepłą, co będzie sprzyjać ograniczeniu poziomu ubóstwa energetycznego

Projektem objętych jest łącznie 115 gospodarstw domowych, w tym 19 należących do Miasta lokali komunalnych w których łącznie zamontowane zostanie 105 gazowych kotłów kondensacyjnych oraz 10 kotłów na biomasę.

Na początku roku 2021 nastąpi rozliczenie montażu dokonanych w roku 2020 (20% ogółu kotłów), natomiast dostawa i wbudowanie w instalacje grzewcze pozostałych 80% planowane są do 31 maja 2021 roku. Termin całkowitego zakończenia realizacji i rozliczenia projektu przewidziany jest na koniec sierpnia 2021 roku.

·Dział 921. Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni Miejskiej w Leżajsku – plan wydatków: 7 579 590,78 zł.

Realizowany projekt pn. „**Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskiej Leżajska**” jest współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.3 „Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. W ramach kontynuacji rozpoczętych w 2020 roku prac w 2021 roku zaplanowane zostały pozostałe wydatki oszacowane łącznie do poniesienia na kwotę **7 579 590,78 zł**, które są niezbędne do zakończenia rozpoczętych w 2020 roku prac rewitalizacyjnych prowadzonych w obrębie kluczowych części miasta (leżajskiego Rynku i placu Miejskiego Centrum Kultury).

Zakres rewitalizacji w rejonie rynku zakłada zagospodarowanie i aranżację przestrzeni publicznej położonej w obrębie ulic: Rynek wraz ze Skwerem Księdza Stanisława Lubasa. Docelowo plac ma pełnić wiele funkcji: rekreacyjną, kulturową, usługową, reprezentacyjną i komunikacyjną. Projekt obejmuje wykonanie nasadzenia roślinności zielonej, budowę fontanny, wydzielenie powierzchni pod ogródki gastronomiczne, wyposażenie przestrzeni w tzw. małą infrastrukturę (siedziska rekreacyjne, nowe ławki, kosze na śmieci, źródło wodny, oświetlenie itp.), przeniesienie pomnika Władysława Jagiełły na nową lokalizację, oraz wymianę starej i zniszczonej nawierzchni na nowoczesne i trwałe płyty granitowe. Skwer Księdza Stanisława Lubasa będzie pełnił funkcję rekreacyjną i reprezentacyjną, gdzie pozostanie obecna tu zieleń wysoka, uzupełniona alejkami i ławkami wypoczynkowymi. Funkcja reprezentacyjna będzie nawiązywała też do historii miasta – lokalizacja krzyża i kamienia wraz z tablicą pamiątkową księdza Stanisława Lubasa pozostanie bez zmian. Ponadto w ramach projektu gruntownie zmodernizowany zostanie zlokalizowany w obrębie placu budynek szaleatów miejskich. Na obszarze obydwu placów zorganizowane zostaną obszerne parkingi z miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Zakres robót przed Miejskim Centrum Kultury obejmuje zmianę zagospodarowania placu wraz z budową zadaszanej sceny, fontanny oraz zmianą lokalizacji i instalacji artystycznej (krzesła). W zakres robót wchodzi ponadto przebudowa nawierzchni placu, budowa nowych elementów małej architektury (ławki, siedziska i leżanki rekreacyjne, stoliki do gry w szachy itp.), oraz wykonanie nasadzenia zieleni.

**Materiały informacyjne
do Uchwały Budżetowej Miasta Leżajska na 2021 rok
w zakresie zaplanowanych do realizacji dochodów i wydatków budżetowych**

1. Informacja Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku o planowanych dla Miasta Leżajska na 2021 rok należnych dochodach z tytułu rocznej kwoty subwencji ogólnej dla gminy w części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej, a także kalkulacji planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Informacja Wojewody Podkarpackiego nr F-I.3110.11.2020 z dnia 23 października 2020 roku o planowanych na rok budżetowy 2021 dochodach związanych z realizacją przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, dotacjach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych i innych zadań, które są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa.
3. Informacja Delegatury Krajowego Biura Wyborczego nr DRZ-3113-20/20 z dnia 22 października 2020 roku o planowanych na rok budżetowy 2021 dotacjach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
4. Uchwała Nr XXVIII/168/20 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 19 października 2020 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego ponad budżet 2020 r. w zakresie wydatków bieżących związanych z opracowaniem dokumentacji planistycznych (Opracowanie zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 30A/2000 terenu budownictwa jednorodzinnego, położonego na południe od ulicy Podzwierzyniec w Leżajsku oraz opracowanie projektu zmiany Nr 12/20 „Studium Oczyszczalni Ścieków w Leżajsku” wraz z terenem przyległym).
5. Uchwała Nr XXIII/141/20 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie wydatków majątkowych przekraczających rok budżetowy (Zadanie inwestycyjne pn. „Czyste powietrze w Gminie Miasto Leżajsk. Program wymiany źródeł ciepła”).
6. Uchwała Nr XXVIII/169/20 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 19 października 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu w 2021 roku (Orlik).
7. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Leżajsk w 2021 roku w zakresie dofinansowania w 2021 roku kosztów utrzymania kompleksu sportowego „Orlik”.
8. Uchwała Nr VI/30/11 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 7 kwietnia 2011 roku w sprawie powierzenia Gminie Miastu Rzeszów realizacji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Miasta Leżajska.
9. Uchwała Nr XXVIII/170/20 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.
10. Uchwała Nr XXVI/154/20 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 9 września 2020 roku w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
11. Uchwała Nr XIV/97/19 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12. Uchwała Nr XXIX/176/20 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok.
13. Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. (Monitor Polski Poz. 983) w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.
14. Zarządzenie Nr 143/2020 Burmistrza Leżajska z dnia 2 września 2020 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych dotyczących założeń do projektu budżetu Miasta Leżajska na 2021 rok.
15. Pismo Ministerstwa Finansów nr ST9.4761.54.2020 z dnia 21 października 2020 r. w sprawie wyjaśnienia kwestii ujmowania w budżecie środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, otrzymanych z budżetu państwa w 2020 roku i ich zasad wydatkowania (sposobu ujęcia w budżecie jst w 2021 roku).