

## **UZASADNIENIE**

### **do projektu budżetu Miasta Leszna**

### **na rok 2019**

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Radzie Miejskiej projekt budżetu Miasta Leszna na rok 2019 sporządzony w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1530),
- uchwałę Nr XLIII/593/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2018-2030 ze zmianami,
- uchwałę Rady Miejskiej Leszna Nr LIII/725/2018 z dnia 25 października 2018 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Leszna,
- zarządzenie Nr 454/2018 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 7 września 2018 roku w sprawie prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Miasta Leszna na rok 2019.

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

Przedkładany projekt budżetu Miasta Leszna na 2019 rok po stronie **dochodów** określony został kwotą 459.101.787,25 zł. **Wydatki** budżetu zaplanowano w wysokości 489.817.413,25 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami (deficyt budżetu) wynosi 30.715.626,00 zł. **Rozchody** budżetu miasta w wysokości 7.500.000,00 zł dotyczą wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2009. Zatem faktyczny niedobór (deficyt i rozchody) wynosi 38.215.626,00 zł, który planuje się pokryć przychodami budżetu w formie emisji obligacji komunalnych (kwota 35.900.000,00 zł), pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (kwota 615.626,00 zł) oraz pożyczką z Banku Gospodarstwa Krajowego (kwota 1.700.000,00 zł).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym określono wysokość sumy, do której Prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania. Ww. upoważnienie zawarto w § 11 projektu uchwały budżetowej i określono kwotę 5.000.000,00 zł. Upoważnienie dotyczy zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy innych niż zaliczane do przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych oraz innych niż zapewniających bieżącą działalność jednostki.

Poniżej omówiono załączniki do projektu uchwały budżetowej.

## Załącznik nr 1 „Plan dochodów na 2019 rok”

Na rok 2019 zaplanowano **dochody ogółem w wysokości 459.101.787,25 zł**, z tego dochody miasta stanowią 310.143.545,98 zł (67,55% dochodów ogółem) oraz dochody powiatu 148.958.241,27 zł (32,45% dochodów ogółem). Określone dochody ogółem obejmują:

- dochody bieżące w wysokości 371.999.508,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 87.102.279,25 zł.

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

Klasyfikując dochody ogółem według źródeł pochodzenia: dochody obce stanowią 55,79% planu dochodów ogółem i wynoszą 256.129.165,04 zł natomiast dochody własne wynoszą 202.972.622,21 zł tj. 44,21% dochodów ogółem.

### **Dochody własne**

**Wpływy z tytułu podatków** skalkulowane zostały w oparciu o uchwały i projekty uchwał Rady Miejskiej Leszna w sprawie stawek podatków lokalnych (w tym podatku od nieruchomości) oraz przewidywane wpływy roku bieżącego i z zaległości podatkowych. Uwzględniono również planowane zwiększenia liczby podatników w związku z oddaniem do użytkowania nowych obiektów, jak również utratą prawa do zwolnienia. Wpływy z innych źródeł podatkowych (wpływy z opłaty skarbowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej) skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018.

**Udziały we wpływach z podatku dochodowego** zostały zaplanowane w wielkościach określonych na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów (dot. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych) oraz na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018 (dot. udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych).

**Wpływy z tytułu opłat lokalnych** tj. opłata targowa, opłata komunikacyjna, opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za koncesje i licencje oraz inne opłaty; zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2018 roku. W 2019 roku podobnie jak w roku 2018 nie zaplanowano opłaty od posiadania psów. Uchwałą nr XXIV/172/2015 z dnia 26 listopada 2015 Rada Miejska podjęła uchwałę uchylającą uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności i wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty od posiadania psów.

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

programem gospodarowania zasobem mieszkaniowym na lata 2018-2022 oraz opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Planowane dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 13.000.000,00 zł obejmują sprzedaż:

- 55 mieszkań na rzecz najemców lokali mieszkalnych lub w drodze przetargu w budynkach wspólnot mieszkaniowych i budynkach przewidzianych do prywatyzacji przy zastosowaniu bonifikat w cenie sprzedaży wynikających z uchwały Rady Miejskiej Leszna,
- 12 budynków miasta,
- 48 działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne,
- 2 tereny przemysłowo-składowe,
- 4 nieruchomości przeznaczone pod działalność gospodarczą i usługi,
- nieruchomość przy ul. Przemysłowej (siedziba Wydziału Edukacji i Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta),
- nieruchomości zabudowanej hangarem (na podstawie aktu notarialnego).

Dochody z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano w wysokości 980.000,00 zł uwzględniając złożone wnioski.

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

**Pozostałe dochody** obejmują między innymi: wpływy za mandaty nakładane przez Straż Miejską, opłaty za miejsca na cmentarzu, udostępnianie Domu Przedpogrzebowego, opłaty za sprzedaż kart parkingowych, za egzaminy taksówkarzy i inne wpływy. W dochodach budżetu ujęto również wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i od lokat oraz koszty upomnienia w przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych i innych zobowiązań. Zaplanowano również 2,5% od kwoty przewidywanego wpływu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane przez powiat (2,5% od 840.000 zł = 21.000 zł), a także wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych. W budżecie ujęto także kwoty dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Kwoty obliczone zostały zgodnie z prognozowanymi dochodami ustalonymi przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Po stronie dochodów zaplanowano także środki (dz. 801 rozdz. 80104) z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami. Zwrot dotacji dotyczy niepublicznej placówki oświatowej, która zgodnie z orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu ma do zwrotu na konto Urzędu Miasta kwotę 1.155.820,96 zł oraz (dz. 801 rozdz. 80101) zwrotu przez niepubliczną szkołę podstawową dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Zaplanowano również, zgodnie z art. 277 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, wspomniane wcześniej **wpływy z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska**, stanowiące dochody budżetów powiatów i budżetów gmin w kwocie 237.750,00 zł (omówiono w dalszej części uzasadnienia)

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

## **Dochody obce**

### ***D O T A C J E***

**Dotacje z budżetu państwa na zadania własne** realizowane w 2019 roku – Wojewoda Wielkopolski poinformował o kwotach dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 3.221.444,00 zł, z tego na zadania miasta w kwocie 3.423.220,00 zł i na zadania powiatu w kwocie 198.224,00 zł. Dotacje dotyczą zadań z zakresu pomocy społecznej tj. utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (483.632,00 zł), wypłaty zasiłków okresowych (1.036.681,00 zł) i stałych (1.292.448,00 zł) oraz opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre zasiłki z pomocy społecznej (210.459,00 zł), a także prowadzenie Domu Pomocy Społecznej (198.224,00 zł).

Po stronie dochodów zaplanowano również niepotwierdzone przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz Ministra Obrony Narodowej dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 4.944.998,00 zł, z tego:

- w kwocie 2.911.225,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji jest obliczana jako iloczyn kwoty rocznej oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Zgodnie z art. 109 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych roczna kwota dotacji na 1 dziecko w roku 2019 wyniesie 1.403,00 zł. Zgodnie z danymi złożonymi przez przedszkola z terenu miasta w systemie informacji oświatowej na dzień 30 września 2018 roku liczba dzieci w przedszkolach w wieku od 2,5 do 5 lat wyniosła 2.075 dzieci. Wobec powyższego wysokość dotacji dla miasta w roku 2019 powinna wynieść 2.911.225,00 zł (2.075 dzieci x 1.403 zł = 2.911.225 zł). Jednocześnie zauważa się, że w sytuacji, gdy Wojewoda Wielkopolski informuje o kwotach dotacji dla Miasta Leszna po przyjęciu ustawy budżetowej bez potwierdzenia kwoty dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego konieczna będzie zmiana budżetu w tym zakresie,
- w kwocie 1.633.773,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przebudowa ulicy Lipowej”. Zadanie to realizowane będzie ze środków

własnych oraz ze środków z budżetu państwa. W miesiącu wrześniu br. Prezydent Miasta złożył do Wojewody Wielkopolskiego wniosek o dofinansowanie w 2019 roku przedmiotowego zadania z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. W połowie m-ca listopada Wielkopolski Urząd Wojewódzki ogłosił listę rankingową na której znaleźliśmy się na 9 miejscu.

- w kwocie 400.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Rewitalizacja terenów zieleni w rejonie ulicy Adama Mickiewicza wraz z budową pomnika Armii Krajowej. Zadanie planowane jest na lata 2018-2019. Pierwsza część zadania polegająca na rewitalizacji terenu finansowana będzie ze środków własnych miasta w 2018 roku, natomiast druga część polegająca na budowie pomnika planowana jest do realizacji ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

**Dotacje celowe na zadania zlecone** – na rok 2019 dysponenci środków tj. Wojewoda Wielkopolski oraz Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego poinformowali o kwotach dotacji na zadania zlecone realizowane przez Miasto w wysokości 65.368.927,00 zł, z tego na zadania gminne w wysokości 56.001.658,00 zł i na zadania powiatowe w wysokości 9.367.269,00 zł. Dotacje na zadania zlecone omówiono szczegółowo w dalszej części objaśnień.

**Dotacje celowe na zadania powierzone** – na rok 2019 zaplanowano dotacje realizowane na podstawie porozumień z:

- organami administracji rządowej w wysokości 3.000,00 zł (zadania powiatu). Dotacja dotyczy przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,
- jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.769.653,20 zł na realizację następujących zadań:
  - przejęcie lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 506.303,20 zł,
  - udzielenia schronienia osobom bezdomnym w wysokości 124.100,00 zł,
  - prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 500.000,00 zł,
  - pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Leszna w kwocie 177.600,00 zł,
  - współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 1.386.650,00 zł,
  - objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci z autyzmem z terenu Powiatu Leszczyńskiego i uczęszczających do szkół, dla których Powiat Leszczyński jest organem prowadzącym w wysokości 20.000,00 zł,
  - dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 27.000,00 zł,
  - organizację wspólnych imprez sportowych z Powiatem Leszczyńskim w wysokości 28.000,00 zł.

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

W 2019 roku planuje się otrzymać **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:**

- klasyfikowane z czwartą cyfrą „1” ze środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” – ERASMUS+ w kwocie 1.272.238,05 zł z przeznaczeniem na kontynuację projektów”
  - ✓ "Zamki: Kultura, Sztuka, Historia, Opowiadania, Miłość, Równość w Europejskich Szkołach Realizujących Edukację Włączającą" realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 5 w wysokości 14.796,96 zł,
  - ✓ „Patrzę w przyszłość – profesjonalne praktyki w Irlandii kluczem do mobilności zawodowej” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 127.433,64 zł,
  - ✓ „Dziedzictwo kulturowe – europejska jedność i indywidualizm” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 26.946,22 zł,
  - ✓ „Dobra praktyka zawodowa kluczem do sukcesu młodego specjalisty” realizowanego przez Zespół Szkół nr 4 w wysokości 5.249,99 zł,
  - ✓ „Innowacyjność kluczem do sukcesu” realizowanego przez Zespół Szkół nr 4 w wysokości 538.589,47,
  - ✓ „Nowe możliwości rozwoju dzięki stażom zagranicznym” realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych w wysokości 499.326,89 zł,
  - ✓ „Tolerancja kluczem do integracji europejskiej” realizowanego przez Zespół Szkół nr 4 w wysokości 59.894,88 zł.
- klasyfikowane z czwartą cyfrą „7” w wysokości 67.976.173,45 zł ze środków:
  - ✓ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji na realizację następujących projektów w kwocie 46.191.076,57 zł:
    - „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna” w wysokości 624.901,72 zł,
    - „LOWES Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w wysokości 56.519,90 zł,
    - „Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych” w wysokości 110.292,58 zł,
    - „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” w wysokości 10.000.000,00 zł,
    - „Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury na pętlach autobusowych w Lesznie” w wysokości 10.000.000,00 zł,
    - „Przebudowa ul. Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna” w wysokości 5.899.362,37 zł,
    - „Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych” w wysokości 1.000.000,00 zł,
    - „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna” w wysokości 10.000.000,00 zł,
    - „Modernizacja budynku przy pl. Metziga na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie” w wysokości 8.500.000,00 zł.
  - ✓ Dodatkowo zaplanowane zostały dochody jako refundacja poniesionych wydatków w roku 2017 i 2018 w wysokości 21.785.096,88 zł dotyczących

następujących projektów:

- Termomodernizacja budynków oświatowych – Przedszkole Miejskie nr 7” w wysokości 517.000,00 zł,
  - „Termomodernizacja budynków oświatowych – Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych” w wysokości 906.409,52 zł,
  - „Uzbrojenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie – Etap III” w wysokości 4.624.217,97 zł,
  - „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” w wysokości 3.795.000,00 zł,
  - „Uzbrojenie nowej drogi łączącej drogę S5 Węzeł Świąciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań – Wrocław i dalej z Rondem Gronowo w wysokości 11.942.469,39 zł.
- klasyfikowane z czwartą cyfrą „8” w wysokości 2.187.054,25 zł ze środków programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu „Nowe tory – centrum Leszna po kolei”,
- klasyfikowane z czwartą cyfrą „9” w wysokości 488.906,09 zł, z tego:
- z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na realizację projektu „Nowe tory – centrum Leszna po kolei” w wysokości 385.950,75 zł,
  - z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w wysokości 102.955,34 zł na realizację następujących projektów:
    - „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna” w wysokości 73.517,85 zł,
    - „LOWES Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w wysokości 9.974,10 zł,
    - „Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych” w wysokości 19.463,39 zł.

## **SUBWENCJE**

**Część oświatowa subwencji ogólnej** – jak wynika z otrzymanych materiałów z Ministerstwa Finansów – uwzględnia kwotę bazową oraz kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych oraz kwotę na zadania pozaszkolne. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2019 rok określony został na podstawie: danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, danych dotyczących liczby uczniów. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej wykorzystane zostały dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli według stanu na dzień 30 września 2018 roku oraz 10 października 2018 roku. Uwzględniona została również zmiana liczebności uczniów w gimnazjach w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 roku oraz liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 1 września 2019 roku. Według informacji Ministerstwa Finansów w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok zawarto również skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5% od dnia 1 stycznia 2019 roku. Zaplanowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok w porównaniu z 2018 rokiem wg planu po zmianach na dzień 30 września 2018 roku jest wyższa

o 9,70% tj. o 9.032.297,00 zł.

W projekcie budżetu miasta Leszna na rok 2019 uwzględnione zostały wielkości według informacji przekazanej przez Ministra Finansów w następujących kwotach:

- zadania gminy - 43.193.256,00 zł,
- zadania powiatu - 58.919.202,00 zł.

**Część równoważąca subwencji ogólnej** przekazywana jest w celu wyrównania różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. W roku 2019 zaplanowana została dla miasta Leszna część równoważąca subwencji ogólnej (zadania gminy), która obejmuje środki rekompensujące wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2018 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Potwierdzona kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu dotyczy kwoty na utrzymanie dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta.

W projekcie budżetu miasta Leszna na rok 2019 uwzględnione zostały wielkości według przekazanej informacji przez Ministra Finansów w następujących kwotach:

- zadania gminy - 55.851,00 zł,
- zadania powiatu - 3.337.462,00 zł.

## **Załącznik nr 2 „Plan wydatków na 2019 rok”**

Na rok 2019 zaplanowano **wydatki ogółem w wysokości 489.817.413,25 zł**, z tego wydatki miasta stanowią 324.872.553,46 zł (66,33% wydatków ogółem) oraz wydatki powiatu stanowią 164.944.859,79 zł (33,67% wydatków ogółem). Określone wydatki ogółem obejmują:

- wydatki bieżące w wysokości 358.827.155,65 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 130.990.257,60 zł.

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

- środki na płace pracowników samorządowych oraz wydatki rzeczowe jednostek organizacyjnych miasta,
- środki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zaplanowano ze wzrostem w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli i uzyskania przez nich kolejnych stopni awansu zawodowego, środków na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe,
- środki na zadania w oświacie między innymi na:
  - dotacje dla przedszkoli i szkół niepublicznych, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz żłobków,
  - środki na dokształcanie nauczycieli,
  - remonty obiektów oświatowych,
  - utrzymanie pływalni edukacyjnej,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - zajęcia pozalekcyjne,



- dowóz uczniów do szkół,
- dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych,
- środki na pomoc społeczną, w tym:
  - wydatki na zasiłki dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
  - kontynuację dotychczas prowadzonych placówek,
  - wydatki na placówki opiekuńcze oraz pieczę zastępczą,
  - wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- środki na współpracę z organizacjami pozarządowymi w różnych obszarach ich działania,
- środki na promocję Miasta (także w sferze działań dotyczących wizerunku Miasta - poprzez projekty prowadzone przez organizacje kulturalne i sportowe),
- środki na realizację „**Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**” oraz „**Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii**” w wysokości 1.650.000,00 (umówiono w dalszej części uzasadnienia)
- środki na realizację zadań związanych z **ochroną środowiska i gospodarką wodną** (omówiono w dalszej części uzasadnienia),
- środki na ochronę i promocję zdrowia,
- środki na kulturę i kulturę fizyczną, w tym na:
  - ochronę i konserwację zabytków zarówno w formie dotacji dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych na remonty zasobów komunalnych wpisanych do rejestru zabytków, jak i w formie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,
  - na dotacje podmiotowe oraz dotacje celowe na zakupy inwestycyjne dla miejskich instytucji kultury,
  - na dofinansowanie sportu kwalifikowanego i stypendia sportowe,
- środki na wykonanie projektów i koncepcji nowych zadań inwestycyjnych,
- środki na opracowania planistyczne,
- środki na bieżące utrzymanie i oświetlenie dróg i ulic,
- środki na składkę dla Izby Rolniczej (2% od planowanych dochodów z podatku rolnego),
- środki na obsługę długu publicznego,
- środki na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych zarówno dotyczących zadań bieżących, jak i inwestycyjnych (dawne Komitety Inicjatyw Gospodarczych),
- środki na zadania budżetu obywatelskiego.

Miasto Leszno zobowiązane jest wpłacić do budżetu państwa w 2019 roku kwotę 1.462.465,00 zł (zadania powiatu) z tytułu wyższych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów.

Nie ujęto w projekcie budżetu środków na muzea, gdyż Okręgowe Muzeum w Lesznie jest placówką pozostającą w strukturze organizacyjnej Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Nie ujęto również środków na szkolne schroniska młodzieżowe, gdyż na obszarze administracyjnym miasta Leszna nie występują takie placówki. W projekcie budżetu nie zaplanowano wydatków związanych z kosztami funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, gdyż w 2012 roku

został powołany Międzygminny Związek Komunalny w celu wykonywania zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenach gmin.

W dziale **oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza** zabezpieczono środki na wydatki rzeczowe z uwzględnieniem utrzymania nowo oddanych obiektów oraz wzrostu wynagrodzeń wynikającego z podnoszenia kwalifikacji i uzyskania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego oraz na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi uwzględniając 8% podwyżkę w roku 2018. We wszystkich szkołach zaplanowano środki na zajęcia pozalekcyjne w ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz na realizację programów autorskich w szkołach ponadpodstawowych i w szkołach podstawowych. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie roku 2018 biorąc pod uwagę jedynie najniezbędniejsze koszty bieżącego utrzymania. W wydatkach bieżących zaplanowano m. in.:

- wydatki na opłacenie wynajmowanych przez szkoły obiektów sportowych,
- wydatki na organizację wypoczynku w mieście w okresie ferii zimowych i letnich dla dzieci i młodzieży,
- wydatki na zakupy wyposażenia w szkołach podstawowych,
- zakup nowoczesnych środków dydaktycznych we wszystkich typach szkół,
- wydatki na organizację konkursów w ramach Miejskiego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,
- wydatki związane z przejazdem uczniów na konkursy,
- wydatki na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” – ERASMUS+ i POWERVET następujących projektów:
  - „Zamki, Kultura, Sztuka, Historia, Opowiadania, Miłość, Równość w Europejskich Szkołach Realizujących Edukację Włączającą” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 5 w wysokości 14.796,96 zł,
  - „Patrząc w przyszłość – profesjonalne praktyki w Irlandii kluczem do mobilności zawodowej” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 183.943,54 zł,
  - „Dziedzictwo kulturowe – europejska jedność i indywidualizm” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 26.946,22 zł,
  - „Tolerancja – klucz do integracji” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 59.894,88 zł,
  - „Dobra praktyka zawodowa kluczem do sukcesu młodego specjalisty” realizowanego przez Zespół Szkół nr 4 w wysokości 5.249,99 zł,
  - „Innowacyjność kluczem do sukcesu” realizowanego przez Zespół Szkół nr 4 w wysokości 538.589,47 zł,
  - „Nowe możliwości dzięki stażom zagranicznym” realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych w wysokości 499.326,89 zł,
- wydatki na realizację projektu, które zostały zakwalifikowane w ramach Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji - „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna” w kwocie 735.178,50 zł, z tego planowany wpływ środków w 2019 roku w wysokości 698.419,57 zł. Celem Projektu jest zwiększenie potencjału szkół prowadzących kształcenie ogólne. W 2019 roku planuje się rozpoczęcie zajęć dotyczących realizacji projektów edukacyjnych, kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów rozwijających uzdolnienia uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych,
- środki na utrzymanie trwałości projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu

- cyfrowemu 'e-inclusion' na obszarze Miasta Leszna w kwocie 200.398,00 zł,
- w Zespole Szkół nr 2 zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem programu matury międzynarodowej,
- środki na stypendia i nagrody za dobre wyniki w nauce oraz na pokrycie 20% wartości realizacji stypendiów socjalnych,
- środki na pokrycie 20% wartości realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelności,
- wydatki na remonty, przeglądy kominiarskie i techniczne budynków,
- ubezpieczenia szkół i placówek oświatowych,
- wydatki na realizację prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- środki na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów w Ośrodkach Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego,
- środki przeznaczone na stypendia doktoranckie oraz na realizację programu Student Plus,
- wydatki na dotacje dla jednostek systemu oświaty,
- rezerwę na dotację dla żłobka Norlandia w związku z planowanym uruchomieniem od 1 września 2019 roku nowego żłobka w wysokości 183.392,00 zł oraz na dotację dla placówek niepublicznych po podwyższeniu wynagrodzenia nauczycieli w wysokości 332.693,00 zł,
- rezerwę na podwyżki płac nauczycieli od stycznia 2019 roku kwotę 5.000.000,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez niektóre jednostki oświatowe, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął wymaganego,
- wydatki inwestycyjne w zakresie oświaty, z tego na zadania:
  - Zakup maszyny do zmywania i wyparzania dla Szkoły Podstawowej nr 9 w kwocie 12.000,00 zł,
  - Zakup sprzętu do rehabilitacji dzieci z orzeczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 13 w kwocie 29.000,00 zł,
  - Zakup tablicy interaktywnej dla Przedszkola Miejskiego nr 3 w kwocie 5.000,00 zł,
  - Zakup pieca konwekcyjnego dla Przedszkola Miejskiego nr 5 w kwocie 24.000,00 zł,
  - Zakup zmywarki dla Przedszkola Miejskiego nr 8 w kwocie 8.000,00 zł,
  - Zakup pieca konwekcyjnego dla Przedszkola Miejskiego nr 10 w kwocie 15.000,00 zł,
  - Zakup zmywarki dla Przedszkola Miejskiego nr 11 w kwocie 20.000,00 zł,
  - Zakup kuchni sześciopalnikowej z piekarnikiem dla Przedszkola Miejskiego nr 12 w kwocie 12.000,00 zł,
  - Zakup pieca konwekcyjnego dla Przedszkola Miejskiego nr 18 w kwocie 15.000,00 zł,
  - Zakup patelni elektrycznych dla Przedszkola Miejskiego nr 19 w kwocie 16.000,00 zł,
  - Zakup zmywarki ze stołami wyładowniczymi dla Przedszkola Miejskiego nr 20 w kwocie 20.000,00 zł,
  - Zakup i montaż pieca w pracowni zajęć praktycznych Zespołu Szkół

- Rolniczo-Budowlanych w kwocie 40.000,00 zł,
- Zakup sprzętu kuchennego dla Bursy Międzyszkolnej nr 1 w kwocie 20.000,00 zł,
- Zakup i wdrożenie nowego oprogramowania służącego do sporządzania arkuszy organizacji szkół, przedszkoli i placówek dla Wydziału Edukacji w kwocie 29.565,00 zł,
- Instalacja klimatyzacji w Przedszkolu Miejskim nr 10 w wysokości 35.000,00 zł,
- Modernizacja tarasów, schodów oraz chodników w Przedszkolu Miejskim nr 19 w kwocie 250.000,00 zł,
- Modernizacja toalet w Przedszkolu Miejskim nr 11 w kwocie 120.000,00 zł,
- Modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 5 w kwocie 30.000,00 zł,
- Modernizacja pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu Miejskim nr 15 w kwocie 10.000,00 zł,
- Modernizacja placów zabaw w przedszkolach miejskich w kwocie 50.000,00 zł,
- Modernizacja podłogi w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 9 w kwocie 20.000,00 zł,
- Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 12 w kwocie 50.000,00 zł,
- Instalacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 9 w kwocie 4.000,00 zł,
- Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w kwocie 50.000,00 zł,
- Wymiana instalacji elektrycznej w auli Szkoły Podstawowej nr 1 w kwocie 130.000,00 zł,
- Modernizacja korytarzy Zespołu Szkół Specjalnych w kwocie 150.000,00 zł,
- Montaż drzwi ognioodpornych w pomieszczeniach piwnicznych budynku C Zespołu Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w kwocie 35.247,00 zł,
- Modernizacja dachu Zespołu Szkół Ekonomicznych w kwocie 200.000,00 zł,
- Wymiana okien w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w kwocie 40.000,00 zł,
- Wymiana drzwi w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w kwocie 20.000,00 zł,
- Wymiana okien w Zespole Szkół Ekonomicznych w kwocie 100.000,00 zł,
- Modernizacja dziedzińca i boiska w Zespole Szkół nr 4 w kwocie 20.000,00 zł,
- Adaptacja warsztatów na sale lekcyjne w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w kwocie 50.000,00 zł,
- Budowa przyłącza energetycznego w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w kwocie 50.000,00 zł,
- Budowa wewnętrznej sieci komputerowej w III Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 45.000,00 zł,
- Wymiana okien w I Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 100.000,00 zł,
- Modernizacja dachu w III Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 80.000,00 zł,
- Modernizacja toalet w Bursie Międzyszkolnej nr 1 w kwocie 18.000,00 zł,

- Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 w kwocie 50.000,00 zł

W projekcie budżetu na rok 2019 uwzględnione zostały środki na organizację doradztwa i doskonalenie zawodowe zaplanowane jako 0,8% rocznych wynagrodzeń nauczycieli tj. w kwotach:

- w zadaniach miasta:
 

- dział 801	42.016.464,00 zł x 0,8% =	336.132,00 zł
- <u>dział 854</u>	<u>2.003.889,00 zł x 0,8% =</u>	<u>16.031,00 zł</u>
r a z e m		352.163,00 zł
- w zadaniach powiatu:
 

- dział 801	33.146.506,00 zł x 0,8% =	265.172,00 zł
- <u>dział 854</u>	<u>1.997.621,00 zł x 0,8% =</u>	<u>15.981,00 zł</u>
r a z e m		281.153,00 zł
<b>O g ó ł e m</b>		<b>633.316,00 zł</b>

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

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:
  - środki na wypłatę zasiłków i świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Od dnia 1 sierpnia 2009 roku wypłata zasiłków stałych i opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Wcześniej było to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację którego środki przekazywane były z budżetu państwa,
  - środki na utrzymanie ośrodków wsparcia w kwocie 2.877.649,00 zł: Domu Seniora, Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, Środowiskowego Domu Samopomocy, Klubu Seniora „Jagiellonka”,
  - środki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz wydatki na świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 5.645.768,00 zł,
  - wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 161.492,00 zł. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa jako zadanie zlecone gminie,
  - środki związane z odpłatnością za mieszkańców kierowanych do Domów Pomocy Społecznej w kwocie 2.041.392,00 zł,
  - środki finansowe na organizację pieczy zastępczej, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  - dotacje dla organizacji pozarządowych, które wspomagają samorząd w wypełnianiu zadań własnych z zakresu pomocy społecznej. Na 2019 rok zabezpieczono środki na następujące zadania: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, poradnictwo specjalistyczne, działalność na rzecz dziecka i rodziny, działalność profilaktyczno-socjalizująca dla dzieci i młodzieży oraz

działania na rzecz osób starszych i osamotnionych, osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, działania związane z pozyskaniem i nieodpłatną dystrybucją żywności, odzieży, sprzętów gospodarstwa domowego oraz nieodpłatnego wydawania posiłków osobom bezdomnym i ubogim z miasta Leszna,

- utrzymania Domu Pomocy Społecznej w kwocie 1.264.776,00 zł. Wraz z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniły się zasady finansowania działalności domów pomocy społecznej. Dotacja na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Lesznie jest na tym samym poziomie jak na koniec września br. Od roku 2004 gminy kierujące pensjonariusza do Domów Pomocy Społecznej pokrywają częściowo koszty pobytu mieszkańca,
- utrzymania Organizatora Pieczy Zastępczej w wysokości 393.730,00 zł. Ww. jednostka budżetowa powołana została z dniem 1 stycznia 2012 roku i realizuje zadania związane z pozyskiwaniem, przygotowaniem i wsparciem rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych,
- utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 3.252.130,00 zł oraz realizacja zadania z zakresu administracji rządowej tj. opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 1.072.386,00 zł. Od 2006 roku koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy pokrywane są częściowo przez Powiat Leszczyński (w roku 2019 kwota 1.386.650,00 zł), którą Starostwo Leszczyńskie otrzymuje z budżetu państwa w ramach subwencji równoważącej (dotacja wyższa niż w roku 2018 o 84.650,00 zł),
- utrzymania Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w wysokości 3.568.303,00 zł. Ww. jednostka powstała z dniem 1 stycznia 2017 roku. Została ona dostosowana – zgodnie z przepisami o centrach usług wspólnych w jednostkę, która prowadzi wspólną obsługę księgową i sprawozdawczą przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Leszno. Wydatki na utrzymanie tej jednostki zostały zaplanowane w zadaniach z zakresu administracji publicznej w dz. 750 rozdz. 75085,
- Urzędu Miasta związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych w wysokości 1.600.000,00 zł oraz wydatki dotyczące działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 220.233,00 zł. Dotacja z budżetu państwa powinna zabezpieczyć w 100% działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, jednak jej wysokość jest niewystarczająca.

Zaplanowane środki bieżące na administrację publiczną obejmują przede wszystkim bieżące utrzymanie administracji oraz promocję miasta. Wydatki merytoryczne poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta (m.in. Architektury i Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji, Kartografii i Katastru, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Kultury i Sportu, Promocji i Rozwoju, Spraw Obywatelskich, Komunikacji, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz Urzędu Stanu Cywilnego) zostały zaplanowane w wysokości zapewniającej realizację przyjętych zadań do wykonania w roku 2019. Zaplanowano także wydatki w ramach promocji Miasta przez sport (kwota 300.000,00 zł), a także działań związanych z kampanią wizerunkową, współpracą z zagranicą, strategią rozwoju miasta, kampanią promocyjną dla inwestorów, wpieraniem przedsiębiorczości oraz promocją marki Leszczyńskiej Starówki.

Miasto Leszno otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe na utrzymanie administracji w związku z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji

rządowej. Otrzymywane środki nie pokrywają faktycznych kosztów związanych z wykonywanymi zadaniami. Niedoścawanie kosztów wynosi w 2019 roku około 2.400.000,00 zł.

W planie Urzędu nie uwzględniono wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na dzień 30 września 2018 roku w UM wynosił 9,75%).

W projekcie budżetu miasta na rok 2019 zapewniono środki na funkcjonowanie i działalność merytoryczną następujących **instytucji kultury**:

- **Miejskiego Ośrodka Kultury** – zaplanowano dotację podmiotową na funkcjonowanie ww. instytucji w wysokości 2.150.000,00 zł tj. o 184.742,70 zł niższą w stosunku do planu na koniec września do 2018 roku (spadek o 7,91%). Zaplanowano również dotację celową w wysokości 200.000,00 zł na zakup oświetlenia scenicznego.
- **Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych** – zaplanowano dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 429.152,00 zł tj. o 20.000,00 zł niższą w stosunku do planu na koniec września 2018 roku (spadek o 1,08%).
- **Miejskiej Biblioteki Publicznej** – zaplanowano dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 2.600.000,00 zł tj. o 135.300,00 zł niższą w stosunku do września 2018 roku (spadek o 1,05%). Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej jest częściowo finansowana przez Starostwo Leszczyńskie, które na 2019 rok zaplanowało dotację w wysokości 27.000,00 zł. Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zaplanowano również dotację celową w kwocie 58.000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup wyposażenia biblioteki głównej, Biblioteki Ratuszowej i Kawiarni, biblioteki mobilnej oraz zakup eksponatów do starej drukarni.
- **Teatru Miejskiego** – zaplanowano dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 2.800.000,00 zł tj. o 71.960,00 mniej niż na dzień 30 września 2018 roku. Działalność Teatru Miejskiego jest współfinansowana przez Województwo Wielkopolskie, które na 2019 rok zaplanowało dotację w wysokości 1.400.000,00 zł (zgodnie z umową z dnia 30 marca 2016 roku w której Województwo oświadcza, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego zaplanowana jest na lata 2017-2025 pomoc finansowa dla Miasta Leszna w kwocie 1.400.000,00 zł rocznie).

W projekcie budżetu Miasta Leszna na 2019 rok w zadaniach powiatu uwzględniono również wydatki na funkcjonowanie jednostek administracji tzw. zespolonej, której wydatki pokrywa się z dotacji z budżetu państwa (zadania zlecone).

- **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego** (kwota 405.000,00 zł niższa od dotacji na koniec 2018 roku o 13.000,00 zł),
- **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** (kwota 6.382.000,00 zł tj. wyższa od dotacji na dzień 30 września 2018 o 101.449,00 zł).

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

W budżecie zaplanowane zostały również środki w wysokości 199.854,83 zł jako wypłatę z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadającą do spłaty w 2019 roku. Poręczanie to udzielone zostało w 2018 roku Gminnemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie na lata 2019-2048 tytułem zabezpieczenia kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację inwestycji pn.: „Budowa

kompleksu 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych na wynajem przy ul. Kąkolewskiej w Lesznie”.

Na rok 2019 zaplanowano **wydatki majątkowe** w wysokości 130.990.257,60 zł, które dotyczą wydatków inwestycyjnych na wieloletnie i jednoroczne inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych, wydatki na wniesienie udziałów oraz dotacje dla pozostałych jednostek spoza i dla jednostek sektora finansów publicznych. Zostały również zaplanowane do uzyskania środki zewnętrzne na realizację inwestycji, gdyż na etapie składania projektu budżetu zostały złożone wnioski lub będą złożone do końca 2018 roku i w 2019 roku do Instytucji Zarządzających i Wdrażających. Wydatki majątkowe omówiono szczegółowo w dalszej części opracowania.

W projekcie budżetu na 2019 rok utworzono **rezerwy** w wysokości 8.972.297,80 zł, z tego:

- rezerwę ogólną w wysokości 706.212,80 zł tj. 0,14% wydatków budżetu,
- rezerwy celowe w wysokości 7.966.085,00 zł tj. 1,63% wydatków budżetu, z tego:
  - rezerwa celowa na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 200.000,00 zł,
  - rezerwa celowa na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 1.200.000,00 zł,
  - rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 950.000,00 zł tj. 0,51% wydatków budżetu pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
  - rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, które zostały zagwarantowane w subwencji oświatowej w kwocie 5.000.000,00 zł,
  - rezerwa celowa na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 616.085,00 zł.

### **Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną**

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

Zaplanowane dochody dotyczą wpływów własnych z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów (w kwocie 1.000,00 zł) oraz przelewów z Urzędu Marszałkowskiego - opłaty za korzystanie ze środowiska (w kwocie 236.000,00 zł) i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – kary (w kwocie 750,00 zł). Wydatki natomiast przeznacza się na:

- edukacją ekologiczną w kwocie 12.000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90095) oraz propagowaniem działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza oraz urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w kwocie 86.000,00 zł (dz. 900, rozdz. 90004),
- inwestycje dotyczące dofinansowania przedsięwzięć w zakresie ograniczenia niskiej emisji w centrum Miasta wynikające z „Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim” (zmiana systemu



ogrzewania z węglowego na gazowe w budynkach Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w wysokości 200.000,00 zł, (dz. 900 rozdz. 90005); przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza i klimatu – przedsięwzięcia związane ze zmianą systemu ogrzewania w prywatnych domach i wspólnotach w kwocie 200.000,00 zł oraz dofinansowanie mikroinstalacji paneli fotowoltaicznych w wysokości 60.000,00 zł (dz.900 rozdz. 90095), usuwanie azbestu w wysokości 30.000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90095) oraz dofinansowanie urządzeń retencyjnych dla osób fizycznych w wysokości 25.000,00 zł.

### **Dochody i wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii**

W 2019 roku zaplanowano dochody z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.650.000,00 zł (dz.756 rozdz. 75618). Zgodnie z art. 18<sup>2</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 roku nr 70, poz. 473 ze zmianami) dochody z ww. opłat przeznacza się na realizację „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” (kwota 432.700,00 zł - dz. 851 rozdz. 85153) oraz „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” (kwota 1.217.300,00 zł – dz. 851 rozdz. 85154). Wydatki na realizację ww. programów mają na celu zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla młodzieży eksperymentującej i używającej narkotyków, wspieranie programów profilaktycznych, w tym m.in. wspieranie i prowadzenie programów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, prowadzenie badań diagnostycznych, promowanie profilaktyki alternatywnej, wsparcie finansowe dla inicjatyw sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie działalności informacyjnej, realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, prowadzenie wyjazdowych form terapii, organizowanie konferencji, szkoleń, opracowywanie oraz rozpowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych, zapobieganie wykluczeniu społecznemu wśród osób dorosłych, udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej, współpracę z organizacjami pozarządowymi, merytoryczne i finansowe wspieranie stowarzyszeń i organizacji trzeźwościowych. W ramach ww. Programu zaplanowano także budowę placów zabaw.

### **Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2019”**

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2019 rok został potwierdzony przez dysponentów środków w wysokości 56.001.658,00 zł. Zaplanowane środki nie pokrywają w pełni potrzeb związanych z realizacją zadań zleconych. Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 roku poinformował o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, które dotyczą realizacji następujących zadań:

- utrzymania administracji rządowej,
- działania Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Niepodległości 27c

oraz działania Środowiskowego Domu Samopomocy „Wena” przy ul. Starozamkowej 14a,

- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki stałe,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- świadczenia wychowawcze.

Pismem nr DLS 3112-16/18 z dnia 2 października 2018 roku Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego poinformował o przewidywanej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 12.604,00 zł. W ww. załączniku ujęto również dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 561.500 zł, z tego:

- rozdz. 85203 w wysokości 22.000,00 zł,
- rozdz. 85228 w wysokości 17.000,00 zł,
- rozdz. 85502 w wysokości 522.500,00 zł.

Z tytułu realizacji ww. dochodów dla miasta zaplanowano kwotę 192.350,00 zł, tj. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 *ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*, 50% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 *ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej* oraz 40% gdy organ właściwy wierzyciela jest jednocześnie gminą dłużnika alimentacyjnego, zgodnie z art. 27 ust. 4 i 5 *ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów*.

W zawiadomieniu Wojewoda Wielkopolski nie poinformował o środkach na realizację wypłat dodatków energetycznych, dlatego też w projekcie budżetu nie zapisano kwoty na ich realizację. Prawdopodobnie środki finansowe na realizację zadania zwiększone zostaną w trakcie 2019 roku na podstawie stosownej informacji.

#### **Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej na rok 2019”**

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej na 2019 rok został potwierdzony przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości 9.367.269,00 zł (pismo nr FB.I.3110.12.2018.10 z dnia 22 października 2018 roku). Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi dotyczą:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami (priorytetowe zadania finansowane z dotacji dotyczą regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwały zarząd gruntami Skarbu Państwa oraz dotacja w wysokości 83.000,00 zł dotyczy utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa),
- zadań z zakresu geodezji i kartografii,
- funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

- utrzymania administracji rządowej,
- przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,
- realizacji programu pozamilitarnych przygotowań obronnych RP w latach 2017-2026,
- funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dotyczy bezrobotnych bez prawa do zasiłków),
- funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zaplanowane dotacje celowe nie zaspokajają w pełni potrzeb związanych z funkcjonowaniem wymienionych jednostek powiatowych.

W ww. załączniku ujęto również dochody budżetu państwa związane z wykonywaniem zadań zleconych w wysokości 2.122.254,00 zł, które dotyczą dochodów realizowanych w ramach rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (kwota 2.105.000,00 zł), dochodów realizowanych przez: Miejską Komendę Państwowej Straży Pożarnej (kwota 10.138,00 zł) i Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (kwota 7.116,00 zł). Z tytułu realizacji ww. dochodów dla miasta zaplanowano kwotę 527.821,90 zł, z tego:

- 526.250,00 zł (dot. rozdz. 70005), tj. 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z kwoty 2.105.000,00 zł, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami),
- 1.216,10 zł (dot. rozdz. 75411), tj. 5% i 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z kwoty 10.138,00 zł, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami),
- 355,80 zł (dot. rozdz. 85321), tj. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z kwoty 7.116,00 zł, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

#### **Załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań powierzonych gminie na rok 2019”**

W 2019 roku realizacja zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczy:

- przejęcia przez Miasto Leszno lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin: Lipno, Świąciechowa i Rydzyna w wysokości 506.303,20 zł,
- przejęcia przez Miasto Leszno obowiązku udzielenia schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Gostyń, Miasta Kościana, Miasta i Gminy Wschowa i Gminy Lipno w Schronisku dla Osób Bezdomnych w wysokości 124.100,00 zł,
- prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w wysokości 500.000,00 zł (porozumienia dotyczą gmin: Świąciechowa, Bojanowo, Piaski, Osieczna, Krzemieniewo, Pępowo, Jutrosin, Miejska Górka, Rydzyna, Lipno, Rawicz, Wijewo, Poniec, Borek Wielkopolski, Śmigiel, Pakosław i Włoszakowice).

## **Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań powierzonych powiatowi na rok 2019”**

W 2019 roku realizacja zadań powierzonych powiatowi dotyczy porozumień z organem administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w wysokości 3.000,00 zł oraz z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.639.250,00 zł na realizację następujących zadań:

- współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 1.386.650,00 zł (porozumienie z Powiatem Leszczyńskim),
- objęcie opieką dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych w wysokości 177.600,00 zł,
- objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci z autyzmem z terenu Powiatu Leszczyńskiego i uczęszczających do szkół, dla których Powiat Leszczyński jest organem prowadzącym w wysokości 20.000,00 zł (porozumienie z Powiatem Leszczyńskim),
- dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 27.000,00 zł (porozumienie z Powiatem Leszczyńskim),
- organizację imprez sportowych wspólnie z Powiatem Leszczyńskim w wysokości 28.000,00 zł (porozumienie z Powiatem Leszczyńskim).

## **Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2019 rok”**

W 2019 roku zaplanowano realizację wydatków majątkowych w wysokości 130.990.257,60 zł, które dotyczą:

- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości 102.829.532,60 zł, z tego:
  - inwestycje wieloletnie w wysokości 88.616.985,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/1,
  - inwestycje jednoroczne w wysokości 14.212.547,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/2,
- zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości 22.741.325,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/3,
- dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.276.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/4,
- dotacji celowych dla innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 258.000,00 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (kwota 58.000,00 zł) z przeznaczeniem na wyposażenie Biblioteki Ratuszowej i Kawiarni, uzupełnienie mobilnej biblioteki, zakup eksponatów drukarskich oraz wyposażenie siedziby biblioteki oraz dla Miejskiego Ośrodka Kultury (kwota 200.000,00 zł) na zakup oświetlenia scenicznego.
- dotacji celowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w wysokości 300.000,00 zł,
- dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 315.000,00 zł. Dotacje będą przekazywane dla podmiotów na zadania służące ochronie środowiska związane z ograniczeniem niskiej

emisji, wynikającej z „Programu ochrony powietrza dla strefy: miasta Leszno w województwie wielkopolskim” na zmianę sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych w wysokości 200.000,00 zł, na zainstalowanie mikroinstalacji – paneli fotowoltaicznych w wysokości 60.000,00 zł, na zakładanie urządzeń retencyjnych przez osoby prywatne w wysokości 25.000,00 zł oraz na usuwanie azbestu w wysokości 30.000,00 zł.

- udziałów w spółkach:
  - Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie w wysokości 300.000,00 zł,
  - Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o. w Lesznie w wysokości 1.300.000,00 zł. Miejski Zakład Zieleni na podstawie Uchwały nr XLVIII/667/2018 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie likwidacji Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie w celu zawiązania spółki prawa handlowego, zgodnie z jej zapisami kończy działalność z dniem 31 grudnia 2018 roku i rozpoczyna swoją działalność jako spółka z o.o. z dniem 1 stycznia 2019 roku.
  - Lotnisko Leszno Sp. z o.o. w Lesznie w wysokości 470.000,00 zł. Spółka rozpoczęło swoją działalność w dniu 25 października 2018 roku na podstawie aktu notarialnego oraz Uchwały nr LII/703/2018 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 września 2018 roku w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Lotnisko Leszno”.
  - rezerwy celowej na zadania budżetu obywatelskiego w wysokości 1.200.000,00 zł, która została zaplanowana w wydatkach majątkowych, ponieważ po kilkuletnich doświadczeniach zadania zaproponowane przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego są zadaniami inwestycyjnymi,

## **Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2019 rok”**

### **1. Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury na pętlach autobusowych w Lesznie – planowana kwota 1.709.240,00 zł**

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

W dniu 10 lipca 2017 r. została podpisana umowa nr RPWP.03.03.01-30-0038/16-00 o dofinansowanie przedmiotowego Projektu. W dniu 11 września podpisano Aneks pierwszy do umowy o dofinansowanie zmieniający zakres projektu (zmiana autobusów elektrycznych na hybrydowe i rezygnacja z budowy ładowarek), czas realizacji projektu i wielkość dofinansowania. W ramach przedmiotowego projektu został wyłoniony dostawca 8 sztuk fabrycznie nowych autobusów hybrydowych (wydatki zaplanowano w Załączniku nr 7/3 Zakupy inwestycyjne na 2019 roku w wysokości 16.135.760,00 zł). Dostawa nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2019 roku. W IV kwartale br. planuje się przeprowadzenie postępowań przetargowych na dostawę biletomatów mobilnych oraz na budowę pętli autobusowych przy ul. Władysława Jagiełły i przy ul. Rejtana w Lesznie.

## **2. Przebudowa ciągu ulic łączących drogę wojewódzką nr 323 z drogami krajowymi nr 12 i nr 5 – zaplanowana kwota 200.000,00 zł**

W ramach tego zadania w roku 2019 opracowana zostanie dokumentacja projektowa na przebudowę Al. Zygmunta Krasińskiego i ul. Śniadeckich.

W kolejnych latach planowana jest sukcesywna przebudowa tego ciągu ulic. W I etapie w roku 2017 przebudowano ulicę Strzelecką. W roku 2018 i 2019 planuje się przebudowę ulicy Lipowej.

Poszczególne etapy przebudowy ciągu ulic łączących drogę wojewódzką nr 323 z drogami krajowymi nr 12 i nr 5 mogą być przedmiotem dofinansowania ze środków Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, z możliwością dofinansowania w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.

## **3. Przebudowa ulicy Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna – zaplanowana kwota 10.499.362,37 zł**

Miasto Leszno uzyskało na realizację przedmiotowego projektu dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa 5: Transport, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa regionu, Poddziałanie 5.1.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych.

Przedmiotem zadania jest przebudowa ulicy Osieckiej w Lesznie, która leży w ciągu komunikacyjnych DW 432. W ramach zadania nastąpi budowa jezdni o szerokości 7,0 m (miejscami poszerzonej do 10,5 m) z mas asfaltowych o konstrukcji umożliwiającej ruch pojazdów samochodowych o nacisku na 1 osć do 8 ton. W ramach przebudowy wzdłuż drogi wojewódzkiej przewidziano ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 m. W celu skutecznego odwadniania nawierzchni nastąpi budowa sieci kanalizacji deszczowej. Planowana jest również przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne. W ramach zadania zostaną przebudowane skrzyżowania ulicy Osieckiej z innymi drogami publicznymi. W związku z odbywającą się komunikacją autobusową w ciągu DW 432 zaprojektowano 7 zatok autobusowych. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2019-2020.

## **4. Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna – zaplanowana kwota 20.000.000,00 zł**

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

Kwalifikowalność wydatków – zgodnie z umową o dofinansowanie – obejmuje okres

od 2018 r. do 2020 r. Zakłada się przy tym, że inwestycja będzie swym zakresem obejmowała następujące części:

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

W dniu 21 kwietnia 2017 r. podpisana została z Wykonawcą – Strabag Sp. z o.o., umowa nr BPW.272.8.2016 na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji budowlanej i robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna”. W chwili obecnej trwają prace projektowe oraz częściowo rozpoczęto wykonywanie robót budowlanych.

#### **5. Przebudowa ulicy Święciechowskiej – zaplanowana kwota 3.000.000,00 zł**

Ww. zadanie polega na kompleksowej przebudowie ulicy zaplanowanej na lata 2019-2021. Przebudowana zostanie nawierzchnia jezdni i wybudowane ciągi pieszo-rowerowe. Modernizacji podlegać będzie też sieć wodociągowa i kanalizacyjna oraz sieć gazowa. Partnerami przy realizacji inwestycji będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Polska Spółka Gazownictwa.

#### **6. Przebudowa ul. Lipowej I etap – zaplanowana kwota 1.290.000,00 zł**

Zadanie polega na kompleksowej przebudowie ulicy Lipowej w Lesznie. Przebudowana zostanie nawierzchnia jezdni, wybudowane zostaną ciągi pieszo-rowerowe. Modernizacji podlegać też będzie sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Partnerem przy realizacji tej inwestycji będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W I etapie przebudowany zostanie odcinek od ulicy 1 Maja do ulicy Dożynkowej.

#### **7. Nowe tory – centrum Leszna po kolei – zaplanowana kwota 2.678.400,00 zł**

W 2019 r. zostanie opracowana koncepcja architektoniczno-urbanistyczna dla obszaru pokolejowego, po dokonaniu nowego podziału i przekazaniu terenu przez PKP. Następnie powstanie dokumentacja techniczna dla wzorcowego obiektu energooszczędnego, który ma powstać na tym obszarze. Kontynuowane będą prace nad dokumentacją techniczną zagospodarowania placu Metziga. Zostanie także sporządzone opracowanie koncepcji stworzenia multimedialnego węzła przesiadkowego z punktem obsługi podróżnych przy ul. Towarowej. Powstanie dokumentacja techniczna dla zinventaryzowanych kamienic w zasobach MZBK, realizowane będą działania wspierające przedsiębiorczość i reintegrację zawodową

mieszkańców OR z wykorzystaniem najbardziej efektywnych sposobów aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Kontynuowany będzie proces partycypacji społecznej w formie m.in. działań prowadzonych w podwórkach miejskich kamienic. Zostanie opracowany Master Plan dla projektu oraz powstanie raport ewaluacyjny dla procesu rewitalizacji Leszna. Na zakończenie projektu zostanie zorganizowana konferencja podsumowująca.

#### **8. Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miasta Leszna – zaplanowana kwota 100.000,00 zł**

W 2019 r. planowana jest rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu Miasta. Szczegółowe potrzeby będą ustalane w porozumieniu ze Strażą Miejską w przyszłym roku.

#### **9. Modernizacja obiektu i budowa sali gimnastycznej oraz łącznika z salami dydaktycznymi i zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 3 – zaplanowana kwota 7.500.000,00 zł**

Zadanie wieloletnie dotyczące modernizacji obiektu i budowy sali gimnastycznej polegać będzie w pierwszym okresie na rozbiórce istniejących budynków. Następnie wybudowana zostanie sala gimnastyczna wraz z zapleczem socjalno-technicznym, oraz przebudowie istniejącego budynku szkoły podstawowej wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach sąsiednich w zakresie: drogi wewnętrznej, miejsc parkingowych i placu zabaw. Przebudowane zostanie również istniejące boisko. Działki na których planuje się wykonanie robót budowlanych zlokalizowane są w Lesznie przy ul. Komeńskiego.

#### **10. Przystosowanie budynku (starej) Szkoły Podstawowej nr 4 do Warsztatów Terapii Zajęciowej – zaplanowana kwota 300.000,00 zł**

Zadanie polegać będzie na dostosowaniu obiektu zajmowanego dotychczas przez Szkołę Podstawową nr 4 przy Rynku Zaborowskim do potrzeb osób niepełnosprawnych. Modernizacja budynku ma na celu dostosowanie obiektu do nowej funkcji jaką jest prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej. Planowane jest również w ramach ww. zadania złożenie wniosku do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

#### **11. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 zaplanowana kwota 2.000.000,00 zł**

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

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

W ramach ww. inwestycji Miasto Leszn planuje złożyć wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu o udzielenie pożyczki Jessica2 na realizację



przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 201-2020.

## **12. Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych – zaplanowana kwota 4.957.763,23 zł**

Miasto Leszno uzyskało na realizację przedmiotowego projektu dofinansowanie ze środków UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oś priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego. Działanie 9.1 inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura społeczna.

Przedmiotem projektu jest budowa w Lesznie pierwszego należącego do samorządu, nowoczesnego obiektu świadczącego nierealizowane do tej pory kompleksowe usługi na rzecz osób starszych – Leszczyńskie Centrum Usług Senioralnych. W obiekcie będą wykonywane podstawowe świadczenia zdrowotne w ramach dziennego domu opieki medycznej dla 25 pacjentów przez około 10 godzin dziennie. W ramach Centrum funkcjonować będzie także mieszkanie wspomagane w którym będzie prowadzona opieka wytchnieniowa przeznaczona dla trzech osób (opieka całodobowa w okresach krótkoterminowych lub dłuższych). W obiekcie będą wykonywane podstawowe świadczenia zdrowotne w ramach domu opieki medycznej, takie jak:

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

## **13. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna – zaplanowana kwota 772.220,00 zł**

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

W ramach zadania począwszy od 2018 roku wymieniane są oprawy oświetlenia ulicznego z sodowych na energooszczędne oprawy typu LED. Zakres wymiany oświetlenia w roku 2019 to ok. 461 szt.

## **14. Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta Leszna – zaplanowana kwota 18.700.000,00 zł**

Na realizację przedmiotowego Projektu w dniu 31 sierpnia br. złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków z UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Typ projektów 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

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

inwestycyjne:

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

Termin rozstrzygnięcia konkursu zaplanowano na luty 2019 roku. Do realizacji kolejnych inwestycji związanych z budową kolektora wschodniego, Miasto Leszno przystąpi pod warunkiem uzyskania dofinansowania.

W roku 2017, w ramach zadań: „Uzbrojenie strefy inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie – etap III” oraz „Budowa wschodniego kolektora deszczowego” zrealizowano odcinek kolektora deszczowego w ul. Budowlanych i ul. Architektów oraz zbiorniki retencyjno-infiltracyjne wraz z podczyszczalnią wód opadowych. Wniosek o dofinansowanie obejmuje swym zakresem również ten zakres inwestycji, co w przypadku uzyskania dofinansowania umożliwi uzyskanie refundacji części środków poniesionych na realizację.

#### **15. Budowa zbiorników retencyjnych – zaplanowana kwota 1.000.000,00 zł**

Zadanie realizowane jest w ramach programu zagospodarowania wód opadowych i rozwoju kanalizacji deszczowej. W ramach tego zadania planuje się budowę zbiorników retencyjnych na sieci kanalizacji deszczowej i na sieci kanalizacji ogólnospławnej. Zaplanowana na rok 2019 kwota dotyczy realizacji budowy zbiornika retencyjnego na sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. 17 Stycznia.

#### **16. Modernizacja Parku Tadeusza Kościuszki – zaplanowana kwota 500.000,00 zł**

WW. zadanie wieloletnie będzie kontynuowane w roku 2019 i planuje się jego dokończenie poprzez modernizację ciągów pieszych oraz oświetlenia parkowego.

#### **17. Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie – zaplanowana kwota 13.010.000,00 zł**

Projekt wpisany jest na podstawową listę projektów mogących uzyskać dofinansowanie z UE w ramach Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, Oś priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.2 Rewitalizacja obszarów problemowych, Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miasta i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych. Celem projektu jest promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją poprzez przebudowę budynków na terenach zdegradowanych i nadanie im nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i kulturalnych.

W roku 2017 wykonana została dokumentacja projektowa i kosztorysowa dla przedmiotowego zadania. W dniu 19 października 2018 Biuro Projektów Współfinansowanych miasta Leszno złożyło wniosek o dofinansowanie przedmiotowego Projektu. Planowane rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się na miesiąc marzec 2019. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie nastąpi realizacja rzeczowa zadania.

#### **18. Rewitalizacja terenów zieleni w rejonie ulicy Adama Mickiewicza wraz z budową pomnika Armii Krajowej – zaplanowana kwota 400.000,00 zł**

W ramach zadania wykonana zostanie część konstrukcji żelbetowej pomnika wraz z fundamentami. Wykonana zostanie także konstrukcja stalowa pomnika. Planowane

jest również wykonanie oświetlenia oraz instalacja nagłośnienia. W ramach zadania wykonane zostaną także prace archeologiczne, mała architektura i zieleń. Na realizację ww. zadania planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie do Ministerstwa Obrony Narodowej.

## **Załącznik 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2019 rok”**

### **1. Przebudowa ulicy Lipowej w Lesznie – zaplanowana kwotę 5.500.000,00 zł**

We wrześniu 2018 r. Prezydent Miasta Leszna złożył do Wojewody Wielkopolskiego wnioski o dofinansowanie przedmiotowego zadania z budżetu państwa w ramach *Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019*. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 6278P klasy zbiorczej (Z) ul. Lipowej w Lesznie. Gruntowna przebudowa drogi powiatowej nr 6278P jest etapem IIB większego zamierzenia inwestycyjnego dot. przebudowy ciągu komunikacyjnego łączącego DW323 z DK5 i DK12. W ramach etapu I – realizowanego w 2017 roku – przebudowano drogę powiatową nr 6281P (ul. Strzelecka). W ramach etapu IIA ogłoszony został przetarg na przebudowę ulicy Lipowej. W ramach etapu IIA, finansowanego ze środków budżetowych Miasta Leszna, zostanie przebudowana ulica Lipowa w ciągu - od ul. 1 Maja przy posesji nr 3, do skrzyżowania ul. Lipowej z ul. Dożynkową (od km 0+000,00 do km 0+449,67). W ramach etapu IIB zakłada się przebudowę drogi powiatowej nr 6278P (ul. Lipowej) w istniejących granicach pasa drogowego. Zakres opracowania dotyczy ul. Lipowej od przebudowy skrzyżowania z ulicą Dożynkową, natomiast koniec zakresu znajduje się w miejscu zakończenia prac drogowych na skrzyżowaniu ul. Lipowej z ul. Starozamkową i ul. Obrońców Lwowa.

Przebudowę drogi powiatowej nr 6278P zaprojektowano w istniejącym pasie drogowym. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się przebudowę 271,96 mb ul. Lipowej. Zadanie będzie kontynuacją przebudowy ciągu ulic łączących drogę wojewódzką nr 323 z drogami krajowymi nr 12 i nr 5.

Celem przebudowy jezdni jest poprawienie przejezdności, która wpływa na bezpieczeństwo ruchu i zapobieżenie dalszej degradacji drogi. W ramach przebudowy przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego.

W ramach zadania zaplanowano m.in.:

- przebudowę jezdni na odcinku 271,96 mb
- przebudowę chodników – 747,80 m<sup>2</sup>
- budowę ciągów pieszo-rowerowych – 973,96 m<sup>2</sup>
- budowę ścieżek rowerowych – 254,10 m<sup>2</sup>
- przebudowę skrzyżowań na skrzyżowanie typu rondo – 2 szt.
- przebudowę skrzyżowania na skrzyżowanie skanalizowane
- przebudowa przystanków komunikacji autobusowej – 2 zatoki autobusowe
- przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych oraz zjazdów publicznych – 375,44m<sup>2</sup>
- nasadzenia zieleni – 1220,73 m<sup>2</sup>
- budowę oświetlenia drogowego – montaż 18 szt. opraw oświetleniowych oraz 14 szt. opraw doświetlenia przejść dla pieszych.

Dla inwestycji przygotowano następujące dokumenty oraz wydano decyzje (pozwolenia):

- kompletną dokumentację techniczną (zgłoszeniową) opracowaną przez STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S.C., ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia,
- pozwolenie na budowę nr 92/2018 z dnia 05.04.2018r.,
- uzgodnienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 11.09.2017r. inwestycji polegającej na przebudowie ul. Lipowej w Lesznie,
- projekt stałej organizacji ruchu zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Leszna.

## **2. Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej – zaplanowana kwota 3.800.000,00 zł**

W roku 2019 planuje się kontynuację utwardzania ulic w poszczególnych dzielnicach. Na Gronowie planuje się utwardzić ul. Miłą i ul. Barbary Jeziorkowskiej od ul. Jagiełły do kościoła. Na Zatorzu planuje się kontynuację utwardzania ulicy Józefa Wybickiego oraz I etap ul. Chłapowskiego.

Potrzeba utwardzania powyższych ulic wynika z Uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XIX/249/2016 z dnia 10 marca 2016 roku.

## **3. Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej – zaplanowana kwota 100.000,00 zł**

W 2019 roku planuje się przygotowanie kompleksowej dokumentacji na przebudowę ul. Jana Kiepury od ul. Cybulskiego do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.

## **4. Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta - zaplanowana kwota 300.000,00 zł**

W ramach ww. zadania planuje się modernizację budynku przy pl. Kościuszki 4 (II piętro), przygotowując 15 pomieszczeń biurowych na potrzeby Wydziału Edukacji oraz Wydziału Kultury i Sportu w związku z planami ich przeniesienia z ul. Przemysłowej i zbyciu tego obiektu. Zakres prac remontowych obejmuje prace budowlane (posadzki, ściany, sufity) oraz wykonanie instalacji logicznej i elektrycznej wraz z oświetleniem. Kolejne zadanie w ramach modernizacji polega na montażu systemów klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych przy ul. Wałowej i ul. Poniatowskiego. Planowane jest również zlecenie przygotowania projektu technicznego obejmującego wykonanie remontu elewacji budynku administracyjnego przy al. Jana Pawła II wraz ze stolarką drzwiową i okienną.

## **5. Budowa sieci komputerowych LAN w budynkach Urzędu Miasta – zaplanowana kwota 32.000,00 zł**

Planuje się wybudowanie sieci światłowodowej łączącej budynek Informacji Turystycznej z pozostałymi budynkami Urzędu oraz wybudowanie sieci komputerowej LAN wewnątrz budynku. Ponadto planuje się rozbudowę istniejącej sieci komputerowej Urzędu w budynku przy ulicy Kazimierza Karasia 15.

## **6. Modernizacja podłogi świetlicy w Szkole Podstawowej nr 9 – zaplanowana kwota 20.000,00 zł**

W 2019 roku planuje się w ramach ww. zadania wymianę podłogi w świetlicy szkolnej.

**7. Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 12 – zaplanowana kwota 50.000,00 zł**

W ramach ww. zadania planuje się modernizację dachu na jednym z budynków poprzez wymianę lub uzupełnienie pokrycia dachowego papą termozgrzewalną.

**8. Instalacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 9 – zaplanowana kwota 4.000,00 zł**

W ramach zadania planuje się założenie monitoringu budynku oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 9 w Strzyżewicach.

**9. Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 – zaplanowana kwota 50.000,00 zł**

W ramach zadania zostanie wymieniona stolarka okienna drewniana na okna wykonane w nowej technologii z profili PCV.

**10. Wymiana instalacji elektrycznej w auli Szkoły Podstawowej nr 1 – zaplanowana kwota 130.000,00 zł**

W ramach ww. zadania planuje się wymianę instalacji elektrycznej w auli oraz prace malarskie.

**11. Modernizacja korytarzy Zespołu Szkół Specjalnych – zaplanowana kwota 150.000,00 zł**

W 2019 roku planuje się wymianę instalacji elektrycznej na korytarzach szkoły, a także roboty malarskie i posadzkarskie. Wymienione zostaną również drzwi przeciwpożarowe na klatkach schodowych.

**12. Instalacja klimatyzacji w Przedszkolu Miejskim nr 10 – zaplanowana kwota 35.000,00 zł**

W ramach ww. inwestycji planuje się instalację klimatyzacji w pomieszczeniach kuchennych przedszkola.

**13. Modernizacja tarasów, schodów oraz chodników w Przedszkolu Miejskim nr 19 – zaplanowana kwota 250.000,00 zł**

W ramach ww. inwestycji planuje się wymianę nawierzchni tarasów i balustrad, a także schodów wejściowych do przedszkola. W związku z tym, że w roku 2018 dwukrotnie ogłoszono przetarg i nie złożono żadnej oferty, zadanie to planuje się powtórzyć w roku 2019.

**14. Modernizacja toalet w Przedszkolu Miejskim nr 11 – zaplanowana kwota 120.000,00 zł**

W ramach zadania zostaną wymienione płytki ścienne i podłogowe w przedszkolu, a także zostanie wymieniona armatura sanitarna.

**15. Modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 5 – zaplanowana kwota 30.000,00 zł**

Modernizacja dachu polegać będzie na położeniu nowego pokrycia z papy w na budynku przedszkola.

**16. Modernizacja pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu Miejskim nr 15 – zaplanowana kwota 10.000,00 zł**

W ramach zadania zostaną wymienione płytki podłogowe w kuchni przedszkola.

**17. Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach miejskich – zaplanowana kwota 50.000,00 zł**

W ramach zadania planuje się zakup, dostawę oraz montaż nowych urządzeń terenowych na placach zabaw przy przedszkolach miejskich oraz doposażenie placów we właściwe urządzenia.

**18. Montaż drzwi ognioodpornych w pomieszczeniach piwnicznych budynku C Zespołu Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – zaplanowana kwota 35.247,00 zł**

W związku z zaleceniami pokontrolnymi Straży Pożarnej jest konieczność montażu drzwi ognioodpornych w pomieszczeniach piwnicznych budynku C szkoły.

**19. Modernizacja dachu Zespołu Szkół Ekonomicznych – zaplanowana kwota 200.000,00 zł**

W związku z przeprowadzoną przez inspektora nadzoru przeglądu dachu konieczna jest wymiana i naprawa elementów drewnianych konstrukcji dachu. Opracowany został już projekt. Prace podzielone zostały na trzy etapy. W roku 2018 wykonano etap pierwszy obejmujący najpilniejsze prace, natomiast w drugim etapie planowana jest dalsza modernizacja dachu.

**20. Wymiana okien w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych – zaplanowana kwota 40.000,00 zł**

W ramach zadania zostanie wymieniona stolarka okienna drewniana na okna wykonane w nowej technologii z profili PCV.

**21. Wymiana drzwi w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych – zaplanowana kwota 20.000,00 zł**

W 2019 roku planuje się wymianę drzwi przeciwpożarowych do budynku Internatu szkoły.

**22. Wymiana okien w Zespole Szkół Ekonomicznych – zaplanowana kwota 100.000,00 zł**

W ramach zadania zostanie wymieniona stolarka okienna drewniana na okna wykonane w nowej technologii z profili PCV.

**23. Modernizacja dziedzińca i boiska w Zespole Szkół nr 4 – zaplanowana kwota 20.000,00 zł**

W 2019 roku planuje się przygotowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji dziedzińca szkoły, polegającej na wymianie nawierzchni, dróg wewnętrznych oraz płyty boiska.

**24. Adaptacja warsztatów na sale lekcyjne w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych – zaplanowana kwota 50.000,00 zł**

W ramach zadania planowana jest adaptacja nieużywanych warsztatów na sale lekcyjne. Potrzeba taka wynika z ze wzrostu oddziałów w szkole.

**25. Budowa przyłącza energetycznego w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych – zaplanowana kwota 50.000,00 zł**

W ramach zadania planuje się wykonanie przyłącza energetycznego w pracowni zajęć praktycznych Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych. Wykonanie przyłącza

wynika z konieczności podłączenia wiatraka.

**26. Budowa wewnętrznej sieci komputerowej w III Liceum Ogólnokształcącym – zaplanowana kwota 45.000,00 zł**

W związku z przejściem pomieszczeń od Państwowej Szkoły Zawodowej w Lesznie zaistniała konieczność wyposażenia wszystkich sal lekcyjnych w sieć internetową.

**27. Wymiana okien w I Liceum Ogólnokształcącym – zaplanowana kwota – 100.000,00 zł**

W ramach zadania zostanie wymieniona stolarka okienna drewniana na okna wykonane w nowej technologii z profili PCV.

**28. Modernizacja dachu w III Liceum Ogólnokształcącym – zaplanowana kwota 80.000,00 zł**

W ramach zadania planowana jest wymiana pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej na budynku Sali gimnastycznej i biblioteki.

**29. Budowa ogólnodostępnych placów zabaw – zaplanowana kwota 400.000,00 zł**

Budowa placów zabaw planowana jest ze środków z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. W ramach Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planuje się budowę placów zabaw, które będą ogólnodostępne dla najmłodszych mieszkańców miasta Leszna.

**30. Modernizacja dachu Domu Pomocy Społecznej – zaplanowana kwota 231.000,00 zł**

W ramach tego zadania inwestycyjnego planuje się kompleksową modernizację dachu budynku Domu Pomocy Społecznej poprzez:

- prace demontażowe,
- wymianę dachówki,
- wymianę opierzenia,
- ocieplenie dachu w części użytkowej (8 pomieszczeń plus korytarz)
- opierzenie oraz sprawdzenie szczelności kominów,
- konserwację więźby dachowej, krokwi w zależności od konieczności - ocena będzie możliwa po demontażu ścianek oraz ściągnięciu dachówki oraz folii izolacyjnej,
- wymianę części uszkodzonych rynien,
- uszczelnienie przestrzeni wentylacyjnych,

Dodatkowo w tym zadaniu uwzględniono doprowadzenie pomieszczeń znajdujących się na poddaszu do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz inne niezbędne prace, które wynikną w toku inwestycji.

**31. Montaż klimatyzacji w kuchni Domu Pomocy Społecznej – zaplanowana kwota 17.300,00 zł**

W ramach zadania planuje się instalację klimatyzacji w pomieszczeniach kuchennych w związku z nieefektywną wentylacją w celu poprawy warunków pracy pracowników kuchni.

**32. Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – zaplanowana kwota 35.000,00 zł**

W ramach zadania planowana jest wymiana drzwi wejściowych do budynku wraz z częściowym wiatrołapem. Położona zostanie również kostka brukowa w opasce i przylegających do budynku składnicy chodników z uwzględnieniem właściwych spadków.

**33. Modernizacja toalet w Bursie Międzyszkolnej nr 1 – zaplanowana kwota 18.000,00 zł**

W ramach zadania planuje się przygotowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku. Projekt ma zawierać ocieplenie i odnowienie elewacji całego budynku zarządzanego przez Bursę Międzyszkolną. Celem tego zadania jest zmniejszenie utraty ciepła w pomieszczeniach wewnątrz bursy oraz poprawienie zewnętrznego wizerunku bursy.

**34. Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 – zaplanowana kwota 50.000,00 zł**

W ramach zadania planuje się przygotowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Bursy.

**35. Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego – zaplanowana kwota 90.000,00 zł**

W ramach ww. zadania planuje się wybudowanie nowego oświetlenia ulicznego w ulicy Anny Memoraty i rozbudowanie oświetlenia w ulicy Słonecznikowej.

**36. Inicjatywa Lokalna – zaplanowana kwota 1.000.000,00 zł**

W budżecie miasta rezerwuje się ww. kwotę na współfinansowanie zadań podjętych z inicjatywy mieszkańców.

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

W ramach tego zadania planuje się budowę sieci kanalizacji deszczowej w osiedlu Grzybowo, w pierwszej kolejności wykonany zostanie kolektor w ulicy Kurkowej. Planuje się także dokończenie budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ks. Augustyna Kordeckiego.

**Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2019 rok”**

W załączniku przedstawiono według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz jednostek budżetowych planowane w 2019 roku zakupy inwestycyjne. Ogółem zaplanowano zakupy inwestycyjne na kwotę 22.741.325,00 zł, z tego:

- dla Urzędu Miasta Leszna w wysokości 22.415.325,00 zł z przeznaczeniem na:
  - wykupy nieruchomości w kwocie 6.000.000,00 zł,
  - zakup komputerów i oprzyrządowania w kwocie 250.000,00 zł,
  - zakup i wdrożenie nowego oprogramowania w kwocie 29.565,00 zł,
  - zakup autobusów w kwocie 16.135.760,00 zł w ramach projektu pn.: „Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury na pętlach



- autobusowych w Lesznie
- dla Szkoły Podstawowej nr 9 w wysokości 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup maszyny do zmywania i wyparzania,
  - dla Szkoły Podstawowej nr 13 w wysokości 29.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do rehabilitacji dzieci z orzeczeniem,
  - dla Przedszkola Miejskiego nr 3 w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup tablicy interaktywnej,
  - dla Przedszkola Miejskiego nr 5 w wysokości 24.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjnego,
  - dla Przedszkola Miejskiego nr 8 w wysokości 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup zmywarki,
  - dla Przedszkola Miejskiego nr 10 w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjnego,
  - dla Przedszkola Miejskiego nr 11 w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup zmywarki,
  - dla Przedszkola Miejskiego nr 12 w wysokości 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kuchni sześciopalnikowej z piekarnikiem,
  - dla Przedszkola Miejskiego nr 18 w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjnego,
  - dla Przedszkola Miejskiego nr 19 w wysokości 16.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup patelni elektrycznych,
  - dla Przedszkola Miejskiego nr 20 w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup zmywarki ze stołami wyładowniczymi,
  - dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w wysokości 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż pieca w pracowni zajęć praktycznych,
  - dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – Dom Seniora w wysokości 26.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjnego z podstawą (kwota 20.000,00 zł) oraz zakup mieszadła do ciast (kwota 6.000,00 zł),
  - dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – Schronisko w wysokości 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup klimatyzatora,
  - dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na:
    - zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem w wysokości 30.000,00 zł,
    - zakup projektora – rzutnika mobilnego w wysokości 5.000,00 zł,
    - zakup centrali telefonicznej w wysokości 25.000,00 zł
  - dla Bursy Międzyszkolnej nr 1 w wysokości 20.000,00 zł na zakup sprzętu kuchennego.

#### **Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2019 rok”**

W załączniku przedstawiono planowane w 2019 roku kwoty dotacji na realizację inwestycji oraz zakupy inwestycyjne dla zakładów budżetowych w wysokości 1.276.400,00 zł, z tego:

- dla **Miejskiego Zakładu Komunikacji** w wysokości 224.400,00 zł, na realizację inwestycji budowa wiaty przystankowej (kwota 5.000,00 zł),

dokumentację projektową na budowę Centrum nadzoru Ruchu i Obsługi Klienta (kwota 100.000,00 zł) oraz na zakup systemu monitoringu wizyjnego w 4 autobusach (kwota 76.000,00 zł) i zakup bezprzewodowego modułu do diagnozy podzespołów w autobusach (kwota 43.400,00 zł).

- dla **Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych** w wysokości 335.000,00 zł, na realizację inwestycji zmiana sposobu ogrzewania (kwota 200.000,00 zł) oraz zakup zestawów komputerowych (kwota 35.000,00 zł) i montaż klimatyzatorów (kwota 100.000,00 zł,
- dla **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** w wysokości 717.000,00 zł na realizację następujących inwestycji:
  - modernizacja bandy okalającej tor żużlowy w kwocie 150.000,00 zł,
  - opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku czarnego w kwocie 200.000,00 zł,
  - opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej odwodnienia toru żużlowego na stadionie im. A. Smoczyka w kwocie 50.000,00 zł,
  - przebudowa toru speedrowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w kwocie 250.000,00 zł,
  - opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy schodów na stadionie im. A. Smoczyka w kwocie 30.000,00 zł,
  - wymiana zraszaczy w kompleksie boisk sportowych im. Z. Adamczaka w kwocie 27.000,00 zł,
  - wymiana zraszaczy w płycie boiska piłkarskiego usytuowanego na stadionie lekkoatletycznym w kwocie 10.000,00 zł.

## **Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2019 roku”**

W projekcie budżetu Miasta Leszna na rok 2019 zaplanowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 53.939.561,20 zł.

### Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 17.639.561,20 zł dotyczą:

- dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 8.336.303,20 zł,
- dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 7.979.152,00 zł,
- dotacji celowych w kwocie 1.569.400,00 zł, z tego:
  - dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 35.000,00 zł,
  - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w

kwocie 1.276.400,00 zł,

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 258.000,00 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 36.054.706,00 zł dotyczą:

- dotacji podmiotowych w kwocie 26.566.948,00 zł, z tego:
  - dotacji podmiotowych dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 17.202.735,00 zł,
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie (CIS) 108.000,00 zł,
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 9.256.213,00 zł,
- dotacji celowych w kwocie 9.487.758,00 zł, z tego:
  - dotacji celowych udzielanych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2.982.382,00 zł,
  - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 65.000,00 zł,
  - dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1.800.000,00 zł,
  - dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 4.025.376,00 zł,
  - dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 315.000,00 zł,
  - dotacji celowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w wysokości 300.000,00 zł.

#### **Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2019 roku”**

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

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

Przychody **Miejskiego Zakładu Komunikacji** na rok 2019 określono w kwocie 9.694.960,00 zł, z tego przychody własne w kwocie 5.764.256,80 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 3.706.303,20 zł, która dotyczy dopłaty do przewozów w komunikacji miejskiej oraz przewozów osób niepełnosprawnych, a także dopłaty w komunikacji miejskiej gminy Lipno, Rydzyna i Świąciechowa na podstawie zawartych porozumień, a także wydatki inwestycyjne w kwocie 224.400,00 zł. Koszty Zakładu zaplanowano w kwocie 9.694.960,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.646.000,00 zł oraz na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 224.400,00 zł.

Przychody **Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych** na rok 2019 określono w kwocie 16.483.000,00 zł, z tego przychody własne w kwocie 13.148.000,00 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 3.000.000,00 zł, która obejmuje remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta, a także dotacja na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 335.000,00 zł. Koszty Zakładu zaplanowano w kwocie 16.483.000,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.289.380,00 zł oraz na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 335.000,00 zł.

Przychody **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** na rok 2019 określono w kwocie 5.274.500,00 zł, z tego przychody własne w kwocie 2.927.500,00 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 1.630.000,00 zł, która dotyczy utrzymania obiektów sportowych oraz utrzymania budynku „czarnego”, a także dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 717.000,00 zł. Koszty Zakładu zaplanowano w kwocie 5.274.500,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.357.800,00 zł oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 717.000,00 zł.

W ww. załączniku nie przedstawiono przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Zieleni w związku z tym, że zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Leszna samorządowy zakład budżetowy od dnia 1 stycznia 2019 roku będzie spółką miejską.

Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w 2019 roku określono w załączniku nr 191 do uchwały budżetowej.

#### **Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2019 roku”**

Na rok 2019 zaplanowano przychody w wysokości 38.215.626,00 zł, w tym z nowej emisji obligacji komunalnych (kwota 35.900.000,00 zł), z tytułu zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna” (kwota 615.626,00 zł), a także z tytułu pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Jessica2 na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4” (kwota 1.700.000,00 zł).

Środki z emisji obligacji komunalnych przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu (kwota 28.400.000,00 zł) oraz wykup obligacji (kwota 7.500.000,00 zł).

Środki z pożyczek będą przeznaczone na sfinansowanie deficytu (kwota 2.315.626,00 zł).

Po stronie rozchodów zaplanowano środki w wysokości 7.500.000,00 zł tytułem wykupu wyemitowanych w roku 2009 obligacji komunalnych

Leszno, dnia 15 listopada 2018 roku