

## KOMENTARZ DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA LESZNA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

### Załącznik nr 1 „Realizacja dochodów budżetu”

W I półroczu 2021 roku zrealizowano dochody w wysokości 264.832.078,12 zł, tj. 53,20% wielkości planowanych, z tego dochody miasta w kwocie 189.051.013,99 zł, tj. 56,05% planu, a dochody powiatu w kwocie 75.781.064,13 zł, tj. 47,21% wielkości planowanych. W strukturze wykonanych dochodów – dochody miasta stanowiły 71,39% dochodów ogółem, a dochody powiatu 28,61%.

Grupując dochody zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych w podziale na dochody bieżące i majątkowe wykonanie dochodów bieżących wyniosło 242.018.691,24 zł tj. 56,46% kwot planowanych, a dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 22.813.386,88 zł tj. 32,98% wielkości planowanych. 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.

### Struktura dochodów, zgodnie z art. 235 ufp w I półroczu 2021 roku

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące	428 647 951,82	242 018 691,24	56,46%
Dochody majątkowe	69 174 350,84	22 813 386,88	32,98%
<b>Ogółem dochody</b>	<b>497 822 302,66</b>	<b>264 832 078,12</b>	<b>53,20%</b>

Klasyfikując dochody ogółem według źródeł pochodzenia: wykonane na dzień 30 czerwca 2021 roku dochody własne stanowią 43,32% dochodów ogółem i wynoszą 114.718.353,38 zł natomiast dochody obce wynoszą 150.113.724,74 zł tj. 56,68% dochodów ogółem. Poniżej w tabeli przedstawiono plan i wykonanie dochodów ogółem, dochody gminy i dochody powiatu w rozbiciu na dochody własne i obce.

### Struktura dochodów ogółem w I półroczu 2021 roku

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	212 684 978,92	114 718 353,38	53,94%
Dochody obce	285 137 323,74	150 113 724,74	52,65%
<b>Ogółem dochody</b>	<b>497 822 302,66</b>	<b>264 832 078,12</b>	<b>53,20%</b>

### Struktura dochodów ogółem w I półroczu 2021 roku (zadania miasta i zadania powiatu)

Źródło dochodów	Zadania miasta			Zadania powiatu		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	179 377 796,00	98 155 875,98	54,72%	33 307 182,92	16 562 477,40	49,73%
Dochody obce	157 922 246,72	90 895 138,01	57,56%	127 215 077,02	59 218 586,73	46,55%
<b>Ogółem dochody</b>	<b>337 300 042,72</b>	<b>189 051 013,99</b>	<b>56,05%</b>	<b>160 522 259,94</b>	<b>75 781 064,13</b>	<b>47,21%</b>

### Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych według źródeł pochodzenia w stosunku do planu przedstawiono w poniższej tabeli:

### Dochody własne wg źródeł pochodzenia w I półroczu 2021 roku

Źródło dochodów własnych	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatki i opłaty	55 708 184,00	32 516 642,55	58,37%
Udziały w podatkach	116 369 746,00	57 921 928,00	49,77%
Dochody z mienia	24 812 480,80	16 324 399,86	65,79%
Pozostałe dochody	15 794 568,12	7 955 382,97	50,37%
<b>Ogółem dochody własne</b>	<b>212 684 978,92</b>	<b>114 718 353,38</b>	<b>53,94%</b>

Strukturę dochodów własnych według źródeł pochodzenia w podziale na zadania miasta i zadania powiatu przedstawiono w poniższej tabeli:

Źródło dochodów własnych	Zadania miasta			Zadania powiatu		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Podatki i opłaty	51 916 184,00	30 622 590,45	58,98%	3 792 000,00	1 894 052,10	49,95%
Udziały w podatkach	91 628 845,00	45 822 999,93	50,01%	24 740 901,00	12 098 928,07	48,90%
Dochody z mienia	24 498 152,40	16 189 064,61	66,08%	314 328,40	135 335,25	43,06%
Pozostałe dochody	11 334 614,60	5 521 220,99	48,71%	4 459 953,52	2 434 161,98	54,58%
<b>Ogółem dochody własne</b>	<b>179 377 796,00</b>	<b>98 155 875,98</b>	<b>54,72%</b>	<b>33 307 182,92</b>	<b>16 562 477,40</b>	<b>49,73%</b>

W 2021 roku zaplanowano dochody własne w wysokości 212.684.978,92 zł, z tego dochody dotyczące zadań miasta w kwocie 179.377.796,00 zł i dochody dotyczące zadań powiatu w kwocie 33.307.182,92 zł. W I półroczu 2021 roku zrealizowano dochody własne w wysokości 114.718.353,38 zł tj. 53,94% planu, z tego dochody dotyczące zadań miasta w wysokości 98.155.875,98 zł tj. 54,72% planu i dochody dotyczące zadań powiatu w wysokości 16.562.477,40 zł tj. 49,73% planu.

W grupie **podatków i opłat** zaplanowano dochody w wysokości 55.708.184,00 zł i w I półroczu 2021 uzyskano wpływy w wysokości 32.516.642,55 zł tj. 58,37% kwot planowanych. Najwyższą kwotowo pozycję w tej grupie stanowią wpływy z podatku od nieruchomości, które w I półroczu 2021 roku wyniosły 22.423.737,69 zł tj. 55,21% kwot planowanych, wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych w wysokości 2.669.703,20 zł, tj. 72,15% wielkości planowanych, podatku od środków transportowych w wysokości 1.211.566,07 zł, tj. 57,86% wielkości kwot planowanych, wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 551.073,88 zł, tj. 58,01% planu oraz opłaty za dzierżawy i inne usługi w pasie drogowym w kwocie 1.310.811,51 zł, tj. 78,49% planu, a także wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej w kwocie 967.815,15 zł, tj. 60,46% planu oraz opłaty za postój w strefie płatnego parkowania w kwocie 1.308.369,44 zł, tj. 46,73% wielkości planowanych. Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych są na bieżąco monitorowane i wysyłane upomnienia lub przekazywane do dalszej egzekucji celem ściągnięcia należnych kwot.

**Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT)** w I półroczu 2021 roku wynosiły 57.921.928,00 zł, tj. 49,77% wielkości planowanych. Wielkość planowanych kwot z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych określana jest na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, natomiast planowane kwoty udziału w podatku dochodowym od osób prawnych szacuje samorząd na podstawie wykonania roku ubiegłego. W I półroczu 2021 roku wykonanie udziałów we wpływach z podatków dochodowych jest zawsze niższe niż wskaźnik upływu czasu, gdyż w tym okresie dokonuje się rozliczeń roku poprzedniego, w tym zwrotu nadpłat ww. podatków.

**Dochody z mienia** w I półroczu 2021 roku zrealizowano w kwocie 16.324.399,86 zł, tj. 65,79% wielkości planowanych. Dochody te pozyskane zostały m. in. z następujących tytułów:

- dochody z opłat za użytkowanie wieczyste gruntu nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta w kwocie 1.288.080,73 zł, tj. 85,87% wielkości planowanych,
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 7.372.649,09 zł, tj. 54,61% dochodów zaplanowanych (sprzedano: 29 nieruchomości z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne przy ul. Bukowej i ul. Andrzeja Krzyckiego, 1 nieruchomość zabudowaną budynkiem wielolokalowym wpisanym do rejestru zabytków przy ul. Królowej Jadwigi, 1 nieruchomość z przeznaczeniem pod budowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi przy ul. Kurkowej oraz 19 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Jana Pawła II, ul. Łaziennej, ul. por. Wacława Andrzejewskiego, ul. Niepodległości, ul. gen. Władysława Sikorskiego, ul. gen. Jana Dąbrowskiego, ul. 17 Stycznia, ul. Jana Matejki, ul. Prochowni, ul. Zygmunta Krasińskiego,
- dochody z tytułu opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 283.058,79 zł, tj. 70,76% wielkości planowanych,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy majątku tj. z tytułu dzierżawy gruntów, dzierżawy lokali użytkowych i innych składników majątku np. słupy ogłoszeniowe w kwocie 726.264,12 zł, tj. 53,80% dochodów zaplanowanych,
- dochody z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 5.363.644,41 zł.

**Pozostałe dochody** obejmują: dochody realizowane przez jednostki budżetowe (kwota 3.428.561,48 zł, tj. 40,25% wielkości planowanych), odsetki od nieterminowych wpłat m.in. z tytułu podatków i opłat (kwota 400.252,99 zł, tj. 784,81% wielkości planowanych), dochody należne miastu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (kwota 824.848,44 zł, tj. 106,06% planu), jak również wpływy m.in. z różnych opłat i usług, zwrotów niewykorzystanych dotacji (lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem), odszkodowań za przejęte nieruchomości, koszty upomnienia, wpłaty gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Leszna. Plan „pozostałych dochodów” określono w wysokości 15.794.568,12 zł, natomiast zrealizowano dochody w wysokości 7.955.382,97 zł, tj. 50,37% wielkości planowanych.

### **Dochody obce**

W 2021 roku zaplanowano wpływy z tytułu dochodów obcych w wysokości 285.137.323,74 zł, które w I półroczu 2021 roku zrealizowano w wysokości 150.113.724,74 zł, tj. 52,65% kwot planowanych. Dochody obce miasta stanowiły 90.895.138,01 zł, tj. 57,56% kwot planowanych, a dochody obce powiatu 59.218.586,73 zł, tj. 46,55% kwot planowanych. Plan i wykonanie dochodów obcych przedstawiono w poniższej tabeli:

Źródło dochodów obcych	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	95 409 702,26	57 552 567,85	60,32%
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	7 338 973,39	4 318 495,88	58,84%
Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	52 370 061,77	10 337 882,48	19,74%
Pozostałe dotacje	5 357 446,32	1 835 104,53	34,25%
Pomoc finansowa	1 400 000,00	699 600,00	49,97%
Subwencja ogólna	123 261 140,00	75 370 074,00	61,15%
<b>Ogółem dochody obce</b>	<b>285 137 323,74</b>	<b>150 113 724,74</b>	<b>52,65%</b>

Wykonanie dochodów według poszczególnych rodzajów źródeł pochodzenia w podziale na dochody miasta i powiatu w I półroczu 2021 r. przedstawiono w tabeli poniżej:

Źródło dochodów obcych	Zadania miasta			Zadania powiatu		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	83 737 485,33	50 748 689,58	60,60%	11 672 216,93	6 803 878,27	58,29%
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	7 209 837,07	4 254 835,44	59,01%	129 136,32	63 660,44	49,30%
Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	16 287 587,72	5 131 800,69	31,51%	36 082 474,05	5 206 081,79	14,43%
Pozostałe dotacje	1 460 328,60	649 096,30	44,45%	3 897 117,72	1 185 708,23	30,42%
Pomoc finansowa	1 400 000,00	699 600,00	49,97%	0,00	0,00	0,00%
Subwencja ogólna	47 827 008,00	29 411 116,00	61,49%	75 434 132,00	45 958 958,00	60,93%
<b>Ogółem</b>	<b>157 922 246,72</b>	<b>90 895 138,01</b>	<b>57,56%</b>	<b>127 215 077,02</b>	<b>59 218 586,73</b>	<b>46,55%</b>

Dochody obce przekazywane w formie **dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** w I półroczu 2021 roku wpłynęły w wysokości 57.552.567,85 zł, tj. 60,32% kwot planowanych, z tego na zadania gminne w kwocie 50.748.689,58 zł i na zadania powiatowe w kwocie 6.803.878,27 zł. Dotacje na zadania zlecone omówiono szczegółowo w dalszej części komentarza.

W I półroczu 2021 roku otrzymano **dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych** w wysokości 4.318.495,88 zł, tj. 58,84% kwot planowanych. Otrzymane dotacje dotyczą: zadań z zakresu pomocy społecznej tj. utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (281.656,34 zł), wypłaty zasiłków okresowych i stałych (1.580.000,00 zł), realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (404.658,10 zł), a także prowadzenia Domu Pomocy Społecznej (62.922,44 zł) oraz opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre zasiłki z pomocy społecznej (90.000,00 zł), jak również na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (381.182,00 zł) oraz zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (kwota 1.518.077,00 zł).

Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu wpłynęły w wysokości 10.337.882,48 zł, tj. 19,74% wielkości planowanych na:

- realizację projektu pn.: „Zmiany klimatyczne, kultura i koleżeństwo: jedność 3K” w wysokości 98.829,32 zł pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ (klasyfikowane z czwartą cyfrą 1),
- realizację projektu pn.: „Mobilność nauczycieli drogą do samorozwoju i do rozwoju szkoły” w wysokości 133.744,60 zł – środki pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ (klasyfikowane z czwartą cyfrą 1),
- realizację projektu pn.: „Poprawa jakości szkolenia w Zespole Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie” w wysokości 102.516,00 zł – środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego (klasyfikowane z czwartą cyfrą „7”,
- realizację projektu pn.: „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu miasta Leszna” w wysokości 175.483,05 zł – środki pochodzą z Ministerstwa Finansów i Województwa Wielkopolskiego (klasyfikowane z czwartą cyfrą 7 i 9)
- realizację projektu pn.: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów z terenu miasta Leszna” w wysokości 61.281,29 zł – środki pochodzą z Ministerstwa Finansów i Województwa Wielkopolskiego (klasyfikowane z czwartą cyfrą „7” i „9”),
- realizację projektu pn.: „Fabryka wiedzy” w wysokości 48.055,00 zł – środki pochodzą z Ministerstwa Finansów i Województwa Wielkopolskiego (klasyfikowane z czwartą cyfrą „7” i „9”),
- realizację projektu pn.: „Inwestycje miasta wspierające strategię niskoemisyjne” w wysokości 4.972,50 zł – środki pochodzą z Ministerstwa Finansów (klasyfikowane z czwartą cyfrą 7),
- realizację projektu pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach Miasta Leszna” w wysokości 3.157.230,26 zł – środki pochodzą z Ministerstwa Finansów (klasyfikowane z czwartą cyfrą „7”,

- realizację projektu pn.: „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna” w wysokości 2.891.960,99 zł – środki pochodzą z Ministerstwa Finansów (klasyfikowane z czwartą cyfrą „7”,
- realizację projektu pn.: „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” w wysokości 830.655,34 zł – środki pochodzą z Ministerstwa Finansów (klasyfikowane z czwartą cyfrą „7”,
- realizację projektu pn.: „Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie” w wysokości 1.707.611,29 zł – środki pochodzą z Ministerstwa Finansów (klasyfikowane z czwartą cyfrą 7”.

W I półroczu wpłynęły również środki z tytułu refundacji poniesionych wydatków na zrealizowane projekty:

- pn.: „Innowacyjność kluczem do sukcesu” w wysokości 104.979,64 zł pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu POWERVET (klasyfikowane z czwartą cyfrą 1),
- pn.: „Tajemnice i cuda przyrody” w wysokości 1.915,02 zł – środki pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ (klasyfikowane z czwartą cyfrą 1),
- pn.: „Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury w pętłach autobusowych w Lesznie” w wysokości 1.018.648,18 zł – środki pochodzą z Ministerstwa Finansów (klasyfikowane z czwartą cyfrą „7”),

W II półroczu planowane są wpływy pozostałych środków na dofinansowanie realizowanych projektów z udziałem środków Unii Europejskiej oraz refundacji poniesionych wydatków. Dochody te zostaną przekazane do budżetu Miasta Leszna, po złożeniu wniosków o płatność na poszczególnych zadaniach.

W analizowanym okresie w grupie **pozostałe dotacje i pomoc finansowa** otrzymano następujące wielkości:

- a) porozumienia z budżetem państwa w wysokości **48.402,35 zł**, tj. 38,51% kwot planowanych, (dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z budżetem państwa omówiono w dalszej części opracowania),
- b) porozumienia z jednostkami samorządu w wysokości **1.546.002,18 zł**, tj. 48,17% kwot planowanych (dotacje celowe na zadania powierzone między jednostkami samorządu terytorialnego omówiono w dalszej części komentarza),
- c) pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **699.600,00 zł**, tj. 49,97% wielkości planowanych z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na dofinansowanie działalności Teatru Miejskiego,
- d) dotacje z funduszy celowych w wysokości **240.700,00 zł**, tj. 11,90% kwot planowanych. Ww. środki otrzymano z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 151.950,00 zł oraz na obsługę zadań w wysokości 0,5% kwoty przeznaczonej na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w wysokości 88.750,00 zł. W roku 2021 zaplanowano również środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.629.642,34 zł

z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Wilkowickiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną”. Umowa na dofinansowanie zadania została podpisana w miesiącu lipcu.

Środki z tytułu **subwencji ogólnej** wpłynęły w I półroczu 2021 roku w wysokości 75.370.074,00 zł, tj. 61,15% kwot planowanych, z tego: część oświatowa w kwocie 73.277.376,00 zł oraz część równoważąca w kwocie 2.092.698,00 zł.

W tabeli „Realizacja dochodów budżetu na dzień 30 czerwca 2021 roku” – stanowiącej Załącznik nr 1 przedstawiono szczegółowo plan i wykonanie dochodów według podziałek klasyfikacji budżetowej, również w podziale na zadania miasta i zadania powiatu.

### Załącznik nr 2 „Realizacja wydatków budżetu”

W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki ogółem w kwocie 230.201.147,15 zł, tj. 42,93% wydatków planowanych, z tego: 149.941.112,40 zł dotyczyło zadań miasta, a 80.260.034,75 zł zadań powiatu. Po stronie planu na dzień 30 czerwca 2021 roku pozostała nierozdysponowana rezerwa w wysokości 2.496.509,45 zł, z tego: rezerwa ogólna w kwocie 415.880,08 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 2.080.629,37 zł, w tym na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 300.000,00 zł i na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w wysokości 1.780.629,37 zł.

Poniesione wydatki na dzień 30 czerwca 2021 roku dotyczą: zadań bieżących w wysokości 205.966.430,52 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 24.234.716,63 zł. Plan i wykonanie wydatków ogółem na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

#### Wydatki wg rodzaju w I półroczu 2021 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	426 762 161,61	205 966 430,52	48,26%
Wydatki majątkowe	106 954 154,73	24 234 716,63	22,66%
Rezerwa	2 496 509,45	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>	<b>536 212 825,79</b>	<b>230 201 147,15</b>	<b>42,93%</b>

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 230.201.147,15 zł dotyczą: wynagrodzeń i pochodnych 97.307.306,09 zł (kwota nie uwzględnia wydatków na wynagrodzenia i pochodne finansowane ze środków Unii Europejskiej), dotacji



27.763.307,90 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych 48.471.281,77 zł, wydatków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 749.969,44 zł, obsługi długu publicznego 1.643.100,88 zł oraz pozostałych wydatków bieżących 30.031.464,44 zł. Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 24.234.716,63 zł omówiono szczegółowo w dalszej części komentarza.

Poniesione w I półroczu 2021 roku wydatki ogółem według rodzaju z podziałem na wydatki poniesione w ramach realizacji zadań gminnych i powiatowych przedstawiono w tabeli poniżej:

### Wydatki według rodzaju w I półroczu 2021 roku (zadania miasta i zadania powiatu)

Wyszczególnienie	Zadania miasta			Zadania powiatu		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące, z tego:	297 956 962,13	142 993 799,34	47,99%	131 301 708,93	62 972 631,18	47,96%
- wynagrodzenia	111 489 515,83	53 380 940,09	47,88%	90 065 424,54	43 926 366,00	48,77%
- dotacje	38 343 535,16	20 157 707,06	52,57%	16 437 119,35	7 605 600,84	46,27%
- świadczenia	87 034 609,04	47 181 173,76	54,21%	3 078 598,88	1 290 108,01	41,91%
- wydatki na programy z UE	3 238 554,09	513 389,44	15,85%	1 530 175,45	236 580,00	15,46%
- obsługa długu	6 370 000,00	1 643 100,88	25,79%	0,00	0,00	0,00%
- poręczenia	599 564,49	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	49 320 618,52	20 117 488,11	40,79%	19 254 446,26	9 913 976,33	51,49%
Wydatki majątkowe	35 690 657,90	6 947 313,06	19,47%	71 263 496,83	17 287 403,57	24,26%
Rezerwa	1 560 565,00	0,00	0,00%	935 944,45	0,00	0,00%
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>333 647 620,03</b>	<b>149 941 112,40</b>	<b>44,94%</b>	<b>202 565 205,76</b>	<b>80 260 034,75</b>	<b>39,62%</b>

Analizując poniesione wydatki według działów klasyfikacji budżetowej można je pogrupować według najważniejszych obszarów ich przeznaczenia, a mianowicie:

- działalność socjalna,
- działalność edukacyjna,
- działalność gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
- działalność administracji i bezpieczeństwa,
- rezerwa.

**Działalność socjalną** tworzą wydatki związane z pomocą społeczną, pozostałymi zadaniami w zakresie polityki społecznej, ochroną zdrowia, przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomani (dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi omówiono szczegółowo w dalszej części opracowania), turystyką, kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego oraz kulturą fizyczną. Wydatki na działalność socjalną to m.in. utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy, Domu Pomocy Społecznej, Organizatora Pieczy Zastępczej (który funkcjonował jako wyodrębniona jednostka do dnia 31

marca br., następnie od dnia 1 kwietnia br. wszedł w struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie), wypłaty zasiłków, świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne i za podopiecznych, wydatki na szkolnictwo, a także dotacje dla instytucji kultury oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W 2021 roku na wydatki dotyczące obszaru socjalnego zaplanowano kwotę 148.600.215,75 zł, z tego wydatki majątkowe w wysokości 13.917.076,42 zł (wydatki omówiono szczegółowo w dalszej części opracowania). W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 75.611.267,62 zł, tj. 50,88% kwoty planowanej.

**Działalność edukacyjną** tworzą wydatki związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania szkół i jednostek oświatowych, wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi, a także dotyczą m.in. wypłaty stypendiów dla uczniów oraz dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

W 2021 roku na wydatki dotyczące edukacji zaplanowano kwotę 225.267.815,68 zł, z tego wydatki majątkowe w wysokości 11.626.919,00 zł (wydatki omówiono szczegółowo w dalszej części opracowania). W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 102.315.300,54 zł, tj. 45,42% kwoty planowanej.

**Działalność gospodarki komunalnej i mieszkaniowej** tworzą wydatki związane z rolnictwem i łowiectwem, leśnictwem, ochroną środowiska i gospodarką wodną (dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną omówiono szczegółowo w dalszej części opracowania), transportem i łącznością, gospodarką mieszkaniową, działalnością usługową i gospodarką komunalną. Wydatki na obszar gospodarki komunalnej i mieszkaniowej to m.in. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, dotacje dla Miejskiego Zakładu Komunikacji, Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych, wydatki na oświetlenie ulic, utrzymanie zieleni, opracowania geodezyjne i kartograficzne, gospodarkę gruntami i nieruchomościami (w tym wykupy nieruchomości) oraz na utrzymanie dróg i ulic.

W 2021 roku na wydatki dotyczące obszaru gospodarki komunalnej i mieszkaniowej zaplanowano kwotę 107.176.929,58 zł, z tego wydatki majątkowe w wysokości 80.550.658,06 zł. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 29.074.981,42 zł, tj. 27,13% kwoty planowanej. Niski poziom wykonania wydatków spowodowany jest wysokim udziałem wydatków majątkowych w tej grupie. Planowane wydatki majątkowe stanowią 75,15% ogółu wydatków tej grupy. Wydatki majątkowe w I półroczu roku budżetowego są zazwyczaj wykonane poniżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na kumulację realizacji wydatków inwestycyjnych w II półroczu (co spowodowane jest wymaganymi procedurami przetargowymi i rozpoczęciem prac inwestycyjnych w okresie późnowiosennym).

**Działalność z zakresu administracji i bezpieczeństwa** tworzą wydatki związane z administracją (w tym wydatki Rady Miejskiej i Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat), bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową (w tym: utrzymanie Straży Miejskiej, Komendy Miejskiej Państwowej Straży

Pożarnej), obsługą długu publicznego oraz różnymi rozliczeniami, np. związanymi z podatkiem VAT. W 2021 roku na wydatki dotyczące obszaru administracji i bezpieczeństwa zaplanowano kwotę 52.671.355,33 zł, z tego wydatki majątkowe w wysokości 859.501,25 zł. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 23.199.597,57 zł, tj. 44,05% kwoty planowanej.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku po stronie planu występuje nierozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 415.880,08 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 2.080.629,37 zł, z tego:

- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 300.000,00 zł,
- na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 1.780.629,37 zł.

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej (obszarów ich przeznaczenia) na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Działalność socjalna	148 600 215,75	75 611 267,62	50,88%
Działalność edukacyjna	225 267 815,68	102 315 300,54	45,42%
Działalność gospodarki komunalnej i mieszkaniowej	107 176 929,58	29 074 981,42	27,13%
Działalność administracji i bezpieczeństwa	52 671 355,33	23 199 597,57	44,05%
Rezerwa	2 496 509,45	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>536 212 825,79</b>	<b>230 201 147,15</b>	<b>42,93%</b>

W tabeli „Realizacja wydatków budżetu na dzień 30 czerwca 2021 roku” – stanowiącej Załącznik nr 2 przedstawiono szczegółowo plan i wykonanie wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej, również w podziale na zadania miasta i zadania powiatu.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz wydatków nimi sfinansowanych, a także udział własny Miasta w ich realizację. Ogółem wydatkowano na poniższe zadania kwotę **18.539.122,57 zł**, czyli 31,19% kwoty planowanej:

- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” w wysokości 11.674.606,32 zł,

- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 4.120.503,88 zł na realizację zadania „Modernizacja budynku przy pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie”,
- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 413.051,01 zł na realizację zadania „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna”,
- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Modernizacja budynku Ratusza” w wysokości 0,01 zł,
- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” na realizację projektu pn.: „Leszczyński ośrodek wsparcia ekonomii społecznej LOWES” w wysokości 25.193,70 zł,
- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” na realizację projektu pn.: „Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych” w wysokości 53.651,99 zł,
- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” na realizację projektu pn.: „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” w wysokości 1.583.181,91 zł,
- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20014-2020 na realizację projektu pn.: „Zdalnie też realnie!!! Program doposażenia szkół zawodowych w Lesznie w sprzęt do zdalnego nauczania” w wysokości 307.746,00 zł,
- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Poprawa jakości szkolenia w Zespole Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich” przez Zespół Szkół nr 4 w wysokości 151.214,69 zł,
- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu miasta Leszna” przez Szkoły Podstawowe nr 1, nr 2, nr 9, nr 13, Zespół Szkół Specjalnych, Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych i II Liceum Ogólnokształcące w wysokości 111.328,45 zł,
- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów z terenu Miasta Leszna” przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 196,92 zł,
- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Fabryka wiedzy” przez Urząd Miasta Leszna i Szkoły Podstawowe nr 7 i SP 10 w wysokości 25.433,71 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Jestem dumny z bycia Europejczykiem” przez Szkołę Podstawową Nr 3 w wysokości 861,00 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Zmiany klimatyczne, kultura i koleżeństwo: Jedność 3K” przez Szkołę Podstawową Nr 4 w wysokości 11.981,37 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Wzmocnienie tolerancji i szacunku

przeciwko przemocy i prześladowaniu” przez I Liceum Ogólnokształcące w wysokości 3.438,99 zł,

- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Silne i odważne kobiety w demokracji europejskiej” przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 392,00 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Mobilność nauczycieli drogą do samorozwoju i do rozwoju szkoły” przez Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych w wysokości 49.398,63 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu POWER VET na realizację projektu pn.: „Staże zagraniczne jako nowe możliwości rozwoju kompetencji młodzieży” przez Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych w wysokości 6.941,99 zł,

Analizując  *sprawozdanie budżetowe Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku* należy poinformować, iż:

- środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) do dnia 31 maja 2021 roku przekazano w wysokości co najmniej 75% odpisów. Z uwagi na ustalenie wyższego planu wydatków w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wynosi poniżej 75% planu,
- w I półroczu 2021 roku zapłacono odsetki oraz kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych i jednostek organizacyjnych m. in. wyroków sądowych dot. zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu. Zapłacone odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczą m. in. odzyskanych, nienależnie wypłaconych ze środków budżetu państwa zasiłków i świadczeń rodzinnych, które wpływają na rachunek budżetu i są odprowadzane na rachunek dochodów Wojewody. Wypłacone kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych dotyczą m. in. odszkodowań z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych osobom uprawnionym. Uregulowano również odsetki związane z przekroczeniem terminu płatności za faktury, wynikające z wyroków sądowych oraz za nieterminowe odprowadzenie podatku VAT. W przypadkach, kiedy płatności wynikały z zaniedbań pracowników, dokonane zostały przez nich wpłaty na dochody Miasta.

### **Załącznik nr 3 „Realizacja dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie”**

Planowane w 2021 roku dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 roku 83.737.485,33 zł i w I półroczu 2021 roku otrzymano środki w wysokości 50.748.689,58 zł, czyli 60,60% kwot planowanych. Zadania zlecone gminie dotyczą m. in.:

- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- utrzymania administracji rządowej,
- funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy,

- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- finansowania specjalistycznych usług opiekuńczych,
- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej,
- zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
- wypłaty świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+),
- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- realizacji narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.

Dysponentami środków otrzymanych na ww. zadania są Wojewoda Wielkopolski, Krajowe Biuro Wyborcze oraz Główny Urząd Statystyczny.

Środki na zadania zlecone gminie w I półroczu 2021 roku wykorzystano w wysokości 46.052.056,38 zł, tj. 90,74% kwot otrzymanych.

Planowane wielkości w paragrafach klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów i wydatków zawarte w załączniku różnią się od wielkości zatwierdzonych przez Radę Miejską w dniu 24 czerwca 2021 roku o zmiany dokonane na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Leszna nr 59/6/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Leszna na 2021 rok.

W załączniku przedstawiono również plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych. Na planowaną wielkość dochodów – kwota 785.853,00 zł w I półroczu wykonano 533.217,14 zł, a do dnia 30 czerwca 2021 roku na rachunek bieżący dysponenta, czyli Wojewody Wielkopolskiego, przekazano kwotę 400.390,99 zł. Z tytułu realizacji ww. dochodów dla miasta przypada w I półroczu kwota 104.604,58 zł.

#### **Załącznik nr 4 „Realizacja dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi”**

Planowane w 2021 roku dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami wynoszą po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 roku 11.672.216,93 zł i w I półroczu 2021 roku otrzymano środki w wysokości 6.803.878,27 zł, czyli 58,29% kwot planowanych. Zadania zlecone powiatowi dotyczą m. in.:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- utrzymania administracji rządowej,
- przeprowadzenia kwalifikacji wojskowych,
- funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- nieodpłatnej pomocy prawnej,

- zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- opłacenia składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
- funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- wypłaty świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (Program 500+).

Dysponentem środków otrzymanych na ww. zadania jest Wojewoda Wielkopolski. Środki na zadania zlecone powiatowi w I półroczu 2021 roku wykorzystano w kwocie 5.827.162,93 zł, tj. 85,64% kwot otrzymanych.

Planowane wielkości w paragrafach klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków zawarte w załączniku różnią się od wielkości zatwierdzonych przez Radę Miejską w dniu 24 czerwca 2021 roku o zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia nr 59/6/2021 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 30 czerwca 2021 roku.

W załączniku przedstawiono również plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych, które zrealizowano w wysokości 2.889.210,74 zł, czyli 141,63% kwot planowanych (ustalony przez Wojewodę Wielkopolskiego plan wynosi 2.039.888,00 zł). Do dnia 30 czerwca 2021 roku na rachunek bieżący dysponenta, czyli Wojewody Wielkopolskiego przekazano kwotę 2.131.158,33 zł. Z tytułu realizacji ww. dochodów dla miasta przypada kwota 720.243,86 zł (dz. 700 rozdz. 70005, dz. 754 rozdz. 75411 i dz. 853 rozdz. 85321).

## **Załącznik nr 5 „Realizacja dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie”**

Planowane w 2021 roku dotacje na realizację zadań powierzonych gminie dotyczą podpisanych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej.

Na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2021 roku zrealizowano dochody w wysokości 10.000,00 zł, tj. 100% kwot planowanych na zadanie związane z konserwacją i utrzymaniem grobów ofiar faszyzmu. Wydatki w ramach ww. zadania realizowane będą w II połowie br.

Na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2021 roku zaplanowano dochody w wysokości 1.450.328,60 zł na następujące zadania:

- z ościennych gmin: Lipno, Świąciechowa i Rydzyna w związku z przejęciem przez Miasto Leszno lokalnego transportu zbiorowego na terenie tych gmin,
- z Gminami (Osieczna, Rydzyna, Świąciechowa, Śmigiel, Przemęt, Krobia, Wschowa, Gostyń, Rawicz, Kościan, Lipno, Góra, Pakosław, Miejska Górka, Jutrosin, Bojanowo, Włoszakowice, Szlichtyngowa, i Krzemieniewo) na zabezpieczenie 22 miejsc noclegowych w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Lesznie,
- z pobliskich gmin na realizację zadania dotyczącego prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt (porozumienia dotyczą gmin: Świąciechowa, Osieczna, Krzemieniewo, Rydzyna, Pakosław, Bojanowo, Lipno, Wijewo,

Poniec, Miejska Górka, Borek Wilkp., Piaski, Jutrosin, Śmigiel, Przemęt i Włoszakowice).

Dotacje od innych gmin w I półroczu 2021 roku wpłynęły w wysokości 639.096,30 zł, tj. 44,07% kwot planowanych. W analizowanym okresie wykorzystano środki w wysokości 581.605,76 zł, czyli 40,10% kwot planowanych.

### **Załącznik nr 6 „Realizacja dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi”**

W 2021 roku realizacja zadań powierzonych powiatowi dotyczy podpisanych porozumień z organem administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz na sfinansowanie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego przed dniem 1 stycznia 2019 roku do końca okresu, na który zostały powierzone, a także z jednostkami samorządu terytorialnego na realizację następujących zadań:

- całodobowa opieka nad dzieckiem z terenu innych powiatów w placówce opiekuńczo-wychowawczej (porozumienie z Miastem Poznań),
- współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy (porozumienie z Powiatem Leszczyńskim),
- objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszących, słabosłyszących, niewidzących i słabowidzących oraz dzieci z autyzmem z terenu Powiatu Leszczyńskiego, które uczęszczają do szkół, dla których Powiat Leszczyński jest organem prowadzącym (porozumienie z Powiatem Leszczyńskim),
- organizację Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Leszczyńskim,
- uczestnictwo mieszkańców powiatu leszczyńskiego, gostyńskiego i kościańskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Na realizację ww. zadań otrzymano środki:

- z budżetu państwa w wysokości 38.402,35 zł, tj. 33,19% kwot planowanych,
- od jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 893.647,14 zł, tj. 50,80% kwot planowanych.

Otrzymane środki wykorzystywane są na bieżącą realizację zadań.

### **Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe”**

W załączniku przedstawiono szczegółowo wydatki majątkowe planowane i wykonane w I półroczu 2021 roku. Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 106.954.154,73 zł, z czego wydatkowano kwotę 24.234.716,63 zł, tj. 22,66% kwot planowanych.

Realizowane w I półroczu 2021 roku wydatki majątkowe dotyczyły:

- 1) wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości 20.201.003,28 zł, tj. 20,70% wydatków planowanych, z tego:



- inwestycje wieloletnie w wysokości 20.155.795,83 zł, tj. 22,61% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7/1,
  - inwestycje jednoroczne w wysokości 45.207,45 zł, tj. 0,54% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7/2,
- 2) zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości 1.253.736,30 zł, tj. 58,54% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7/3,
  - 3) dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 22.120,90 zł, tj. 9,92% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7/4,
  - 4) zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 140.340,50 zł, tj. 5,52% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7/5,
  - 5) wykupu udziałów w wysokości 180.342,82 zł, tj. 37,54% wydatków planowanych i dotyczy udziałów w Lotnisko Leszno Sp. z o.o. w wysokości 80.342,82 zł, Miejskim Zakładzie Zieleni Sp. z o.o. w wysokości 100.000,00 zł. Natomiast do Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie przekazane zostaną w II półroczu br. w kwocie 100.000,00 zł oraz pozostałą kwotę w wysokości 100.000,00 zł dla Lotnisko Leszno Sp. z o.o.
  - 6) spłaty zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego za nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem krytej pływalni, położonej w Lesznie przy ul. Św. Józefa – rata w wysokości 2.150.000,00 zł, tj. 100% wielkości planowanych,
  - 7) dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 30.000,00 zł, tj. 6,98% wielkości planowanych dla Gminy Włoszakowice na doposażenie tworzonej bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej w Boszkowie. W II półroczu natomiast zostanie przekazana dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego na zakup karetki dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie w wysokości 400.000,00 zł,
  - 8) zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące środków z Funduszu Dróg Samorządowych dotyczące zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Usługowej, ul. Budowlanych i ul. Architektów” w wysokości 257.172,83 zł, tj. 100% wielkości planowanych.

Na 2021 rok zaplanowano również dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 50.000,00 zł. Realizacja tego zadania nastąpi w II półroczu br. Również w drugim półroczu wydatkowane będą środki na dotacje celowe z zakresu ochrony środowiska w wysokości 860.000,00 zł, z tego:

- na zmianę sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych w kwocie 200.000,00 zł,
- na instalacje paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych w kwocie 100.000,00 zł,
- na budowę sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w kwocie 500.000,00 zł (sfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- na urządzenia retencyjne w kwocie 30.000,00 zł,

- na usuwanie azbestu w kwocie 30.000,00 zł.

## **Załącznik nr 7/1 – Wieloletnie zadania inwestycyjne**

### **1. Przebudowa ul. Święciechowskiej**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 900.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku nie zrealizowano żadnych wydatków.

Zadanie planowane jest na lata 2021-2024. W ramach zadania w II półroczu zlecony zostanie do wykonania program funkcjonalno-użytkowy. Roboty budowlane rozpoczną się w roku 2022.

### **2. Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 29.660.762,09 zł, z tego środki własne w wysokości 15.504.954,09 zł i środki unijne w wysokości 14.155.808,00 zł. W I półroczu 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości 11.684.835,72 zł, czyli 39,39% wielkości planowanych. Zadanie realizowane jest od roku 2016, a planowane zakończenie w roku bieżącym.

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

Inwestycja realizowana w formule "zaprojektuj i wybuduj" swym zakresem obejmuje następujące części:

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

wyłączenia), budowa ciągów pieszo-rowerowych, przebudowa oświetlenia ulicznego, budowa kolektora deszczowego.

W 2021 r. w związku z faktem, iż Wykonawca uzyskał decyzję ZRID trwają głównie prace na odcinku ul. Szybowników od granicy miasta do ul. Kosmonautów (trwa wykup gruntów). Na estakadzie południowej wykonano m.in wymianę nawierzchni, ułożenie powłok z żywic, modernizację poręczy i wymieniono źródła światła na LEDy. Wyremontowane zostało również przejścia podziemne koło SP nr 7 oraz wybudowano ścieżkę rowerową w parku Jonstona.

Wydatki poniesione na realizację zadania w 2021 r. dotyczyły przede wszystkim:

- realizacji umowy na dokończenie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu podczas realizacji przedmiotowej inwestycji – Wykonawca: „Via 2008”,
- wykonania robót budowlanych związanych z realizacją ww. zadania w oparciu o umowę nr BPW.272.8.2016 z dnia 21.04.2017 roku wraz z aneksami dla Wykonawcy: „STRABAG”,
- wykupu gruntów w ramach wydanych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ul. Szybowników i ul. Kąkolewskiej przejmowane są grunty na rzecz Skarbu Państwa pod pas drogowy. W ramach wykupów w ul. Szybowników przejmowane będą grunty m.in. Miasta Leszna,
- korzystanie z sieci teletechnicznej – na rzecz PKP S.A.

### **3. Przebudowa ul. Fabrycznej**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 19.700.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 76.666,62 zł, tj. 0,39% wielkości planowanych.

Realizacja zadania planowana jest na lata 2019-2021. Środki na ww. zadanie pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 9.900.611,00 zł, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na inwestycje na drogach publicznych w kwocie 1.991.233,00 zł oraz z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 3.080.371,06 zł i darowizny lokalnego przedsiębiorcy w kwocie 1.000.000,00 zł.

Głównym celem zadania jest poprawa dostępności komunikacyjnej do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego. Realizacja projektu oznacza szybsze i bezpieczniejsze powiązania komunikacyjne z drogą DK12 oraz dawną drogą DK5, z którą ulica Fabryczna bezpośrednio sąsiaduje oraz znaczne usprawnienie poruszania się w tej części miasta.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Prace budowlane są wykonywane zgodnie z harmonogramem. W I półroczu wykonano następujące roboty:

- prace rozbiórkowe chodników (płytki, obrzeża, warstwy nośne) oraz krawężników dla jezdni ul. Fabrycznej i Magazynowej,
- usunięto część drzew,
- wykonano drogę tymczasową z kruszyw i pofrezu - skrzyżowanie Fabryczna – Magazynowa,
- wykonano frezowanie nawierzchni bitumicznej w km 0+220 do 0+560,
- wykonano drogę tymczasową – warstwa z destruktu asfaltowego,
- rozebrano nawierzchnię z kamienia 0+560 do 0+480,
- wykonano wykop w km 0+659 do 0+750 strona prawa,
- wykonano profilowanie oraz zagęszczanie koryta w km 0+659 do 0+710; ułożono geotkaninę oraz wykonano WUP warstwę ulepszanego podłoża grub. 40 cm na ww. odcinku,

- wykonano roboty ziemne pod zbiornik. Stabilizacja gruntu cementem - podłoże pod zbiornik i jego montaż,
- usunięto kolizję energetyczną - wykonano linię kablową typu NAY2Y-J 4x150 mm<sup>2</sup> od słupa nr II/11 do SK6 0109015 (przy rondzie Fabryczna/Magazynowa), montaż szafy kablowej SK6 0109015 przy rondzie Fabryczna/Magazynowa,
- zakończono prace teletechniczne związane z przebudową kanalizacji teletechnicznej Orange w rejonie ronda ul. Fabryczna – Magazynowa.

W ramach zadania podpisano następujące umowy:

- na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania - Wykonawca: „Strabag”,
- na wykonanie nadzoru autorskiego wszystkich branż związanego z realizacją ww. zadania - Wykonawca „VIA” Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz”,
- na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych w trakcie realizacji inwestycji - Wykonawca „VIA” Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz”.

#### **4. Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (część południowa)**

Na realizację zadania zabezpieczono środki w wysokości 300.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Okres realizacji zadania planowany był na lata 2021-2023.

Zadanie inwestycyjne zapewnia odtworzenie istniejących połączeń drogowych. Przewiduje się do wykonania ciągu pieszo-rowerowe o łącznej długości 1331,82m o szerokości 3,50m. Zakres inwestycji obejmuje wycinkę drzew i krzewów, roboty ziemne, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni, budowę oświetlenia ciągów, budowę monitoringu, budowę miejsc postojowych z ławkami i stojakami na rowery. W zakres zadania włączono wykonanie nadzoru inwestorskiego na robotach budowlanych branży drogowej oraz elektrycznej. Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji, procedura przetargowa, wyłonienie Wykonawcy nastąpi w II półroczu 2021 r.

#### **5. Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych**

Na realizację zadania zabezpieczono środki w wysokości 511.782,75 zł, z tego środki własne w wysokości 240.537,90 zł i środki unijne w wysokości 271.244,85 zł. W I półroczu nie zrealizowano żadnych wydatków. Okres realizacji zadania planowany jest na lata 2021-2022.

Przedmiotem projektu jest budowa ciągu pieszo-rowerowego o łącznej długości 830 m wzdłuż ulicy Budowlanych w Lesznie, utworzenie parkingów B&R w rejonie ulicy Budowlanych oraz realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej w zakresie zrównoważonej mobilności, w szczególności komunikacji rowerowej.

Zakres robót budowlanych ma obejmować:

- wykonanie koryta pod jezdnię ciągu pieszo – rowerowego,
- ustawienie obrzeży na ławie betonowej z oporem,
- wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem grubości 10 i 15 cm,
- wykonanie podbudowy tłuczniowej grubości 15 i 22 cm z kruszywa łamanego,
- oczyszczenie i skropienie podbudowy,

- ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm na jezdni ciągu pieszo - rowerowego i zjazdach do posesji,
- wykonanie humusowania i obsiana trawą miejsc zielonych.

Zakres projektu obejmuje również utworzenie 3 parkingów B&R – przy przystankach autobusowych w rejonie ul. Budowlanych. Zainstalowane zostaną również stojaki rowerowe wbetonowane dwustanowiskowe, w ramach których łącznie powstanie 6 szt. stanowisk postojowych dla rowerów.

W I półroczu przeprowadzono procedurę o udzielenie zamówienia publicznego tj. wyłoniono Wykonawcę, dysponującego odpowiednim doświadczeniem, potencjałem kadrowym i technicznym, zawarcie umowy nastąpiło w miesiącu lipcu 2021 r.

#### **6. Budowa drogi łączącej ul. A. Mickiewicza i ul. J. Ostroroga**

Na realizację zadania zabezpieczono środki w wysokości 12.300,00 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 12.300,00 zł, tj. 100,00% kwot planowanych. Okres realizacji zadania planowany był na lata 2020-2021.

Przedmiotowe zamówienie realizowane było w wyniku zawarcia umowy między Miastem Leszno a Lidl sp. z o.o. sp.k. Strony podpisały porozumienie o współfinansowaniu ww. zadania inwestycyjnego. W roku 2020 trwały prace niezbędne do rozpoczęcia inwestycji polegające na przygotowywaniu dokumentacji oraz uzyskanie odpowiednich zezwoleń.

Rozpoczęły się także prace z zakresu procedury przetargowej na roboty budowlane oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.

W sierpniu 2020 r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla przedmiotowego zadania. Otwarcie ofert miało miejsce 25 sierpnia 2020 roku. Umowa z Wykonawcą oraz Inspektorem Nadzoru zawarta została w dniu 15 października 2020 roku. Roboty budowlane rozpoczęły się 27 października 2020 roku. Do końca roku 2020 wykonano ponad 50% prac przewidzianych kontraktem. W styczniu 2021 roku roboty zostały wstrzymane przez panujące warunki atmosferyczne, następnie zostały wznowione. Ostatecznie zadanie zostało zakończone w I półroczu.

Wydatkowane środki dotyczyły robót budowlanych związanych z realizacją ww. zadania oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego, natomiast wydatek roku 2021 dotyczył wykonania robót dodatkowych polegających na wymianie studni teletechnicznej oraz usunięcie betonowego opłotowania.

#### **7. Poprawa bezpieczeństwa na Zatorzu! Budowa chodnika na odcinku ul. Szczepanowskiego. Wymiana nawierzchni na placu zabaw na ul. Dąbrówki. Budowa mini placu zabaw na ul. Okrzei (Budżet Obywatelski 2020)**

Na realizację zadania zabezpieczono środki w wysokości 119.721,31 zł. W I półroczu nie zrealizowano żadnych wydatków. Okres realizacji zadania planowany był na lata 2020-2021.

Zadanie dotyczy budowy chodnika na odcinku ulicy Szczepanowskiego, wymiany nawierzchni na placu zabaw na ulicy Dąbrówki oraz budowy mini placu zabaw na Okrzei. - ul. Szczepanowskiego (od ul. Krzyckiego do ul. Święciechowskiej), ul. Okrzei (naprzeciwko posesji nr 47), skrzyżowanie ul. Dąbrówki i Reja. Zadanie jest w trakcie realizacji. Podpisano wszystkie umowy i oddano place budowy. Zadanie jest w trakcie realizacji. Następnie nastąpi odbiór końcowy i kontrola techniczna. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

## **8. Budowa systemu Informacji Przestrzennej Miasta Leszna**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 1.081.699,00 zł. W I półroczu 2021 roku na realizację zadania nie poniesiono żadnych wydatków. Okres realizacji zadania planowany jest na lata 2020-2022.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 2: Społeczeństwo informacyjne. Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych.

Projekt stanowi pierwszy krok w kierunku utworzenia zaawansowanego technicznie i funkcjonalnie systemu informacji przestrzennej. Podstawą budowanego systemu zapewniającą niezbędne zasoby dyskowe oraz moc obliczeniową będzie tzw. Centrum Przetwarzania Danych (CPD SIP). System Informacji Przestrzennej stanowić będzie kilkanaście modułów dziedzinowych oraz standardowe narzędzia klasy desktop GIS. Dane referencyjne pochodzą będą z baz PZGiK. Będą to: dane bazy ewidencji gruntów i budynków (EGiB) oraz bazy Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT). Zasilanie tymi danymi będzie na bieżąco w cyklach ustalonych koncepcją techniczną SIP. W ramach projektu pozyskane zostaną poprzez dedykowany nalot aktualne, barwne zdjęcia lotnicze, ortofotomapa o rozdzielczości 5 cm, zdjęcia ukośne oraz model 3D miasta np. w technologii „mesh”. Obsługę tych danych zapewni zakupiona specjalistyczna aplikacja.

Wdrożeniem SIP objęte zostaną wszystkie komórki organizacyjne UM Leszno. Szkolenie będzie dot. tych pracowników, dla których dostarczone będą zaawansowane aplikacje SIP(50 os).

Dla mieszkańców miasta, przedsiębiorców, a także dla wielu instytucji i podmiotów administracji publicznej SIP zapewni nieodpłatny, powszechny dostęp do informacji przestrzennej odnoszącej się do wielu aspektów z życia społecznego, gospodarczego oraz z zakresu działalności administracyjnej urzędu łączących, w tym świadczonych przez urząd usług publicznych.

W 2021 planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej na rozbudowę Systemu PZGiK o nowe e-usługi, modernizację sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i promocję projektu.

## **9. Budowa i wyposażenie 5-oddziałowego przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 7.000.000,00 zł i są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W I półroczu 2021 roku na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 37.360,06 zł, tj. 0,53% wielkości planowanych. Okres realizacji zadania przypada na lata 2021 - 2022.

Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Zaborowo w Lesznie w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 4. W ramach zadania zaplanowano budowę przedszkola o powierzchni użytkowej ponad 1.100 m<sup>2</sup> oraz przewidziano zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Trwa procedura przetargowa - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego oraz koncepcji architektonicznej nowego obiektu dwukondygnacyjnego o powierzchni

zabudowy ok. 1.200 m<sup>2</sup> Przedszkola Miejskiego w Lesznie przy ul. Henrykowskiej, na fragmencie północnym działki nr 2 o pow. ok. 8 860,0 m<sup>2</sup>. Teren działki objęty jest miejscowym planem zagospodarowania terenu uchwalonym Uchwała nr XXXV/449/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Henrykowskiej i Dożynkowej w Lesznie. Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pracami przedprojektowymi, wybudowanie obiektu kubaturowego wraz zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz wyposażenie budynku w meble, sprzęty, urządzenia.

#### **10. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. K. Kurpińskiego 2 w Lesznie**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 3.240.000,00 zł. W I półroczu 2021 wydatkowano środki w wysokości 1.293.664,10 zł, tj. 39,93% wielkości planowanych. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2018 – 2021. Realizacja zadania planowana jest również ze środków z pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego Jessica2.

Projekt obejmuje kompleksową modernizację energetyczną budynku użyteczności publicznej, którym jest Zespół Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie (ZS4) położony w Lesznie przy ul. K. Kurpińskiego 2.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej zajmowanego przez ZS4 w Lesznie oraz poprawa komfortu cieplnego użytkowników, przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza na skutek ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez redukcję emisji CO<sub>2</sub> i PM<sub>10</sub>, a także zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Do tej pory zlecono wykonanie audytu energetycznego z oceną ex-ante budynku oraz projektów wykonawczych obejmujących branżę architektoniczno- budowlaną, instalację elektryczną, fotowoltaiczną, sanitarną. Dalsza realizacja projektu przewiduje zlecenie nadzoru inwestorskiego, wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w postępowaniu przetargowym.

W I półroczu 2020 r. wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich dla zadania oraz podpisano umowy na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją ww. zadania oraz pełnienie funkcji inspektora nad robotami budowlanymi.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania, pełnienie funkcji inspektora nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją ww. zadania.

#### **11. Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 500.000,00 zł. W I półroczu 2021 nie wydatkowano żadnych środków. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2021 – 2022.

Zadanie obejmuje budowę zespołu boisk do siatkówki, piłki ręcznej, piłki nożnej oraz dwóch boisk do koszykówki w formie dwóch zintegrowanych boisk. Budowę bieżni czterotorowej o długości startowej 60 m, siłowni zewnętrznej, terenu do skoku w dal, piłkochwyty wokół boisk, elementy małej architektury, parking dla 10 samochodów osobowych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku szkolnego wraz z wjazdami oraz zielenią od strony ul. K. Kurpińskiego, oświetlenie

terenu. Zadanie jest w trakcie realizacji, aktualnie zlecona została dokumentacja projektowa.

## **12. Tworzenie warunków do bezpiecznego spędzania wolnego czasu do nauki i zabawy**

Na ww. zadanie zaplanowano na dzień 30 czerwca 2021 roku kwotę 20.000,00 zł, natomiast w I półroczu wydatkowano środki w wysokości 18.573,00 zł, tj. 92,87% wielkości planowanych. Okres realizacji zadania planowany jest na lata 2020 – 2021.

Celem zadania było zagospodarowanie istniejącego terenu rekreacyjnego przy ul. Łowieckiej pod budowę nowego placu zabaw i wyposażenie go w nowe urządzenia do zabaw i wypoczynku. Ma on służyć dzieciom i młodzieży jak i dorosłym do spędzania wolnego czasu. Plac zabaw jest wyposażony w urządzenia rozwijające aktywność fizyczną i ruchową dzieci w każdym wieku, młodzieży i dorosłych. Teren ten ma służyć bezpiecznej rekreacji, nauce i zabawie na świeżym powietrzu w otoczeniu pięknie zagospodarowanej zieleni. Plac zabaw wyposażony jest w zestaw zabawowy, który składa się z dwóch zjeżdżalni, dwóch podestów oraz gier i zabaw edukacyjnych. Znajduje się tam również „małpi gaj” i huśtawka „bocianie gniazdo”. Na terenie placu zabaw zamontowane zostały również 2 stojaki na rowery, kosze na śmieci oraz ławki. Wydatki dokonane w I półroczu 2021 roku dotyczyły wykonania ogrodzenia placu zabaw.

## **13. Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych**

Na ww. zadanie zaplanowano na dzień 30 czerwca 2021 roku kwotę 8.357,95 zł, natomiast w I półroczu wydatkowano środki w wysokości 3.567,00 zł, tj. 42,68% wielkości planowanych. Okres realizacji zadania planowany jest na lata 2018 – 2021.

Miasto Leszno uzyskało na realizację przedmiotowego Projektu dofinansowanie ze środków EFRR 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 w Lesznie kompleksowe usługi na rzecz osób starszych. W obiekcie będą wykonywane podstawowe świadczenia zdrowotne w ramach dziennego domu opieki medycznej dla 25 pacjentów przez około 10 godzin dziennie oraz w ramach mieszkania wspomaganego prowadzona będzie 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).

W 2019 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawcą zostało KONSORCJUM TOMPOL z siedzibą w Strzyżewicach. W dniu 09.05.2019 roku podpisano również umowę na pełnienie



funkcji Inżyniera Kontraktu na ww. zadanie SMARTBUD Firma Budowlana Piotr Jaroszczuk z siedzibą w Świąciechowie.

Wydatki poniesione na realizację zadania w I półroczu 2020 roku, dotyczyły przede wszystkim robót budowlanych, a także pełnienia Kontraktu. Poniesione wydatki, to również za opracowanie dokumentacji kosztorysowej w celu wyceny i ustalenia kosztów wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania Centrum oraz opracowania spójnie stylistycznie i kolorystycznie wnętrza obiektu.

Wydatki poniesione na realizację zadania w 2020 r. dotyczyły m.in.:

- pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na ww. zadanie,
- wykonania robót budowlanych związanych z realizacją ww. zadania,
- opracowania dokumentu kosztorysowego w celu wyceny i ustalenia kosztów wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania Centrum,
- opracowania spójnych stylistycznie i kolorystycznie wnętrza,
- realizacji umów związanych z bieżącym utrzymaniem (Enea S.A. i PGNiG),
- opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych,
- zakupu, dostawy i montażu fabrycznie nowych oraz wolnych od wad fizycznych prawnych mebli, w tym zabudowy kuchennej z urządzeniami agd, mebli biurowych i medycznych oraz urządzeń medycznych i wyposażenia medycznego,
- opracowania obejmującego: specyfikację przedmiotu zamówienia, szczegółowy opis mebli i wyposażenia, przykładowe wyceny dla wyposażenia,
- stworzenia opracowania obejmującego specyfikację przedmiotu zamówienia, szczegółowy opis mebli i wyposażenia, przykładowe wyceny dla wyposażenia.

Wydatki poniesione w I półroczu 2021 roku dotyczyły częściowej dostawy i montażu fabrycznie nowych oraz wolnych od wad fizycznych i prawnych wyposażenia kuchni, niezbędnych do funkcjonowania Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych w Lesznie.

#### **14. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna**

W budżecie po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 roku na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę 784.173,77 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 784.173,77 zł. Okres realizacji zadania planowany jest na lata 2017 – 2021.

Wieloletnie zadanie współfinansowane jest pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach zadania wymienione zostaną oprawy oświetlenia drogowego z sodowych na energooszczędne oprawy typu LED. Zakres modernizacji oświetlenia w roku 2021 obejmujący dwie części i dotyczy następujących ulic: E. Estkowskiego, Austriacka, Maltańska, Francuska, Belgijska, Duńska, Portugalska Irlandzka, Cypryjska, Grecka, Luksemburska, Holenderska, J. Ostroroga, Leśna Osada, T. Rejtana, Kąkolewska, Okrężna, 17 Stycznia, Leśna, 1 Maja, Geodetów, Usługowa i Grzybowa. Ostatecznie zadanie zostało zrealizowane.

#### **15. Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta Leszna**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 3.408.456,38 zł, w tym środki unijne w wysokości 2.341.220,09 zł. W I półroczu 2021 roku na realizację zadania wydatkowano

środki w wysokości 416.351,01 zł, tj. 12,22% wielkości planowanych. Okres realizacji zadania przewidziany jest na lata 2017-2021.

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

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

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

Wydatki poniesione na realizację zadania w I półroczu 2021 roku, dotyczyły przede wszystkim robót budowlanych, którego wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym jest Przedsiębiorstwo „WUPRINAŻ” Sp. z o.o., a także w części zadania dotyczącego rozbudowy kolektora wschodniego kanalizacji deszczowej od Ronda Antoniny do torów PKP Przedsiębiorstwo „Z.P.H.U. Zbych – Trans”. Pozostałe wydatki dotyczyły pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu, badań archeologicznych oraz kserokopii dokumentów i opłat geodezyjnych.

Ponadto, w roku 2017, w ramach zadania: „Uzbrojenie strefy inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie – etap III. Budowa wschodniego kolektora deszczowego” zrealizowano odcinek kolektora deszczowego w ul. Budowlanych i Architektów oraz zbiornik retencyjno-infiltracyjny wraz z podczyszczalnią wód opadowych. Wydatki poniesione na te roboty zostały przedstawione do refundacji w ramach podpisanej z NFOSiGW umowy o dofinansowanie.

Plac budowy został przekazany w grudniu 2019 roku. W 2020 r. roboty budowlane prowadzone były zgodnie z harmonogramem robót, dzięki odpowiedniemu przygotowaniu frontu robót.

Rozbudowa kolektora wschodniego kanalizacji deszczowej na odcinku od Ronda Antoniny do torów PKP została zakończona zgodnie z harmonogramem robót. Odbiór końcowy inwestycji nastąpił we wrześniu 2020 roku. Łączna długość wybudowanego odcinka to 703 metry.

Budowa kolektora „wschodniego” kanalizacji deszczowej rozpoczęta w styczniu 2020 roku została zakończona w 99%. Do końca 2020 roku został wybudowany cały rurociąg kanalizacji deszczowej wzdłuż al. Konstytucji 3 Maja oraz ulicy Geodetów. Do przebudowania została komora zlokalizowana w ul. Jana Pawła II, która będzie przekierowywać wody odpadowe do wybudowanego kolektora deszczowego z ul. Estkowskiego i Unii Europejskiej (gdzie zbierana będzie woda opadowa z rejonu ul. Kąkolewskiej i Osieckiej). Łączna długość kanalizacji deszczowej wynosi 2,5 km i odbiera wody opadowe z rejonu osiedli położonych po wschodniej stronie Miasta (Zamenhofa, Rejtana część ul. Dekana) oraz wody deszczowe z terenu Galerii Handlowej oraz Castoramy. Kolektor wschodni wybudowany jest rur o średnicy 1800 - 2000 mm. Finalnie wody opadowe płynące kolektorem wschodnim przekierowywane są już do zbiorników zlokalizowanych w

strefie IDEA. Budowa kolektora „wschodniego” kanalizacji deszczowej rozpoczęta w styczniu 2020 roku została zakończona w 99%. Do końca 2020 roku został wybudowany cały rurociąg kanalizacji deszczowej wzdłuż al. Konstytucji 3 Maja oraz ulicy Geodetów. Do przebudowania została komora zlokalizowana w ul. Jana Pawła II, która będzie przekierowywać wody odpadowe do wybudowanego kolektora deszczowego z ul. Estkowskiego i Unii Europejskiej (gdzie zbierana będzie woda opadowa z rejonu ul. Kąkolewskiej i Osieckiej). Łączna długość kanalizacji deszczowej wynosi 2,5 km i odbiera wody opadowe z rejonu osiedli położonych po wschodniej stronie Miasta (Zamenhofa, Rejtana część ul. Dekana) oraz wody deszczowe z terenu Galerii Handlowej oraz Castoramy. Kolektor wschodni wybudowany jest rur o średnicy 1800 - 2000 mm. Finalnie wody opadowe płynące kolektorem wschodnim przekierowywane są już do zbiorników zlokalizowanych w strefie IDEA.

### **16. Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie**

W budżecie po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 roku na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę 3.467.467,69 zł, w tym środki unijne w wysokości 2.578.764,22 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 1.580.991,91 zł, tj. 45,60% wielkości planowanych. Okres realizacji zadania planowany jest na lata 2017 – 2021.

Na realizację ww. projektu Miasto Leszno uzyskało dofinansowanie z UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: Oś priorytetowa II: Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5: Poprawa jakości środowiska miejskiego, Poddziałanie 2.5.2: Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

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

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

Wydatki poniesione na realizację zadania w 2020 roku dotyczyły:

- robót budowlanych związanych z modernizacją i przebudową Parku J. Jonstona, pełnieniem pełnobrańzowego nadzoru inwestorskiego na tym zadaniu,
- pełnienia pełnobrańzowego nadzoru inwestorskiego w Parku im. J. Heermanna, opracowania projektu zasilania parku, wykonania przyłącza energetycznego,
- opracowania projektu zasilania oświetlenia w Parku przy ul. Ks. A. Kordeckiego, opracowania dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego pod projektowane nawodnienie w tym parku.

W związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie i zaakceptowaniem zmian zostały wszczęte w 2019 roku postępowania

przetargowe dot. realizacji kolejnych etapów projektu. Podpisano w 2019 r. umowy z Wykonawcami na budowę i przebudowę kolejnych parków. Większość prac wykonano w 2020 r. Obecnie trwają prace zakończeniowe na Inwestycjach. Wydatkowanie faktur końcowych nastąpi w III kwartale 2021 r, natomiast w I półroczu poniesione wydatki dotyczyły

- zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. 17-go stycznia w Lesznie,
- robót budowlanych związane z budowa parku przy ul. Unii Europejskiej w Lesznie.

### **17. Inwestycje miasta wspierające strategię niskoemisyjne**

W budżecie po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 roku na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę 5.158.977,07 zł, w tym środki unijne w wysokości 3.574.854,57 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 3.021,50 zł, tj. 0,06% wielkości planowanych. Okres realizacji zadania planowany jest na lata 2019 – 2021.

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

W ramach zadania planuje się:

- budowę automatycznej samojezdnej myjni dla autobusów,
- modernizację sieci oświetlenia zewn. na terenie zajezdni MZK w Lesznie,
- montaż dwóch elektronicznych informacyjnych tablic przystankowych na przystankach autobusowych przy ul. Dąbrowskiego i Al. Krasińskiego,
- montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego – budowa oświetlenia na ulicy Kurkowej,
- kampania informacyjno-promocyjna. dot. trans. publ., rowerowego i pieszego,
- montaż stojaków rowerowych na przystankach przy ul. Dąbrowskiego i Al. Krasińskiego,
- refundację wydatków poniesionych w latach 2016-2018 dot.: budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Grunwaldzkiej, budowa oświetlenie ulicznego na ulicy Wita Stwosza, budowy oświetlenia ulicznego na ulicy Brata Alberta.

W dniu 30 sierpnia 2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. W związku z wydłużeniem się procedury przetargowej nie został w 2019 r. wyłoniony Wykonawca, co wpłynęło na przesunięcie planowanych wydatków na lata następne. Zadanie zostało częściowo zrealizowane w roku 2020 r.

Aktualnie trwa realizacja zadania dotycząca modernizacja sieci oświetlenia zewnętrznego na terenie zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie. Kończy się natomiast budowa oświetlenia ulicy Kurkowej. W ramach zadania zakupiono w ramach projektu tablice - trwa ich ostateczny odbiór.

W ramach projektu podpisano umowy na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru na ww. zadania oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych w trakcie realizacji inwestycji związanej z budową tablic przystankowych na ul. Dąbrowskiego i Krasińskiego.

Wydatkowano w I półroczu 2021 r. kwota dotyczy aktualizacji projektów i wykonanie specyfikacji technicznej itp.

### **18. Modernizacja Parku Tadeusza Kościuszki**

W budżecie po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 roku na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę 144.450,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 12.054,00 zł, tj. 8,34% wielkości planowanych. Okres realizacji zadania planowany jest na lata 2020 – 2021.

W ramach zadania zostaną przebudowane ciągi piesze. Zamontowane zostaną ławki i kosze na śmieci. Zadanie jest kolejnym etapem modernizacji tego parku. W roku 2020 przeprowadzono procedurę przetargową. Wybrano wykonawcę oraz podpisano umowę z firmą NODO Sp. z o.o. Zadanie w roku 2021 realizowane było w I półroczu częściowo z wydatków niewygasających z końcem roku 2020. Plac budowy przekazano 22.03.2021 roku. Natomiast zakończenie zadania planowane jest w II półroczu br.

### **19. Inicjatywa lokalna – budowa nawierzchni i kanalizacja ul. Brandta**

W budżecie po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 roku na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę 468.658,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Okres realizacji zadania planowany jest na lata 2020 – 2021.

Zadanie jest w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonane zostanie oświetlenie na ul. Brandta. Wybudowana zostanie także kanalizacja i nawierzchnia. Aktualnie trwa procedura przetargowa i wybór Wykonawcy. Roboty budowlane rozpoczną się w II półroczu.

### **20. Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 12.395.666,46 zł. W I półroczu 2021 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 4.232.237,13 zł, tj. 34,14%. Okres realizacji zadania przewidziany jest na lata 2016-2022.

W roku 2019 rozpoczęto realizację zadania z UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: Oś Priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.2 Rewitalizacja obszarów problemowych, Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych.

W dniu 16.04.2019 r. podpisana została Umowa z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie ww. projektu. Zakres rzeczowy projektu obejmuje kompleksową modernizację i rozbudowę istniejącego budynku wraz z bezpośrednim otoczeniem na potrzeby MBP.

W dniu 11 lutego 2020 roku na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją ww. inwestycji podpisano umowę z Przedsiębiorstwem „Adamietz” Sp. z o. o, które zostało wybrane w przetargu nieograniczonym.

W części nowoprojektowanej wykonano betonowanie stropu, szybu windowego oraz ławy i stopy fundamentowe. Wykonano zbrojenie stropodachu i murowanie ścian. W budynku istniejącym wykonano izolację poziomą. W części nowoprojektowanej wykonano słupy żelbetowe i strop żelbetowy nad parterem w osiach G-K/1-3. W budynku istniejącym wykonano rozbiórkę dachu i więźby dachowej oraz stropodach żelbetowy. W części nowoprojektowanej zamontowano

kanały wentylacyjne, instalacji wod-kan i C.O w osiach A-G/4-10. W budynku istniejącym trwa murowanie ścian działowych, wykonanie instalacji elektrycznej, izolacji poziomej (iniekcji) oraz rozpoczęto wykonywanie tynków cem-wap.

Wykonano schody żelbetowe w osiach 5-6/A-D. Wykonano betonowanie stropu poddasza nieużytkowego.

Poniesione wydatki w I półroczu dotyczyły robót budowlanych oraz pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu.

### **21. Modernizacja budynku Ratusza**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 0,01 zł. W I półroczu 2021 roku na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 0,01 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych. Okres realizacji zadania przewidziany jest na lata 2019-2021.

W ramach zadania dotyczącego modernizacji Ratusza dokonana została stabilizacja rys elewacji, renowacja kanałów osuszających, remonty tynków, detali architektonicznych, schodów wejściowych, blacharki – dachówki, gzymsów, opierzenia i wymiana stolarki okiennej. Podczas modernizacji Ratusza przebudowana została również instalacja odgromowa polegająca m.in. na wymianie istniejącej już instalacji. Wydatki związane z ww. zadaniem dokonane zostały w ramach wydatków niewygasających z końcem roku 2019. Natomiast wydatki poniesione w I półroczu dotyczyły m.in. wykonania repliki herbu Wieniawa i trzech tablic pamiątkowych umieszczonych w Ratuszu, demontaż i montaż zegara oraz złączenie jego elementów, prace konserwatorskie i restauratorskie przy elementach wystroju architektonicznego. Dokonano również demontażu i montażu orła z wieży Ratuszowej.

Wydatek poniesiony w I półroczu w wysokości 0,01 zł wynikał z korekty faktury Wykonawcy dot. końcowego rozliczenia inwestycji.

### **22. Rozwój dzieci przez zabawę na Zatorzu! Budowa placu zabaw na ul. Bojanowskiego oraz budowa strefy wypoczynkowo rekreacyjnej dla rodzin przy ul. Szybowników (Budżet Obywatelski 2020)**

W budżecie na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 184.270,00 zł. W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano żadnych środków. Zadanie planowane jest na lata 2020-2021.

W ramach zadania zostanie wybudowany plac zabaw na ulicy Bojanowskiego oraz wybudowana zostanie strefa wypoczynkowo rekreacyjna dla rodzin przy ul. Szybowników - ul. Bojanowskiego (teren zieleni urządzonej), ul. Szybowników 27 (ul. Szybowników - obok wiaduktu przy nowym boisku). Zadanie jest w trakcie realizacji. Podpisano wszystkie umowy, oddano place budowy, zadanie jest przygotowywane do odbioru końcowego, trwa kontrola techniczna i prace końcowe.

W ramach zaplanowanej kwoty podpisano umowy na wykonanie robót budowlanych oraz na nadzór inwestorski związany z realizacją zadania.

### **23. Sport, rekreacja i bezpieczne chodniki na Zatorzu. Budowa 3 boisk do siatkówki plażowej, ścieżek spacerowych oraz wymiana zniszczonych chodników w newralgicznych punktach dzielnicy (Budżet Obywatelski 2019)**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 70.400,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Realizacja zadania planowana jest na lata 2019-2021.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Obecnie trwają ostatnie prace zakończeniowe w zakresie budowy trzeciego boiska. Zakończono budowę 2 boisk obok istniejącego toru speedrowerowego przy Skateplazie na Zatorzu wraz z wykonaniem zabezpieczenia piłkochwytem terenu wokół boisk i przemodelowano nasypy ziemne. Zbudowano dodatkowe ścieżki szutrowe oraz niwelacje terenu na placu Obrońców Warszawy, remonty odcinków chodników wykonano na odcinkach ul. S. Szczepanowskiego, S. Żeromskiego, Lubuskiej, M. Konopnickiej, Dąbrówki i M. Reja wymieniając nawierzchnię, krawężniki i korytka ściekowe przykrawężnikowe.

Trwa budowa trzeciego boiska do siatkówki plażowej przy ul. Szczepanowskiego w Lesznie.

## **Załącznik nr 7/2 – Jednoroczne zadania inwestycyjne**

### **1. Rozbudowa ul. Wilkowskiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną**

Plan wydatków na realizację zadania wynosi 3.352.618,28 zł, z tego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 1.629.642,34 zł. W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano żadnych środków.

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest rozbudowa odcinka ulicy Wilkowskiej w Lesznie łączącej się z nowo wybudowaną drogą powiatową łączącą drogę ekspresową S5 (Węzeł Świeciechowa) z istniejącą drogą krajową nr 5 poprzez Rondo Gronowo w Lesznie. Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna oraz gmin Lipno i Świeciechowa oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego z drogą ekspresową S5. Rozwiązanie to zapewni również korzystny dojazd do istniejących (m.in. Strefa Przemysłowa V.A.S.A.) i planowanych terenów inwestycyjnych, skupionych wokół strefy ekonomicznej przy ul. Wilkowskiej i terenów położonych wzdłuż tej drogi, w granicach administracyjnych gminy Lipno i Świeciechowa.

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawa dostępności komunikacji do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego. Realizacja projektu oznacza szybsze i bezpieczniejsze powiązanie z drogą S5, z którą ulica Wilkowska się łączy.

W ciągu całego odcinka ulicy po stronie południowo-zachodniej przewidziano budowę ścieżki rowerowej o szerokości 2 m z dopuszczeniem ruchu pieszego. Dzięki realizacji inwestycji zwiększy się bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, w tym pieszych i rowerzystów, którzy będą mogli korzystać z wybudowanej ścieżki rowerowej. Zakończono procedurę przetargową. W II półroczu br. wyłoniono Wykonawcę i rozpoczęto roboty budowlane.

### **2. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego**

Plan wydatków na realizację zadania wynosi 150.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano żadnych środków.

W ramach tego zadania wybudowana zostanie nawierzchnia utwardzona z masy bitumicznej ścieżki rowerowej w ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego na odcinku od ul. Waleriana Wróblewskiego do ul. Bohaterów Westerplatte. Celem zadania jest rozbudowa i zachowanie ciągłości tras rowerowych w centrum miasta. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021 roku.

### **3. Budowa ul. Jesiennej**

Plan wydatków na realizację zadania wynosi 423.901,07 zł. W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano żadnych środków.

W ramach zadania zaplanowana jest przebudowa ul. Jesiennej w odcinku prostym od skrzyżowania z ul. Wilkowicką. Planowana realizacja inwestycji potrwa ok. 4 miesiące. W czerwcu 2021 r. zakończono procedurę przetargową, wyłoniono Wykonawcę - Patryk Borowczyk Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe z siedzibą w Krobi oraz wykonawcę na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Mpbud Paweł Matysik.

Na przedmiot zamówienia składa się m.in. budowa ulicy w zakresie:

- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
- wykonania nowej konstrukcji nawierzchni ulicy Jesiennej,
- budowy ciągu pieszo - jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
- przebudowy skrzyżowania ul. Jesiennej z jej odnogą,
- budowy/przebudowy zjazdów indywidualnych i publicznych o nawierzchni z kostki betonowej, zakończonych od strony posesji opornikiem betonowym

Wybudowany zostanie także ściek powierzchniowy kanalizacji deszczowej oraz przebudowana zostanie sieć wodociągowa. Wybudowane zostanie również oświetlenia uliczne (z słupów stalowych ocynkowanych wraz z oprawami LED-owymi).

### **4. Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej**

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 759.250,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 9.348,00 zł, tj. 1,23% kwoty planowanej.

W I półroczu opracowano dokumentację projektową oraz dokonano zgłoszenia wykonania robót na budowę sięgacza ul. Okrężnej. Przygotowano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Otwarcie ofert nastąpiło 15 czerwca br. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Sp. z o.o.. Umowa została zawarta w II półroczu. Termin wykonania zadania to 60 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy

W ramach ww. zadania przygotowano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania polegającego na wykonaniu nawierzchni z destruktu asfaltowego na wybranych ulicach miasta. Przygotowano również postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Otwarcie ofert nastąpiło w II półroczu, po rozstrzygnięciu zostanie podpisana umowa z wykonawcą z terminem realizacji do końca br.

### **5. Modernizacja skweru im. Jadwigi Wicierzyńskiej**



Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 50.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

W I półroczu 2021 roku opracowana została dokumentacja projektowa oraz dokonano zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

#### **6. Modernizacja ul. Jana Kilińskiego wraz z nawierzchnią i chodnikami**

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 500.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Zlecono natomiast wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja tego zadania związana jest z budową sieci kanalizacji ogólnospławnej i przebudową sieci wodociągowej. Uzgodniono, że z uwagi na wiodący zakres branży sanitarnej zlokalizowanej w jezdni ul. Kilińskiego inwestorem wiodącym na tym zadaniu będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.. Miasto Leszno będzie inwestorem przebudowy chodników.

#### **7. Modernizacja ul. Wąskiej**

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 100.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

W ramach zadania przebudowana zostanie nawierzchnia ul. Wąskiej. Stara nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego z trylinki zostanie zastąpiona nawierzchnią kamienną.

#### **8. Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji**

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 1.260.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 5.460,00 zł, tj. 0,43% zaplanowanych środków.

W ramach zadania planowane jest przygotowanie dokumentacji w celu realizacji następujących inwestycji:

- przebudowa ul. Królowej Jadwigi,
- przebudowa ul. Skrzetuskiego,
- budowa drogi łączącej DW309 - Rondo Antoniny z ul. Gronowską,
- budowa budynku komunalnego przy ul. Gajowej,
- modernizacja pływalni AKWAWIT,
- przebudowa ul. Towarowej,
- modernizacja budynku przy ul. Lipowej na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego.

W ramach zadania w I półroczu rozpoczęły się prace związane z przygotowaniem postępowań przetargowych na przygotowanie ww. dokumentacji.

#### **7. Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta**

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 160.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 11.070,00 zł, tj. 6,92% wielkości planowanych.

W ramach zadania poniesiono wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej instalacji przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowej w Ratuszu.

#### **8. Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu**

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 159.500,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 18.468,45 zł, tj. 11,58% wielkości planowanych.

W ramach zadania zaplanowano wydatki na zadanie związane z rozbudową systemu monitoringu na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym przy ul. Unii Europejskiej i ul. Francuskiej. W I półroczu wybrano wykonawcę i została podpisana umowa na realizację zadania. Prace modernizacyjne oraz płatność nastąpi w II półroczu br.

#### **9. Modernizacja schodów przy Przedszkolu Miejskim nr 19**

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 100.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

W ramach zadania, które ma być I etapem wykonana zostanie dokumentacja projektowa schodów zewnętrznych wejścia głównego do przedszkola wraz z budową pochylni dla niepełnosprawnych, kosztorysów inwestorskich i STWiORB. W ramach prac budowlanych zostanie przebudowany ciąg pieszy od strony północnej przedszkola. Przebudowany zostanie także teren wokół placówki poprzez nowe schody zewnętrzne, podjazd dla niepełnosprawnych, balustrady i murki oporowe. Wymieniona zostanie także latania w rejonie wejścia głównego. W ramach zadania zostanie dostosowana zieleń do wprowadzonych zmian oraz przebudowane zostaną okna piwniczne, wymieniona zostanie furtka wejściowa i przebudowana nawierzchnia górnego podestu.

#### **10. Budowa platformy przyschodowej zewnętrznej przy Przedszkolu Miejskim nr 3**

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 65.200,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu. Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich oraz STWiORB. W ramach prac budowlanych wykonana będzie rozbiórka lub przeniesienie instalacji wewnętrznych (elektryczna, wodno-kanalizacyjna i centralnego ogrzewania w pomieszczeniach po rozbiórce pomieszczeń piwnicznych. Roboty budowlane na ścianie piwnicznej dotyczyć będą zamurowania izolacji przeciwwilgociowej i termicznej oraz przełożenia okien. Wybudowana zostanie także pochylnia oraz wymienione będą balustrady i oświetlenie zewnętrzne. Zakres prac obejmuje także zagospodarowanie terenu.

#### **11. Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 3**

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 50.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

Zadanie realizowane będzie w okresie wakacyjnym i polegać będzie na montażu nowych elementów zabawowych na placu zabaw przy przedszkolu.

#### **12. Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 8**

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 20.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

Zadanie realizowane będzie w okresie wakacyjnym i polegać będzie na montażu nowych elementów zabawowych na placu zabaw przy przedszkolu.

#### **13. Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 10**

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 25.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

Zadanie realizowane będzie w okresie wakacyjnym i polegać będzie na montażu nowych elementów zabawowych na placu zabaw przy przedszkolu.

#### **14. Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 12**

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

Zadanie realizowane będzie w okresie wakacyjnym i polegać będzie na montażu nowych elementów zabawowych na placu zabaw przy przedszkolu.

#### **15. Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 13**

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 13.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

Zadanie realizowane będzie w okresie wakacyjnym i polegać będzie na montażu nowych elementów zabawowych na placu zabaw przy przedszkolu.

#### **16. Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 19**

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

Zadanie realizowane będzie w okresie wakacyjnym i polegać będzie na montażu nowych elementów zabawowych na placu zabaw przy przedszkolu.

#### **17. Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 20**

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 18.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

Zadanie realizowane będzie w okresie wakacyjnym i polegać będzie na montażu nowych elementów zabawowych na placu zabaw przy przedszkolu.

#### **18. Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 21**

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 19.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

Zadanie realizowane będzie w okresie wakacyjnym i polegać będzie na montażu nowych elementów zabawowych na placu zabaw przy przedszkolu.

#### **19. Modernizacja auli w II Liceum Ogólnokształcącym**

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 300.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu. Aktualnie trwa procedura przetargowa. W ramach zadania planuje się modernizację auli poprzez szpachlowanie i malowanie ścian, wymianę drzwi i okien, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, montaż klimatyzacji oraz montaż nagłośnienia niezbędnego do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych oraz konkursów i imprez dla społeczności szkolnej i środowiska lokalnego.

#### **20. Budowa oświetlenia ul. Anny Memoraty**

Na realizację zadania zaplanowano w 2021 roku wydatki w wysokości 51.470,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

W ramach zadania zaplanowano wykonanie linii kablowej oraz postawienie 5 słupów oświetleniowych wraz z oprawami na ulicy Memoraty w Lesznie.

Zaplanowana kwota obejmuje aktualizacje kosztorysów, nadzór i roboty budowlane. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021 r.

#### **16. Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Kurkowa, ul. Borowikowa, ul. Leszczynowa**

Plan wydatków na realizację ww. zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 700.000,00 zł. W analizowanym okresie wydatkowano środki w wysokości 861,00 zł, tj. 0,11% wielkości planowanych.

Zadanie dotyczy budowy sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kurkowej, Borowikowej i Leszczynowej w Lesznie, które polega na budowie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, dla odwodnienia planowanej przebudowy dróg ulic Kurkowej, Borowikowej i Leszczynowej. Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie wpięta do istniejącego króćca w ul. Kurkowej, w rejonie skrzyżowania z ul. Grzybową. Budowa kanalizacji deszczowej umożliwi odprowadzenie wód deszczowych z jezdni pasa drogowego. W zakres zadania włączono wykonanie nadzoru inwestorskiego na robotach budowlanych branży sanitarnej - deszczowej. Obecnie trwa weryfikacja ofert przetargowych w celu wyłonienia Wykonawcy. Poniesione wydatki dotyczyły wykonania aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu zerowego i przedmiaru do projektu budowlanego branży sanitarnej ww. zadania.

#### **17. Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji**

W budżecie na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 18.200,00 zł. W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano żadnych środków.

W I półroczu podpisano umowę na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej IV etapu modernizacji parku przy placu Tadeusza Kościuszki w Lesznie, Wykonawca Wojciech Kurzawa oraz na opracowanie dodatkowych kosztorysów dot. ww. zadania.

#### **18. Inicjatywa lokalna – budowa oświetlenia przy ul. Stawowej**

W budżecie na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 55.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano żadnych środków.

Zadanie, które dotyczy budowy nawierzchni wraz z oświetleniem ulicy sięgacza (odnogi) ul. Stawowej zostanie wykonane w II półroczu 2021 r. Trwa przygotowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów itp. w celu rozpoczęcia procedury wyłonienia Wykonawcy.

#### **19. Poprawa bezpieczeństwa na Zatorzu! Budowa chodnika na odcinku ul. Szczepanowskiego. Wymiana nawierzchni na placu zabaw na ul. Dąbrówki. Budowa mini placu zabaw na ul. Okrzei (Budżet Obywatelski 2020)**

W budżecie na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 63.260,00 zł. W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.

Zadanie dotyczy budowy chodnika na odcinku ulicy Szczepanowskiego, wymiany nawierzchni na placu zabaw na ulicy Dąbrówki oraz budowy mini placu zabaw na ul. Okrzei. - ul. Szczepanowskiego (od ul. Krzyckiego do ul. Święciechowskiej), ul. Okrzei (naprzeciwko posesji nr 47), skrzyżowanie ul. Dąbrówki i Reja. Zadanie jest w trakcie realizacji. Podpisano wszystkie umowy, oddano place budowy,

zadanie jest przygotowywane do odbioru końcowego, trwa kontrola techniczna i prace końcowe.

W ramach zaplanowanej kwoty podpisano umowy na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją budowy placu zabaw przy ulicy Stefana Okrzei oraz wykonania robót budowlanych związanych z realizacją zadania modernizacja placu zabaw przy ulicy Mikołaja Reja.

### **Załącznik nr 7/3 – Zakupy inwestycyjne**

W załączniku przedstawiono według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz jednostek budżetowych planowane w 2021 roku zakupy inwestycyjne. W I półroczu 2021 roku dokonano zakupów inwestycyjnych w wysokości 1.253.736,30 zł, tj. 58,54% wydatków planowanych, z tego:

- dla Urzędu Miasta w wysokości 1.013.614,96 zł, w tym:
  - ✓ kwota 1.004.996,26 zł na wykupy nieruchomości,
  - ✓ kwota 8.618,70 zł na zakup komputerów i oprzyrządowania,
- dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na zakup wyposażenia do Centrum Usług Senioralnych w wysokości 240.121,34 zł,

Zakupy inwestycyjne są realizowane sukcesywnie, według potrzeb i zgodnie z wymogami procedur zamówień publicznych. Niektóre zadania są w trakcie realizacji i będą ukończone w II półroczu 2021 roku. Dotyczy to przede wszystkim zakupu pomocy dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu, unijnego pn.: „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu miasta Leszna” – planowana kwota 184.719,00 zł oraz zakup sprzętu komputerowego oraz wyposażenie pracowni gastronomicznej oraz weterynaryjnej w ramach projektu pn.: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów z terenu miasta Leszna” – planowana kwota 72.000,00 zł.

### **Załącznik nr 7/4 – Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne**

W załączniku przedstawiono planowane i wykonane kwoty dotacji na realizację inwestycji dla samorządowych zakładów budżetowych. W 2021 roku przekazano dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne w wysokości 22.120,90 zł, tj. 9,92% wielkości planowanych, z tego dla:

- Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w wysokości 848,70 zł z przeznaczeniem na zmianę systemu ogrzewania, planowana kwota to 200.000,00 zł,
- dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 21.272,20 zł dotyczy modernizacji stadionu im. A. Smoczyka, planowana kwota 23.000,00 zł.

Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych uruchamiane są zgodnie z zapotrzebowaniami zgłaszanymi przez Zakłady.

### **Załącznik nr 7/5 – Zdania Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok**

W załączniku przedstawiono planowane i wykonane kwoty w ramach zadań bieżących i majątkowych Budżetu Obywatelskiego.

#### **1. Wyposażenie sygnalizacji świetlnej w sekundniki na DW 309**

W budżecie na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 200.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano żadnych środków.

W I półroczu 2021 przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy powyższego zadania. Przeprowadzono negocjacje z wykonawcą – Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa „Warta”. Wynegocjowano cenę wykonania przedmiotu zamówienia w kwocie 130.380,00 zł brutto i gwarancję 60 miesięcy. Umowę zawarto w dniu 21 maja br., termin realizacji do dnia 15 listopada br.

## **2. Sekundniki na skrzyżowaniu – ciąg komunikacyjny DK12, skrzyżowanie z ul. Marcinkowskiego**

W budżecie na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 164.450,00 zł. W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano żadnych środków.

W I półroczu 2021 roku przygotowano postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie negocjacji. Negocjacje z Firmą Strabag – wykonawcy przebudowy drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna odbyły się w lipcu br.

## **3. Fanaberie Zatorzańskie – remonty zdewastowanych chodników na Zatorzu, instalacja czujnika smogu z wyświetlaczem na Zatorzu i Gronowie, ustanowienie strefy wypoczynku przy SP9**

W budżecie na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 700.000,00 zł. W analizowanym okresie wydatkowano środki w wysokości 16.445,10 zł, tj. 2,35% wielkości planowanych.

Zadanie zakłada remont chodników poprzez wymianę nawierzchni chodników na kostkę betonową oraz wymianę krawężników ulicznych wraz z wykonaniem nowych ścieków z kostki betonowej, remont ścieżki rowerowej na ulicy Wolińskiej poprzez wymianę nawierzchni z destruktu asfaltowego na bezfazową kostkę betonową wykończoną po bokach obrzeżami betonowymi. W ramach zadania zakupione zostaną i zamontowane czujniki smogu w systemie Airly na Skateplazie na Zatorzu wraz z tablicą informującą o stanie powietrza oraz tablicy przy istniejącym czujniku na Szkole Podstawowej nr 5 na ul. Łowieckiej w Lesznie. Przy Szkole Podstawowej nr 9 będą zamontowane ławki.

W ramach zaplanowanej kwoty na dzień 30.06.2021 r. podpisano umowy i zlecenia:

- za przeniesienie własności Tablic LED oraz Sensora Airly GSM-PM-PTH,
- na wykonanie modernizacji chodników przy ul. Mikołaja Reja,
- na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, ofertowego i przedmiaru dla projektu budowlano-wykonawczego,
- na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego branży drogowej,
- na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych modernizacji chodników,
- na dostawę wraz z montażem 4 szt. ławek oraz 1 szt. kosza na śmieci,
- montaż tablicy LED Multicolor 128x32 cm EP 204 S/N 5963 i Sensora Airly GSM-PM-PTH S/N 00070454 na budynku szatni przy Skateplazie im. Tomasza Staniewskiego w Lesznie oraz montaż tablicy LED Multicolor 128x32 cm EP 204 S/N 5964 na budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Lesznie przy ul. Łowieckiej 50c wraz z podłączeniem urządzeń do zasilania 230 V.

Aktualnie trwają prace przygotowawcze dot. kolejnych etapów wykonania zadania. W III kwartale 2021 r. zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe i wybór wykonawcy na główną część zadania.

#### **4. Poprawiamy bezpieczeństwo Miasta i Mieszkańców! Wsparcie w zakupie nowoczesnego sprzętu do ratowania życia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie**

W budżecie na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 199.000,00 zł, z tego wydatki bieżące kwota 75.998,75 zł i wydatki majątkowe kwota 122.994,90 zł. W analizowanym okresie wydatkowano środki w wysokości 198.993,65 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych, z tego wydatki bieżące w kwocie 75.998,75 zł i wydatki majątkowe w kwocie 122.994,90 zł.

W ramach zadania zakupiono m.in. podporę teleskopową, głowicę łączącą trzy podpory do trójnożu, matę sprzętową, zestaw klocków i klinów do stabilizacji, wsporniki progowe skośne, piłę ręczną do cięcia szyb kolejowych, kamerę termowizyjną, agregat hydrauliczny, nożyce hydrauliczne, rozpieracz ramieniowy i kolumnowy, wąż hydrauliczny, zestaw do wyważania drzwi. W ramach wydatków bieżących zakupione zostały m.in. ubrania specjalne pożarnicze oraz kominiarki strażackie.

#### **5. Park rekreacyjno-wypoczynkowy Rynek Zaborowski**

W budżecie na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 899.804,00 zł. W analizowanym okresie wydatkowano środki w wysokości 430,50 zł, tj. 0,05% wielkości planowanych.

Park rekreacyjno-wypoczynkowy Rynek Zaborowski to wspólna przestrzeń do odpoczynku i rekreacji dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów w obszarze istniejących terenów zielonych, w południowej części Rynku Zaborowskiego. Zadanie obejmuje stworzenie profesjonalnej dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem oraz wykonanie niezbędnych instalacji elektrycznych i monitoringu terenu. W zadaniu zaplanowano wykonanie fontanny chodnikowej typu DRY PLAZA 9 dyszową oraz utwardzony plac zwany szachownicą wraz z stolikami szachowymi, ławkami parkowymi, ciągami komunikacyjnymi w tak zwanej strefie odpoczynku. W obszarze rekreacyjnym zostaną zakupione i zamontowane m.in. trampoliny parkowe, piramida wspinaczkowa linowa, przejazd linowy tzw. tyrolkę oraz 20 elementów parkour. Dodatkowo zostanie wykonana rewitalizacja terenów zielonych, dodatkowych nasadzeń krzewów.

W ramach zaplanowanej kwoty w I półroczu podpisano umowę na realizację ww. zadania, którego realizacja nastąpi w II półroczu.

#### **6. Zatorze w zgodzie z przyrodą – rekreacja sportowa na łonie natury**

W budżecie na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 200.000,00 zł. W analizowanym okresie wydatkowano środki w wysokości 470,00 zł, tj. 0,24% wielkości planowanych.

Projekt zakłada budowę boiska na ul. Bojanowskiego (boisko osiedlowe ze sztuczną nawierzchnią i piłko-chwytnymi, dodatkowo zakupione zostanie: 6 ławek i 2 kosze na śmieci), montaż urządzeń siłowni zewnętrznej do użytku mieszkańców na ul. Siewnej oraz prace ogrodnicze na placu Obrońców Warszawy.

W ramach zaplanowanej kwoty podpisano umowy i zlecenia:

W II półroczu 2021 r. zostanie zakończona procedura przetargowa i Wykonawca rozpocznie główne prace budowlane.

#### **7. Tor rowerowy (PUMTRACK) i siłownia zewnętrzna parku rekreacyjno-wypoczynkowego Rynek Zaborowski**

W budżecie na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 254.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano żadnych środków.

Zadanie tor rowerowy i siłownia zewnętrzna są częścią składową przedsięwzięcia pod nazwą Park Rekreacyjno-Wypoczynkowy Rynek Zaborowski. Rowerowy plac zabaw typu pumptrack jest torem w całości wykonanym z modułowych elementów.

W ramach zaplanowanej kwoty podpisano umowę z Wykonawcą Zakład Robót Ogrodniczych SPIRAEA Renata Przybylska.

Zadanie zostanie zakończone w II połowie 2021 r.

### **Załącznik nr 8 „Zbiorcze zestawienie dotacji”**

W 2021 roku zaplanowano dotacje z budżetu w wysokości 57.150.718,64 zł i w I półroczu 2021 roku przekazano dotacje w wysokości 27.815.428,80 zł, tj. 48,67% kwot planowanych, z tego:

- dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 8.270.704,80 zł, tj. 53,57% kwot planowanych,
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 19.544.724,00 zł, tj. 46,86% kwot planowanych.

W ramach **dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych** zaplanowano dotacje przedmiotowe w wysokości 6.974.303,60 zł, dotacje podmiotowe w wysokości 7.700.371,55 zł oraz dotacje celowe w wysokości 764.448,00 zł.

Zaplanowane dotacje przedmiotowe dotyczą dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych, które w I półroczu 2021 roku przekazano w wysokości 4.218.300,00 zł, tj. 60,48% kwot planowanych. Dotacje przedmiotowe dotyczą następujących samorządowych zakładów budżetowych: Miejskiego Zakładu Komunikacji, Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Zaplanowane dotacje podmiotowe dotyczą samorządowych instytucji kultury tj. Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Teatru Miejskiego. W I półroczu 2021 roku przekazano dotacje dla instytucji kultury w wysokości 3.985.939,05 zł, tj. 51,76% kwot planowanych.

W 2021 roku zaplanowano dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 764.448,00 zł i w I półroczu 2021 roku przekazano dotacje w wysokości 66.465,75 zł, tj. 8,69% kwot planowanych, z tego:

- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310, § 2320, § 2330) w wysokości 14.344,85 zł, tj. 12,87% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (§ 6210) w wysokości 22.120,90 zł, tj. 9,92% kwot planowanych,
- na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych



i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) w I półroczu przekazano środki finansowe w wysokości 30.000,00 zł.

Pozostałe dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych przekazane zostaną w II półroczu 2021 roku.

W ramach **dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 31.369.543,00 zł oraz dotacje celowe w wysokości 10.342.052,49 zł.

Zaplanowane dotacje podmiotowe dotyczą dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, które w I półroczu 2021 roku przekazano w wysokości 9.033.027,10 zł, tj. 43,57% kwot planowanych oraz dotacji dla publicznych jednostek oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w wysokości 6.054.765,79 zł, tj. 57,46% wielkości planowanych. Dotacje dla jednostek systemu oświaty przekazywane są na podstawie *ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych*. W ramach dotacji podmiotowych przekazano również dotację dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 42.650,00 zł, tj. 43,48% wielkości planowanych.

W 2021 roku zaplanowano dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 10.342.052,49 zł i w I półroczu 2021 roku przekazano dotacje w wysokości 4.414.281,11 zł, tj. 42,68% kwot planowanych, z tego:

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym zaplanowanych również na finansowanie środkami Unii Europejskiej (§ 2360, § 2367, § 2369) w wysokości 1.332.428,60 zł, tj. 52,27% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§ 2810) w wysokości 134.898,00 zł, tj. 16,33% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) w wysokości 1.030.563,20 zł, tj. 51,97% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830) w wysokości 1.916.391,31 zł, tj. 58,66% kwot planowanych,

Na dzień 30 czerwca 2021 roku pozostała jeszcze nierozdysponowana kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.430.039,99 zł, z tego: na zadania z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia (482.064,00 zł), z zakresu kultury fizycznej (875.425,00 zł), kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (52.550,99 zł), promocji (20.000,00 zł).

Ww. kwoty zostaną rozdysponowane w II półroczu 2021 roku po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert.

Planowane wielkości po stronie wydatków zawarte w załączniku różnią się od wielkości zatwierdzonych przez Radę Miejską w dniu 24 czerwca 2021 roku

o zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia nr 59/6/2021 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 30 czerwca 2021 roku.

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

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

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

Ww. załącznik uzupełniono, w porównaniu do złożonych *sprawozdań Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych*, o dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz wydatki nimi sfinansowane.

Przychody **Miejskiego Zakładu Komunikacji** w I półroczu 2021 roku wyniosły 4.343.169,58 zł, tj. 46,45% kwot planowanych, z tego przychody własne w kwocie 1.662.669,58 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 2.680.500,00 zł. Koszty Zakładu ukształtowały się na poziomie 3.779.955,18 zł, tj. 40,43% kosztów planowanych, w tym kwota 2.266.548,24 zł dotyczy kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Na realizację inwestycji nie zaplanowano żadnych środków.

Przychody **Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych** w I półroczu 2021 roku wyniosły 7.179.027,83 zł tj. 45,33% kwot planowanych, z tego: przychody własne w kwocie 6.975.379,13 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 202.800,00 zł, tj. 16,90% wielkości planowanych oraz 848,70 zł dotacja na wydatki i zakupy inwestycyjne. W analizowanym okresie zrealizowano koszty ogółem w wysokości 6.918.289,36 zł, tj. 43,68% kosztów planowanych, w tym 2.483.304,13 zł dotyczy kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz 848,70 zł dotyczy wydatków i zakupów inwestycyjnych.

Przychody **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** w I półroczu 2021 roku wyniosły 2.500.655,85 zł, tj. 48,79% kwot planowanych, z tego: przychody własne w wysokości 1.144.383,65 zł, dotacja przedmiotowa w wysokości 1.335.000,00 zł oraz 21.272,20 zł dotacja na wydatki i zakupy inwestycyjne. W analizowanym okresie zrealizowano koszty ogółem w wysokości 2.299.432,34 zł, tj. 44,87% kosztów planowanych, w tym 1.071.493,75 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz kwota 21.272,20 zł dotyczy wydatków i zakupów inwestycyjnych.

### **Załącznik nr 10 „Zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej) oraz przychodów i rozchodów budżetu”**

W załączniku przedstawiono zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej) oraz przychody i rozchody budżetu na dzień 30 czerwca 2021 roku. W I półroczu 2021 roku Miasto osiągnęło nadwyżkę w wysokości 34.630.930,97 zł, natomiast na koniec roku planowany jest deficyt budżetowy w wysokości

38.390.523,13 zł. Uruchomienie środków z tytułu planowanych przychodów z emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.900.000,00 zł nastąpi w II półroczu 2021 roku. W I półroczu wpłynęły środki z tytułu pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego – program Jessica na termomodernizację Zespołu Szkół nr 4 w wysokości 777.282,37 zł, tj. 29,89% wielkości planowanych. Wpływ pozostałej kwoty planowany jest na II półroczu. W drugim półroczu planowany jest również wpływ pożyczki (ostatnia transza) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 692.137,00 zł na wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne.

W I półroczu 2021 roku Rada Miejska podjęła decyzję o włączeniu „wolnych środków z lat ubiegłych” w kwocie 22.654.921,02 zł.

Po stronie przychodów zaplanowane są i wykonane w 100% przychody Miasta z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. Są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 17.400.611,00 zł, które Miasto planuje przeznaczyć na modernizację ul. Fabrycznej (kwota 9.900.611,00 zł), budowę nowego Przedszkola Miejskiego nr 4 (kwota 7.000.000,00 zł) oraz budowę sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych (kwota 500.000,00 zł). Do tych środków należą również niewykorzystane w roku 2020 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W II połowie br. planowana jest natomiast spłata X emisji obligacji komunalnych oraz spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 129.200,00 zł, którą Miasto Leszno otrzymało na wymianę oświetlenia ulicznego.

## **Załącznik nr 11 „Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu na 2021 rok”**

### **1. Dochody i wydatki Miasta Leszno na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska na 2021 rok**

Plan dochodów zrealizowano w I półroczu 2021 roku w wysokości 116.990,72 zł, tj. 54,86% wielkości planowanej. Dotyczyły one opłat za korzystanie ze środowiska przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie Miasta Leszno. Wpłaty te dokonywane są na konto Urzędu Marszałkowskiego, natomiast Miastu Leszno, zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują dochody w wysokości 20% (zadania miasta) i 10% (zadania powiatu). Zrealizowane dochody to również wpływy z tytułu kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu w porze nocnej przez przedsiębiorstwa, dla których została wydana decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu.

Wydatki związane z finansowaniem ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości 848,70 zł, tj. 0,40% wielkości planowanych przeznaczono na wydatki inwestycyjne, które będą w większości wydatkowane w II połowie 2021 roku na:

- dotację dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych z przeznaczeniem na zmianę systemu ogrzewania,
- dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z „Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasta Leszno w województwie wielkopolskim”

dot. zmiany sposobu ogrzewania dla osób fizycznych oraz dofinansowanie instalacji paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych.

## **2. Dochody i przychody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Gminnego programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku**

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w wysokości 733.774,62 zł, tj. 43,24% wielkości planowanych. Dochody na ten cel uzyskano z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w I półroczu w wysokości 1.240.892,52 zł, tj. 88,64% wielkości planowanych oraz z tytułu przychodów z niewykorzystanych w roku 2020 środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków w wysokości 297.017,44 zł.

W ramach tych środków wydatkowano kwotę 299.561,18 zł, tj. 35,42% wielkości planowanych przez Biuro ds. Uzależnień. 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 przeznaczono na realizację „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” (kwota 141.887,40 zł, tj. 50,05% wydatków planowanych) oraz „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” (kwota 157.673,78 zł, tj. 28,04% wydatków planowanych). Na przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii zaplanowano również kwotę 464.260,00 zł na zapobieganie wykluczeniu społecznemu wśród osób dorosłych oraz przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn. Środki pochodzące ze sprzedaży zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczone zostały również na dotację dla Centrum Integracji Społecznej, które w I półroczu zostały wydatkowane w wysokości 42.650,00 zł, tj. 43,48% wielkości planowanych. Poniesiono również wydatki w ramach wspierania rodzin zagrożonych alkoholizmem przez Asystentów Rodziny. Wydatkowano na ten cel kwotę 140.039,51 zł, tj. 48,47% wielkości planowanych.

## **3. Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na 2021 rok**

Od roku 2021 weszło w życie nowe brzmienie art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zaplanowana kwota po stronie dochodów w wysokości 300.000,00 zł została zrealizowana w I półroczu w kwocie 180.574,91 zł, tj. 60,19% wielkości planowanej. Są to środki z tytułu udostępnienia map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych z zasobów powiatowych. Wydatki poniesione w ramach tych zadań zrealizowane zostały w I półroczu na sfinansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu w kwocie 23.348,50 zł, tj. 13,73% wielkości planowanych. Natomiast wydatki na zabezpieczenie wkładu własnego w projekt unijny pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej” zostaną zrealizowane w II półroczu.

#### **4. Przychody i wydatki Miasta Leszna ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok**

Przychody uzyskane w 2021 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynoszą 17.400.611,00 zł, czyli 100% wielkości planowanych. Środki te wpłynęły w roku 2020, gdzie Rada Miejska podjęła decyzję o przeznaczeniu ich na następujące zadania: „Przebudowa ul. Fabrycznej” w wysokości 9.900.611,00 zł, „Budowa i wyposażenie 5-oddziałowego przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 4” w wysokości 7.000.000,00 zł oraz „Budowę sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie” w wysokości 500.000,00 zł.

W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 37.360,06 zł, tj 0,21% wielkości planowanych, które zostały przeznaczone na budowę nowego przedszkola.

Wydatki na pozostałe zadania jak i kontynuację budowy przedszkola nastąpią w II półroczu br.

#### **5. Dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

W I półroczu uzyskano dochody Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 180.840,89 zł, tj. 26,30% wielkości planowanych. Wydatki natomiast zrealizowano w wysokości 60.311,92 zł, tj. 8,77% wielkości planowanych.

W ramach ww. środków realizowano w I półroczu następujące zadania:

- Organizacja transportu osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień oraz utworzenie punktu szczepień powszechnych wydatkowano środki w wysokości 13.305,75 zł, tj. 73,81% wielkości planowanych. Wydatki poniesione z tego tytułu dotyczyły utworzenia infolinii oraz pracę koordynatora, dla osób które mogą zgłaszać zapotrzebowanie na transport do punktu szczepień, a także za usługi transportowe. W I półroczu wykonano 6 transportów do punktów szczepień.
- Dofinansowanie zadań domów pomocy społecznej wydatkowano środki w wysokości 12.647,00 zł, tj. 58,14% wielkości planowanych. W ramach tego zadania została zatrudniona dodatkowa osoba w Domu Pomocy Społecznej na umowę zlecenie w związku z wzmożoną dezynfekcją wszystkich pomieszczeń Domu oraz większą ilością prania.
- Dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii COVID-19 zaplanowano w wysokości 606.000,00 zł. W związku z brakiem zainteresowania potencjalnych wnioskodawców świadczeniem nie zostały przyznane. Dlatego też środki przyznane w wysokości % na obsługę tego zadanie nie zostały zrealizowane.
- Realizacja projektu „Wspieraj Seniora”. Polega on na dostarczaniu posiłków i zakupów osobom w wieku 70+. Kwalifikowanie osób do programu następowało poprzez ogólnopolską infolinię utworzono a w ramach Solidarnościowego korpusu Wsparcia Seniorów, jak również przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który jest koordynatorem projektu. W okresie od stycznia do czerwca dostarczaniem posiłków objęto 50 osób. Rozwieziono seniorom 3.375,00 posiłków. Dodatkowo przez 9 wolontariuszy dla osób objętych kwarantanną lub dla seniorów obawiających się wyjścia z domu świadczona była pomoc w formie m.in. robienia zakupów, wyjścia na spacer z psem, czy robienia opłat mieszkaniowych. W I półroczu na realizację

wydatkowano środki w wysokości 34.359,17%, tj. 81,81% wielkości planowanych.

### **Załącznik nr 12 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych”**

W załączniku przedstawiono plan i wykonanie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych rachunków dochodów jednostek oświatowych utworzonych na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, czyli określonych przez Radę Miejską. Ww. rachunki zostały utworzone na podstawie:

- uchwały nr XLVII/590/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów samorządowej jednostki oświatowej. W § 2 uchwały określono następujące tytuły wpłat: spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki, odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki, odsetki bankowe od środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku,
- uchwały nr XLVII/591/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia w Zespole Szkół Ekonomicznych wydzielonego rachunku dochodów. W § 2 uchwały określono następujące tytuły wpłat: opłaty za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego, odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

Wykonanie dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych w I półroczu 2021 roku dotyczy następujących jednostek budżetowych:

- Szkoła Podstawowa nr 4 uzyskała dochody z tytułu odszkodowania,
- Szkoła Podstawowa nr 7 uzyskała dochody z tytułu darowizny,
- Szkoła Podstawowa nr 9 uzyskała dochody z tytułu odszkodowania,
- Szkoła Podstawowa nr 13 uzyskała dochody z tytułu odszkodowania,
- I Liceum Ogólnokształcące uzyskało dochody z tytułu odszkodowania
- Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych uzyskał dochody z tytułu odszkodowania,
- Zespół Szkół Ekonomicznych uzyskał dochody z tytułu odszkodowania.

W I półroczu 2021 roku na wydzielonych rachunkach dochodów jednostki oświatowe zgromadziły środki finansowe w wysokości 29.456,50 zł, tj. 129,28% wielkości planowanych. W I półroczu 2021 roku dokonano wydatków w wysokości 11.199,61 zł, tj. 49,14% wielkości planowanych.

### **Załącznik nr 13 „Zadłużenie Miasta Leszna oraz poręczenia i gwarancje”**

Na dzień 30 czerwca 2021 roku zadłużenie miasta Leszna z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosi 232.600.000,00 zł. Na koniec roku planowany stan zadłużenia wyniesie 235.077.805,00 zł (stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 roku 234.429.107,42 zł „plus” przychody z tytułu nowej emisji obligacji w kwocie 4.900.000,00 zł, „plus” pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w kwocie 692.137,00 zł, „plus” pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego „Jessica2” w kwocie 2.600.000,00 zł „minus” zobowiązania wobec przedsiębiorstw niefinansowych oraz pozostałych zobowiązań wymagalnych w kwocie 414.239,42 zł, „minus” wykupy wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 7.000.000,00 zł oraz „minus” spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 129.200,00 zł).

*W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania w kwocie 234.808.008,59 zł, z tego: z tytułu kredytów i pożyczek – 234.792.150,37 zł, wymagalne zobowiązania – 15.858,22 zł (pozostałych zobowiązań). Zobowiązania wymagalne zostały wykazane w jednostkowych sprawozdaniach następujących jednostek:*

- Urząd Miasta w wysokości 2.557,05 zł dotyczy niepobranych przez świadczeniobiorców dodatków mieszkaniowych i energetycznych należnych na dzień 30 czerwca 2021 roku,
- Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 13.301,17 zł dotyczą niepodjętych przez osoby bezrobotne zasiłków dla bezrobotnych.

Opracował:

Wydział Budżetu

na podstawie materiałów złożonych przez jednostki  
i zakłady budżetowe oraz Biura i Wydziały Urzędu Miasta

## **Informacja dodatkowa o realizacji wydatków niewygasających z 2020 roku**

Dnia 29 grudnia 2020 roku Rada Miejska Leszna Uchwałą Nr XXXII/421/2020, a następnie Uchwałą nr XXXIII/436/2020 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 grudnia 2020 roku zmieniającą ww. uchwałę, ustaliła wykaz wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2020 oraz określiła ostateczny termin dokonania tych wydatków. Wydatki niewygasające określono w wysokości 9.498.292,33 zł, z tego: wydatki majątkowe w kwocie 8.166.083,40 zł i wydatki bieżące w kwocie 1.332.208,93 zł.

Kwoty zrealizowanych na dzień 30 czerwca 2021 roku wydatków niewygasających z końcem 2020 roku w układzie zadaniowym oraz według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawiono w poniższych tabelach. Środki niewykorzystane w terminie określonym przez Radę Miejską przekazano na rachunek dochodów budżetu Miasta Leszna.