

UZASADNIENIE

do projektu budżetu Miasta Leszna

na rok 2022

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Radzie Miejskiej projekt budżetu Miasta Leszna na rok 2022 sporządzony w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1672 ze zmianami),
- uchwałę Nr XXXII/423/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2021-2039 ze zmianami,
- uchwałę Rady Miejskiej Leszna Nr LIII/725/2018 z dnia 25 października 2018 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Leszna,
- zarządzenie Nr 29/8/2021 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 17 sierpnia 2021 roku w sprawie prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Miasta Leszna na rok 2022.

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

Przedkładany projekt budżetu Miasta Leszna na 2022 rok po stronie **dochodów** określony został kwotą 432.051.495,80 zł. **Wydatki** budżetu zaplanowano w wysokości 454.480.638,80 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami (deficyt budżetu) wynosi 22.429.143,00 zł. **Rozchody** budżetu miasta w wysokości 15.389.200,00 zł dotyczą wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2011 (kwota 15.000.000,00 zł), zaciągniętej w roku 2017 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację oświetlenia ulicznego (kwota 129.200,00 zł) oraz zaciągniętej w roku 2021 pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na termomodernizację Zespołu Szkół nr 4 (kwota 260.000,00 zł). Zatem faktyczny niedobór (deficyt i rozchody) wynosi 37.818.343,00 zł, który planuje się pokryć przychodami budżetu w formie emisji obligacji komunalnych (kwota 11.900.000,00 zł), przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (kwota 7.016.790,00 zł), wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (kwota 18.901.553,00 zł). Wolne środki to 3.000.000,00 zł z roku 2020 oraz 15.901.553,00 zł z roku 2021. Środki z roku 2021 pochodzą z uzupełnienia dochodów gminy jak i powiatu, które Miasto Leszno, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 29 października br., otrzyma do dnia 28 grudnia 2021 roku. Środki te zostaną zaproponowane w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Radzie Miejskiej, poprzez włączenie ich do budżetu po stronie dochodów oraz rozchodów jako przelewy na rachunki lokat (planowana Sesja Rady Miejskiej w dniu 30 listopada 2021 roku).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym określono wysokość sumy, do której Prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania. Ww. upoważnienie zawarto w § 11 projektu uchwały budżetowej i określono kwotę 8.000.000,00 zł. Upoważnienie dotyczy zaciągania zobowiązań wykraczających poza

rok budżetowy, innych niż zaliczane do przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych oraz innych niż zapewniających bieżącą działalność jednostki.

Poniżej omówiono załączniki do projektu uchwały budżetowej.

Załącznik nr 1 „Plan dochodów na 2022 rok”

Na rok 2022 zaplanowano **dochody ogółem w wysokości 432.051.495,80 zł**, z tego dochody miasta stanowią 285.820.967,67 zł (66,15% dochodów ogółem) oraz dochody powiatu 146.230.528,13 zł (33,85% dochodów ogółem). Określone dochody ogółem obejmują:

- dochody bieżące w wysokości 391.136.204,15 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 40.915.291,61 zł.

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

Klasyfikując dochody ogółem według źródeł pochodzenia: dochody obce stanowią 51,87% planu dochodów ogółem i wynoszą 224.096.163,05 zł natomiast dochody własne wynoszą 207.955.332,75 zł tj. 48,13% dochodów ogółem.

Dochody własne

Wpływy z tytułu podatków skalkulowane zostały w oparciu o obowiązujące uchwały i projekt uchwały Rady Miejskiej Leszna w sprawie stawek podatków lokalnych (podatku od nieruchomości), który zostanie przedstawiony Radzie w dniu 30.11.2021 r. Dochody te zostały zaplanowane zgodnie z przewidywanymi wpływami roku bieżącego i z zaległościami podatkowymi. Uwzględniono również planowane zwiększenia liczby podatników w związku z oddaniem do użytkowania nowych obiektów, jak również utratą prawa do zwolnienia. Wpływy z innych źródeł podatkowych (wpływy z opłaty skarbowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej) skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zostały zaplanowane w wielkościach określonych na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Zgodnie z informacją z Ministerstwa podstawą do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022. Wskaźnik udziału należnego podatku od osób fizycznych i prawnych został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2018-2020 odpowiednio z wagami 0,17, 0,33 i 0,5. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych Regionalnych Izb Obrachunkowych. Na 2022 rok zaplanowano następujące kwoty:

- zadania powiatu udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 22.276.954,00 zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą 1.313.691,00 zł,
- zadania miasta udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 83.326.674,00 zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą 6.263.021,00 zł.

Wpływy z tytułu opłat lokalnych tj. opłata targowa, opłata komunikacyjna, opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za koncesje i licencje oraz inne opłaty; zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2021 roku. Od roku 2016 nie planuje się opłaty od posiadania psów Uchwałą nr XXIV/172/2015 z dnia 26 listopada 2015 Rada Miejska podjęła uchwałę uchylającą uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności i wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty od posiadania psów.

Dochody z mienia oszacowano w oparciu o zaplanowane opłaty roczne za prawo wieczystego użytkowania, opłaty za zarząd i użytkowanie nieruchomości, opłaty planistyczne i adiacenckie, zawarte umowy na dzierżawę gruntów bez uwzględnienia wskaźnika inflacji oraz planowaną sprzedaż mienia komunalnego, w tym mieszkań komunalnych i budynków, zgodnie z przygotowywanym wieloletnim programem gospodarowania zasobem mieszkaniowym na lata 2021-2025 oraz opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Planowane dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 14.500.000,00 zł obejmują sprzedaż:

- 30 mieszkań na rzecz najemców lokali mieszkalnych lub w drodze przetargu w budynkach wspólnot mieszkaniowych i budynkach przewidzianych do prywatyzacji przy zastosowaniu bonifikat w cenie sprzedaży wynikających z uchwały Rady Miejskiej Leszna,
- 9 budynków miasta,
- 45 działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne,
- 8 działek na poprawę zagospodarowania nieruchomości,
- 2 nieruchomości przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne,
- 2 nieruchomości pod teren usługowo-przemysłowy,
- 4 nieruchomości przeznaczone pod działalność gospodarczą i cele usługowe,

Dochody z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano w wysokości 240.000,00 zł uwzględniając złożone wnioski.

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

Pozostałe dochody obejmują między innymi: wpływy za mandaty nakładane przez Straż Miejską, opłaty za miejsca na cmentarzu, udostępnianie Domu

Przedpogrzebowego, opłaty za sprzedaż kart parkingowych, za egzaminy taksówkarzy i inne wpływy. W dochodach budżetu ujęto również koszty upomnienia w przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych i innych zobowiązań. Zaplanowano również wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych. W budżecie ujęto także kwoty dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Kwoty obliczone zostały zgodnie z prognozowanymi dochodami ustalonymi przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Po stronie dochodów zaplanowano także środki w wysokości 500.000,00 zł (dz. 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80104) z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Zwrot dotacji dotyczy niepublicznych placówek oświatowych, na które w wyniku kontroli w roku 2020 i 2021 wystawione zostały decyzje o zwrocie nienależnie pobranych dotacji.

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

Dochody obce

D O T A C J E

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne realizowane w 2022 roku – Wojewoda Wielkopolski poinformował o kwotach dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 3.041.325,00 zł, z tego na zadania miasta w kwocie 2.913.450,00 zł i na zadania powiatu w kwocie 127.875,00 zł. Dotacje dotyczą zadań z zakresu pomocy społecznej tj. utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (498.650,00 zł), wypłaty zasiłków okresowych (710.000,00 zł) i stałych (1.544.000,00 zł) oraz opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre zasiłki z pomocy społecznej (160.800,00 zł), a także prowadzenie Domu Pomocy Społecznej (127.875,00 zł).

Po stronie dochodów zaplanowano również niepotwierdzone przez Wojewodę Wielkopolskiego dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 3.135.492,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji jest obliczana jako iloczyn kwoty rocznej oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych roczna kwota dotacji na 1 dziecko w roku 2022 wyniesie 1.506,00 zł. Zgodnie z danymi złożonymi przez przedszkola z terenu miasta w systemie informacji oświatowej na dzień 1 września 2021 roku liczba dzieci

w przedszkolach w wieku od 2,5 do 5 lat wyniosła 2.082 dzieci. Wobec powyższego wysokość dotacji dla miasta w roku 2022 powinna wynieść 3.135.492,00 zł (2.082 dzieci x 1.506 zł = 3.135.492 zł). Jednocześnie zauważa się, że w sytuacji, gdy Wojewoda Wielkopolski poinformuje o kwotach dotacji dla Miasta Leszna po przyjęciu ustawy budżetowej bez potwierdzenia kwoty dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego konieczna będzie zmiana budżetu w tym zakresie.

Dotacje celowe na zadania zlecone – na rok 2022 dysponenci środków tj. Wojewoda Wielkopolski oraz Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego poinformowali o kwotach dotacji na zadania zlecone realizowane przez Miasto w wysokości 56.044.913,00 zł, z tego na zadania gminne w wysokości 44.858.997,00 zł i na zadania powiatowe w wysokości 11.185.916,00 zł. Dotacje na zadania zlecone omówiono szczegółowo w dalszej części objaśnień.

Dotacje celowe na zadania powierzone – na rok 2022 zaplanowano dotacje realizowane na podstawie porozumień z:

- organami administracji rządowej w wysokości 25.700,00 zł (zadania powiatu) na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
- jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.166.449,00 zł na realizację następujących zadań:
 - przejęcie lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 621.538,00 zł,
 - udzielenia schronienia osobom bezdomnym w wysokości 218.270,00 zł,
 - prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 470.000,00 zł,
 - współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 1.768.201,00 zł,
 - objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci z autyzmem z terenu Powiatu Leszczyńskiego i uczęszczających do szkół, dla których Powiat Leszczyński jest organem prowadzącym w wysokości 30.000,00 zł,
 - organizację wspólnych imprez sportowych z Powiatem Leszczyńskim w wysokości 33.000,00 zł,
 - uczestnictwo mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego, Gostyńskiego i Kościańskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w wysokości 25.440,00 zł.

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

W 2022 roku planuje się otrzymać **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich** w wysokości 27.814.479,05 zł:

- klasyfikowane z czwartą cyfrą „7” w wysokości 27.661.629,78 zł ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (w tym refundacja poniesionych wydatków w roku 2021):
 - „Podniesienie kwalifikacji uczniów z terenu Miasta Leszna” w wysokości

- 49.419,00 zł,
 - „LOWES Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w wysokości 19.679,25 zł,
 - „Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych” w wysokości 1.417.239,92 zł,
 - „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” w wysokości 9.026.740,08 zł,
 - „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych” w wysokości 157.705,52 zł,
 - „Modernizacja budynku przy pl. Metziga na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie” w wysokości 12.160.734,30 zł.
 - „Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne” w wysokości 2.988.896,17 zł.
 - „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” w wysokości 869.580,54 zł.
 - „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej” w wysokości 971.635,00 zł.
- klasyfikowane z czwartą cyfrą „9” w wysokości 152.849,27 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na realizację następujących projektów:
- „Podniesienie kwalifikacji uczniów z terenu Miasta Leszna” w wysokości 2.554,80 zł,
 - „LOWES Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w wysokości 2.559,75 zł,
 - „Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych” w wysokości 147.734,72 zł.

SUBWENCJE

Część oświatowa subwencji ogólnej – jak wynika z otrzymanych materiałów z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – uwzględnia kwotę bazową oraz kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych oraz kwotę na zadania pozaszkolne. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2022 rok określony został na podstawie m.in: danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, danych dotyczących wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz na uczniów w edukacji domowej i wzrostu kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej wykorzystane zostały dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli według stanu na dzień 30 września 2021 roku.

Zaplanowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok w porównaniu z 2021 rokiem wg planu po zmianach na dzień 30 września 2021 roku jest wyższa o 4,89% tj. o 5.825.391,00 zł.

W projekcie budżetu miasta Leszna na rok 2022 uwzględnione zostały wielkości według informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w następujących kwotach:

- zadania gminy - 49.939.449,00 zł,
- zadania powiatu - 74.961.684,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej przekazywana jest w celu wyrównania różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. W roku 2022 zaplanowana została dla miasta Leszna część równoważąca subwencji ogólnej (zadania gminy), która obejmuje środki rekompensujące wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2020 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Potwierdzona kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu dotyczy kwoty na utrzymanie dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta.

W projekcie budżetu miasta Leszna na rok 2022 uwzględnione zostały wielkości według przekazanej informacji przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w następujących kwotach:

- zadania gminy - 282.214,00 zł,
- zadania powiatu - 4.284.458,00 zł.

Załącznik nr 2 „Plan wydatków na 2022 rok”

Na rok 2022 zaplanowano **wydatki ogółem w wysokości 454.480.638,80 zł**, z tego wydatki miasta stanowią 310.877.235,64 zł (68,40% wydatków ogółem) oraz wydatki powiatu stanowią 143.603.403,16 zł (31,60% wydatków ogółem). Określone wydatki ogółem obejmują:

- wydatki bieżące w wysokości 406.644.900,64 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 47.835.738,16 zł.

Biorąc pod uwagę możliwości finansowe, a przede wszystkim trudną sytuację związaną z pandemią, wzrostem najniższego wynagrodzenia oraz cen energii, a także zgłaszane potrzeby jednostek miasta ujęto w projekcie wydatki na bieżące utrzymanie majątku Miasta oraz wykonywanie zadań bieżących i majątkowych wynikających z ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o samorządzie powiatowym, w tym:

- środki na płace pracowników samorządowych uwzględniając wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe jednostek organizacyjnych miasta, a także wpłaty na Pracowniczy Program Kapitałowy,
- środki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zaplanowano ze wzrostem w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli i uzyskania przez nich kolejnych stopni awansu zawodowego, środków na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe,
- środki na zadania w oświacie między innymi na:
 - dotacje dla przedszkoli i szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inną osobę prawną lub fizyczną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz żłobków,
 - środki na dokształcanie nauczycieli,
 - remonty obiektów oświatowych,
 - utrzymanie pływalni edukacyjnej,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- zajęcia pozalekcyjne,
- dowóz uczniów do szkół,
- dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych,
- środki na pomoc społeczną, w tym:
 - wydatki na zasiłki dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
 - kontynuację dotychczas prowadzonych placówek,
 - wydatki na placówki opiekuńcze oraz pieczę zastępczą,
 - wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- środki na współpracę z organizacjami pozarządowymi w różnych obszarach ich działania,
- środki na promocję Miasta, jak również promocję Miasta przez sport,
- środki na realizację „**Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**” oraz „**Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii**” (umówiono w dalszej części uzasadnienia)
- środki na realizację zadań związanych z **ochroną środowiska i gospodarką wodną** (omówiono w dalszej części uzasadnienia),
- środki na zadania z zakresu **geodezji i kartografii** (omówiono w dalszej części uzasadnienia),
- środki na ochronę i promocję zdrowia,
- środki na kulturę i kulturę fizyczną, w tym na:
 - ochronę i konserwację zabytków zarówno w formie dotacji dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych na remonty zasobów komunalnych wpisanych do rejestru zabytków, jak i w formie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,
 - na dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury,
 - na dofinansowanie sportu kwalifikowanego i stypendia sportowe,
- środki na wykonanie projektów i koncepcji nowych zadań inwestycyjnych,
- środki na opracowania planistyczne,
- środki na bieżące utrzymanie i oświetlenie dróg i ulic,
- środki na składkę dla Izby Rolniczej (2% od planowanych dochodów z podatku rolnego),
- środki na obsługę długu publicznego,
- środki na zadania budżetu obywatelskiego (przedstawione zostały w Zał. Nr 7/5).

Miasto Leszno zobowiązane jest wpłacić do budżetu państwa w 2022 roku kwotę 1.602.450,00 zł (zadania powiatu) z tytułu wyższych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów.

Nie ujęto w projekcie budżetu środków na muzea, gdyż Okręgowe Muzeum w Lesznie jest placówką pozostającą w strukturze organizacyjnej Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Nie ujęto również środków na szkolne schroniska młodzieżowe, gdyż na obszarze administracyjnym miasta Leszna nie występują takie placówki. W projekcie budżetu nie zaplanowano wydatków związanych z kosztami funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, gdyż w 2012 roku został powołany Międzygminny Związek Komunalny w celu wykonywania zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenach gmin.

W dziale **oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza** zabezpieczono środki na wydatki rzeczowe z uwzględnieniem utrzymania nowo oddanych obiektów oraz wzrostu wynagrodzeń wynikającego z podnoszenia kwalifikacji i uzyskania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego oraz na wynagrodzenia. We wszystkich szkołach zaplanowano środki na zajęcia pozalekcyjne w ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz na realizację programów autorskich w szkołach ponadpodstawowych i w szkołach podstawowych. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie roku 2021 biorąc pod uwagę jedynie najniezbędniejsze koszty bieżącego utrzymania. W wydatkach bieżących zaplanowano m. in.:

- wydatki na opłacenie wynajmowanych przez szkoły obiektów sportowych,
- wydatki na zakupy wyposażenia w szkołach podstawowych,
- zakup nowoczesnych środków dydaktycznych we wszystkich typach szkół,
- wydatki na organizację konkursów w ramach Miejskiego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,
- wydatki związane z przejazdem uczniów na konkursy,
- wydatki na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” – ERASMUS+ i POWERVET następujących projektów:
 - ✓ „Jestem dumny z bycia Europejczykiem” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3 w wysokości 64.172,94 zł,
 - ✓ „Zmiany klimatyczne, kultury i koleżeństwo – Jedność 3K” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 4 w wysokości 111.556,00 zł,
 - ✓ „Mobilność nauczycieli droga od samorozwoju do rozwoju szkoły” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 17.785,60 zł.
- wydatki na realizację projektu, który został zakwalifikowany w ramach Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji - „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół z terenu Miasta Leszna, którego celem jest poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Leszna poprzez podniesienie poziomu kompetencji lub kwalifikacji 644 uczniów i 84 nauczycieli oraz zwiększenie możliwości edukacyjnych szkół poprzez doposażenie w niezbędny sprzęt i oprogramowanie,
- w Zespole Szkół nr 2 zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem programu matury międzynarodowej,
- środki na stypendia i nagrody za dobre wyniki w nauce oraz na pokrycie 20% wartości realizacji stypendiów socjalnych,
- środki na pokrycie 20% wartości realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
- wydatki na remonty, przeglądy kominiarskie i techniczne budynków,
- ubezpieczenia szkół i placówek oświatowych,
- wydatki na realizację prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- środki na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów w Ośrodkach Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego,
- środki przeznaczone na stypendia doktoranckie oraz na realizację programu Student Plus,
- wydatki na dotacje dla jednostek systemu oświaty,
- środki na zabezpieczenie wkładu własnego do Rządowego Programu Posiłtek

- w szkole i w domu,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez niektóre jednostki oświatowe, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął wymaganego,
- wydatki inwestycyjne w zakresie oświaty, z tego na zadania:
 - budowa i wyposażenie przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12 w kwocie 12.766.790,00 zł,
 - zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4 w kwocie 700.000,00 zł,

W projekcie budżetu na rok 2022 uwzględnione zostały środki w dz. 801 rozdz. 80146 i dz. 854 rozdz. 85446 na organizację doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 566.861,00 zł.

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

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:
 - środki na wypłatę zasiłków i świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Od dnia 1 sierpnia 2009 roku wypłata zasiłków stałych i opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Wcześniej było to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację którego środki przekazywane były z budżetu państwa,
 - środki na utrzymanie ośrodków wsparcia w kwocie 3.859.107,00 zł: Domu Seniora, Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Niepodległości, Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Starozamkowej i Klubu Seniora „Jagiellonka”,
 - środki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz wydatki na świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 7.920.624,00 zł,
 - wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 350.000,00 zł. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa jako zadanie zlecone gminie,
 - środki związane z odpłatnością za mieszkańców kierowanych do Domów Pomocy Społecznej w kwocie 3.540.000,00 zł,
 - środki finansowe na organizację pieczy zastępczej, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 - środki na realizację zadania związanego z pozyskiwaniem, przygotowaniem i wsparciem rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych (do dnia 31 marca 2020 roku zadania te wykonywała odrębna jednostka – Organizator Pieczy Zastępczej), od 1 kwietnia zadania realizowane są w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
 - dotacje dla organizacji pozarządowych, które wspomagają samorząd w wypełnianiu zadań własnych z zakresu pomocy społecznej. Na 2022 rok zabezpieczono środki na następujące zadania: przeciwdziałanie przemocy

w rodzinie, poradnictwo specjalistyczne, działalność na rzecz dziecka i rodziny, działalność profilaktyczno-socjalizująca dla dzieci i młodzieży oraz działania na rzecz osób starszych i osamotnionych, osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, działania związane z pozyskaniem i nieodpłatną dystrybucją żywności, odzieży, sprzętów gospodarstwa domowego oraz nieodpłatnego wydawania posiłków osobom bezdomnym i ubogim z miasta Leszna,

- utrzymania Domu Pomocy Społecznej w kwocie 2.030.010,00 zł. Wraz z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniły się zasady finansowania działalności domów pomocy społecznej. Dotacja na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Lesznie wynosi 127.875,00 zł i jest niższa od dotacji na dzień 30.09.2021 roku o kwotę 5.658,32 zł. Od roku 2004 gminy kierujące pensjonariusza do Domów Pomocy Społecznej pokrywają częściowo koszty pobytu mieszkańca,
- utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 3.622.492,00 zł oraz realizacja zadania z zakresu administracji rządowej tj. opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 1.231.487,00 zł. Od 2006 roku koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy pokrywane są częściowo przez Powiat Leszczyński (w roku 2022 kwota 1.768.201,00 zł), którą Starostwo Leszczyńskie otrzymuje z budżetu państwa w ramach subwencji równoważącej (dotacja wyższa niż w roku 2021 o 145.981,00 zł),
- utrzymania Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w wysokości 3.608.060,00 zł. Ww. jednostka powstała z dniem 1 stycznia 2017 roku. Powołana została zgodnie z przepisami o centrach usług wspólnych w celu prowadzenia wspólnej obsługi księgowej i sprawozdawczości przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Leszno. Wydatki na utrzymanie tej jednostki zostały zaplanowane w zadaniach z zakresu administracji publicznej w dz. 750 rozdz. 75085,
- Urzędu Miasta związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych w wysokości 1.700.000,00 zł oraz wydatki dotyczące działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 454.711,00 zł,
- ochrony zdrowia w wysokości 2.266.927,00 zł, w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w wysokości 748.690,00 zł. Planowane są również środki na promocję, profilaktykę i ochronę zdrowia w wysokości 286.750,00 zł. W ramach tych środków planuje się m.in. realizację takich programów jak program ochrony zdrowia psychicznego (kwota 23.000,00 zł), program wykrywania boreliozy (kwota 50.000,00 zł), program rehabilitacji seniorów (kwota 80.000,00 zł), a także program leczenia niepłodności (kwota 100.000,00 zł). W ramach środków na ochronę zdrowia zaplanowano również kwotę 10.000,00 zł na koszty stwierdzenia zgonu i jego przyczyn przez tzw. „koronera”.

Zaplanowane środki bieżące na **administrację publiczną** obejmują przede wszystkim bieżące utrzymanie administracji oraz promocję miasta. Wydatki merytoryczne poszczególnych wydziałów i biur Urzędu Miasta (m.in. Architektury i Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji, Kartografii i Katastru, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Kultury i Sportu, Promocji i Rozwoju, Spraw Obywatelskich, Komunikacji, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa oraz Urzędu Stanu Cywilnego) zostały zaplanowane w wysokości zapewniającej realizację przyjętych zadań do wykonania w roku 2022. Zaplanowano także wydatki na działania związane ze strategią rozwoju miasta, kampanią promocyjną dla inwestorów,

wpieraniem przedsiębiorczości oraz Stacją Biznes.

Miasto Leszno otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe na utrzymanie administracji w związku z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Otrzymywane środki na dzień 1 stycznia 2022 roku nie pokrywają faktycznych kosztów związanych z wykonywanymi zadaniami.

W planie Urzędu nie uwzględniono wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na dzień 30 września 2021 roku w UM wynosił 12,11%).

W projekcie budżetu miasta na rok 2022 zapewniono środki na funkcjonowanie i działalność merytoryczną następujących **instytucji kultury**:

- Miejskiego Ośrodka Kultury – zaplanowano dotację podmiotową na funkcjonowanie ww. instytucji w wysokości 1.906.440,00 zł.
- Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych – zaplanowano dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 327.920,00 zł.
- Miejskiej Biblioteki Publicznej – zaplanowano dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 3.583.940,00 zł. Znaczący wzrost dotacji dla biblioteki wynika z planowanym oddaniem do użytku w II kwartale w nowego budynku Biblioteki przy pl. Metziga.
- Teatru Miejskiego – zaplanowano dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 2.800.000,00 zł. Działalność Teatru Miejskiego jest współfinansowana przez Województwo Wielkopolskie, które na 2022 rok zaplanowało dotację w wysokości 1.400.000,00 zł (zgodnie z umową z dnia 30 marca 2016 roku w której Województwo oświadcza, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego zaplanowana jest na lata 2017-2025 pomoc finansowa dla Miasta Leszna w kwocie 1.400.000,00 zł rocznie).

W projekcie budżetu Miasta Leszna na 2022 rok w zadaniach powiatu uwzględniono również wydatki na funkcjonowanie jednostek administracji tzw. zespolonej, której wydatki pokrywa się z dotacji z budżetu państwa (zadania zlecone).

- **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego** w wysokości 485.000,00 zł (dz. 710 rozdz. 71015),
- **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** w wysokości 7.964.000,00 zł (dz. 754 rozdz. 75411)

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

W budżecie zaplanowane zostały również środki w wysokości 648.993,97 zł jako wypłatę z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadającą do spłaty w 2022 roku. Poręcznie to udzielone zostało w 2018 roku Gminnemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie na lata 2019-2048 tytułem zabezpieczenia kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację inwestycji pn.: „Budowa kompleksu 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych na wynajem przy ul. Kąkolewskiej w Lesznie” w wysokości 599.564,49 zł. Miasto Leszno planuje w 2022 roku poręczyć w kwocie 49.429,48 zł kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego, który planuje zaciągnąć Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o. na budowę nowej siedziby Spółki.

Na rok 2022 zaplanowano **wydatki majątkowe** w wysokości 47.835.738,16 zł, które dotyczą wydatków inwestycyjnych na wieloletnie i jednoroczne inwestycje,

zakupy inwestycyjne, inwestycje w ramach Budżetu Obywatelskiego wyłonione w roku 2021 do realizacji w roku 2022, dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych, wydatki na wniesienie udziałów, dotacje dla pozostałych jednostek spoza i dla jednostek sektora finansów publicznych. Wydatki majątkowe omówiono szczegółowo w dalszej części opracowania.

W projekcie budżetu na 2022 rok utworzono **rezerwy** w wysokości 18.193.138,33 zł, z tego:

- rezerwę ogólną w wysokości 3.254.346,13 zł tj. 0,72% wydatków budżetu,
- rezerwy celowe w wysokości 14.938.792,20 zł tj. 3,29% wydatków budżetu, z tego:
 - rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.000.000,00 zł tj. 0,52% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
 - rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 4.000.000,00 zł,
 - rezerwa na podwyżki dla pracowników administracji samorządowej w kwocie 3.500.000,00 zł,
 - rezerwa na zadania w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 50.000,00 zł,
 - rezerwa na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym w kwocie 6.387.042,20 zł,
 - rezerwa na zadania Budżetu Obywatelskiego w kwocie 1.750,00 zł.

Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2022”

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2022 rok został potwierdzony przez dysponentów środków w wysokości 44.858.997,00 zł.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 roku poinformował o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, które dotyczą realizacji następujących zadań:

- utrzymania administracji rządowej,
- działania Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Niepodległości 27c oraz działania Środowiskowego Domu Samopomocy „Wena” przy ul. Starozamkowej 14a,
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki stałe,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- świadczenia wychowawcze.

Pismem nr DLS 3112-12/21 z dnia 20 października 2021 roku Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego poinformował o przewidywanej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 11.902,00 zł.

W ww. załączniku ujęto również dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 821.500,00 zł, z tego:

- rozdz. 75011 w wysokości 3.500,00 zł,
- rozdz. 85203 w wysokości 30.000,00 zł,
- rozdz. 85228 w wysokości 38.000,00 zł,
- rozdz. 85502 w wysokości 750.000,00 zł.

Z tytułu realizacji ww. dochodów dla miasta zaplanowano kwotę 174.259,00 zł, tj. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 *ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*, 50% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 *ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej* oraz 40% gdy organ właściwy wierzyciela jest jednocześnie gminą dłużnika alimentacyjnego, zgodnie z art. 27 ust. 4 i 5 *ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów*.

W zawiadomieniu Wojewoda Wielkopolski nie poinformował o środkach na realizację wypłat dodatków energetycznych, dlatego też w projekcie budżetu nie zapisano kwoty na ich realizację. Prawdopodobnie środki finansowe na realizację zadania zwiększone zostaną w trakcie 2022 roku na podstawie stosownej informacji.

Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej na rok 2022”

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej na 2022 rok został potwierdzony przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości 11.185.916,00 zł (pismo nr FB.I.3110.6.2020.7 z dnia 22 października 2021 roku. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi dotyczą:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami (priorytetowe zadania finansowane z dotacji dotyczą regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwały zarząd gruntami Skarbu Państwa oraz utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa),
- zadań z zakresu geodezji i kartografii,
- funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- utrzymania administracji rządowej,
- przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,
- realizacji programu pozamilitarnych przygotowań obronnych RP w latach 2017-2026,
- funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dotyczy bezrobotnych bez prawa do zasiłków),
- funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

W ww. załączniku ujęto również dochody budżetu państwa związane z wykonywaniem zadań zleconych w wysokości 2.061.127,00 zł, które dotyczą dochodów realizowanych w ramach rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (kwota 2.041.000,00 zł), dochodów realizowanych przez: Miejską

Komendę Państwowej Straży Pożarnej (kwota 10.138,00 zł) i Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (kwota 9.989,00 zł). Z tytułu realizacji ww. dochodów dla miasta zaplanowano kwotę 511.624,75 zł, z tego:

- 510.250,00 zł (dot. rozdz. 70005), tj. 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z kwoty 2.041.000,00 zł, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami),
- 875,30 zł (dot. rozdz. 75411), tj. 5% i 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z kwoty 10.138,00 zł, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami),
- 499,45 zł (dot. rozdz. 85321), tj. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z kwoty 9.989,00 zł, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań powierzonych gminie na rok 2022”

W 2022 roku realizacja zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczy:

- przejęcia przez Miasto Leszno lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin: Lipno, Świąciechowa i Rydzyna w wysokości 621.538,00 zł,
- przejęcia przez Miasto Leszno obowiązku udzielenia schronienia osobom bezdomnym z terenu Gmin Bojanowo, Gostyń, Góra, Jutrosin, Kościan Krobia, Krzemieniewo, Lipno, Miejska Górka, Osieczna, Pakosław, Przemęt, Rawicz, Rydzyna, Szlichtyngowa, Śmigiel, Świąciechowa, Włoszakowice i Wschowa w Schronisku dla Osób Bezdomnych w wysokości 218.270,00 zł,
- prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w wysokości 470.000,00 zł (porozumienia dotyczą gmin: Świąciechowa, Bojanowo, Osieczna, Krzemieniewo, Jutrosin, Rydzyna, Lipno, Wijewo, Poniec, Śmigiel, Pakosław, Przemęt i Włoszakowice).

Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań powierzonych powiatowi na rok 2022”

W 2022 roku realizacja zadań powierzonych powiatowi dotyczy porozumień z organem administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w wysokości 25.700,00 zł oraz z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.856.641,00 zł na realizację następujących zadań:

- uczestnictwo mieszkańców powiatu leszczyńskiego, gostyńskiego i kościańskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Zaborowie w wysokości 25.440,00 zł,
- współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 1.768.201,00 zł (porozumienie z powiatem leszczyńskim),
- objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci z autyzmem z terenu powiatu leszczyńskiego i powiatu kościańskiego w wysokości 30.000,00 zł,
- organizację imprez sportowych wspólnie z powiatem leszczyńskim w wysokości 33.000,00 zł (porozumienie z powiatem leszczyńskim)

Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2022 rok”

W 2022 roku zaplanowano realizację wydatków majątkowych w wysokości 47.835.738,16 zł, które dotyczą:

- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości 30.169.195,96 zł, z tego:
 - inwestycje wieloletnie w wysokości 28.587.195,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/1,
 - inwestycje jednoroczne w wysokości 1.582.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/2,
 - zadania Budżetu Obywatelskiego w wysokości 2.349.750,00 zł, zgodnie z załącznikiem 7/5
- zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości 6.935.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/3,
- dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/4,
- dotacji celowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w wysokości 100.000,00 zł. Odrębne uchwały w tym zakresie zostaną zaproponowane do przyjęcia przez Radę Miejską,
- dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 690.000,00 zł. Dotacje będą przekazywane dla podmiotów na zadania służące ochronie środowiska związane z ograniczeniem niskiej emisji, wynikającej z „Programu ochrony powietrza dla strefy: miasta Leszno w województwie wielkopolskim” na zmianę sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych w wysokości 100.000,00 zł, na zainstalowanie mikroinstalacji – paneli fotowoltaicznych w wysokości 50.000,00 zł oraz na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska, tj. urządzenia retencyjne w wysokości 40.000,00 zł. W 2022 roku zaplanowana została również dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie w wysokości 500.000,00 zł na budowę sieci wodociągowej. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na konto Miasta w roku 2020 na ten cel,
- udziałów w Miejskim Zakładzie Zieleni Sp. z o.o. w Lesznie w wysokości 760.000,00 zł,
- zwrotów poniesionych wydatków przez Gminy Piaski, Borek Wielkopolski, Miejską Górkę i Pakosław za kojce w Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w związku z wypowiedzeniem przez te jednostki porozumienia i obowiązkiem zwrotu przez Miasto Leszno kosztów budowy schroniska,
- rezerwy na zadania Budżetu Obywatelskiego w wysokości 1.750,00 zł. W projekcie budżetu na 2022 rok przyjętych zostało do realizacji 6 zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego (szczegółowy opis znajduje się w dalszej części komentarza) na łączną kwotę 2.548.250,00 zł. Zgodnie z Uchwałą nr XXXIX/525/2021 Rady Miejskiej Leszno z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszno na rok 2022 kwota ogólna środków przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 wynosi

2.550.000,00 zł. W związku z powyższym różnicę w wysokości 1.750,00 zł planuje się w rezerwie celowej na zadania Budżetu Obywatelskiego,

- rezerwy na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym w wysokości 6.387.042,20. Środki te planowane są między innymi na zadania współfinansowane środkami z Polskiego Ładu i dotyczą przebudowy Nowego Rynku i Placu Metziga oraz termomodernizacji hali widowiskowo-sportowej „Trapez”. Po uzyskaniu wstępnej promesy z Banku Gospodarstwa Karowego zadania te zostaną wprowadzone do budżetu.

Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2022 rok”

1. Przebudowa ul. Święciechowskiej – zaplanowana kwota 1.000.000,00 zł

Przebudowa ul. Święciechowskiej w Lesznie planowana jest na odcinku od ronda Zatorze do granicy miasta.

Podstawowe parametry techniczne zmodernizowanej drogi to:

- klasa techniczna ulicy: Z
- kategoria ruchu: KR 3
- prędkość projektowa: 40 km/h
- przekrój poprzeczny: 1x2
- szerokość pasa ruchu: 3,00 – 4,50m
- szerokość jezdni: 6,00 – 9,00 m
- szerokość chodnika: min. 2,00 m
- szerokość jednokierunkowej ścieżki rowerowej: 1,50 m
- szerokość ciągu pieszo – rowerowego: min. 4,00 m

W lipcu 2021 r. podpisano umowę z biurem projektowym VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji pn.: "Przebudowa ul. Święciechowskiej w Lesznie na odcinku od Ronda Zatorze do granicy miasta" z realizacją do końca roku 2021. Obecnie trwa proces konsultacji społecznych. W 2022r. przewidujemy ogłosić przetarg w formie „zaprojektuj i wybuduj” na przebudowę ul. Święciechowskiej. Inwestycja będzie dwu-etapowa, I etap to wykonanie projektu pełno-branżowego w branżach drogowej, instalacyjnej, elektrycznej, gazowej i teletechnicznej ze wszelkimi niezbędnymi decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, II-gi etap to roboty budowlane przebudowy drogi w zakresie jw.

2. Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna – zaplanowana kwota 6.303.413,61 zł

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

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 roku 2022 planuje się zakończenie całego zadania, planowany termin zakończenia projektu to czerwiec 2022r. W ramach inwestycji przewiduje się m.in. roboty związane z rozebraniem istniejącej nawierzchni i wybudowaniem nowej konstrukcji, budowę drogi dodatkowej (technicznej), budową ronda na skrzyżowaniu z ulicą Wolińską, budową miejsc postojowych, chodników ścieżek rowerowych, budowę kanalizacji i kolektora deszczowego, wykonaniem oznakowania, budową nowego oświetlenia ulicznego. Równocześnie będą trwały roboty wykończeniowe na pozostałych ulicach tj. ul. Kąkolewskiej, ul. E. Estkowskiego, Al. Jana Pawła i na wiadukcie im. gen. Grota-Roweckiego. W roku 2022 planuje się przebudowę ul. Unii Europejskiej, na odcinku od ul. E. Estkowskiego do ul. Kąkolewskiej.

3. Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (część południowa) – zaplanowana kwota 672.500,00 zł

Zadanie inwestycyjne zapewnia odtworzenie istniejących połączeń drogowych. Przewiduje się do wykonania ciąg pieszo-rowerowy 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. W listopadzie 2021 r. zostanie ogłoszony przetarg na budowę ścieżki, termin realizacji inwestycji to II kwartał 2022 r.

4. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych – zaplanowana kwota 288.123,63 zł

Przedmiotem projektu jest budowa ciągu pieszo-rowerowego o łącznej długości 830 m wzdłuż ulicy Budowlanych w Lesznie, utworzenie parkingów B&R w rejonie ulicy Budowlanych oraz realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej w zakresie zrównoważonej mobilności, w szczególności komunikacji rowerowej. Zakres robót budowlanych to: wykonanie koryta pod jezdnię ciągu pieszo – rowerowego, ustawienie obrzeży na ławie betonowej z oporem, wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem grubości 10 i 15 cm, wykonanie podbudowy tłuczniowej grubości 15 i 22 cm z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, oczyszczenie i skropienie podbudowy, ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm na jezdni ciągu pieszo - rowerowego i zjazdach do posesji, wykonanie humusowania i obsiana trawą miejsc zielonych. Zakres projektu obejmuje również utworzenie 3 parkingów B&R – przy przystankach autobusowych w rejonie ul. Budowlanych w Lesznie. Zainstalowane zostaną stojaki rowerowe wbetonowane dwustanowiskowe w ramach których łącznie powstanie 6 szt. stanowisk postojowych dla rowerów.

5. Modernizacja ul. Kilińskiego wraz z nawierzchnią i chodnikami – zaplanowana kwota 354.000,00 zł

Zadanie realizowane jest przy współudziale Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., które to realizuje w 2021 roku przebudowę kanalizacji

ogólnospławnej w ul. Kilińskiego.

W związku z dużym zakresem robót oraz degradacją w trakcie prowadzonych prac nawierzchni jezdni i chodników MPWiK Sp. z o.o. postanowiło w bieżącym roku przeprowadzić dodatkowe postępowanie i wykonać przebudowę sieci wodociągowej w całej ulicy, która jest w złym stanie technicznym.

Biorąc pod uwagę zły stan nawierzchni krawężników i chodników Miasto postanowiło, aby w ramach prowadzonych robót sieciowych nie przywracać istniejących nawierzchni tylko wykonać przebudowę krawężników i chodników na nowe. Zawarto stosowne porozumienia z MPWiK Sp. z o.o. w których ustalono, że Spółka będzie inwestorem dla odtworzenia nawierzchni jezdni na całej szerokości, a Miasto będzie inwestorem dla przebudowy krawężników i chodników. W październiku br. wyłoniono wykonawcę dla całego zadania.

Przebudowa ulicy składa się z odcinka o długości 672 m i polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej jezdni, nowej nawierzchni chodnika i zjazdów do posesji z kostki betonowej oraz nowej nawierzchni ciągu rowerowego z kostki betonowej czerwonej, bezfazowej. Odwodnienie - wpusty uliczne szczelnie betonowe podłączone zostaną do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej.

6. Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3 – zaplanowana kwota 200.000,00 zł

Zadanie obejmuje budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną, położonych w Lesznie przy ul. Gajowej. Przedmiotowe zadanie obejmuje opracowanie koncepcji, projektu architektoniczno-budowlanego oraz wielobranżowego projektu technicznego wraz z częścią przedmiarowo-kosztorysową, które zostanie wykonane w roku 2021. Od roku 2022 planowane jest rozpoczęcie budowy trzech powtarzalnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, podpiwniczonych. Przewidziane są również miejsca parkingowe, chodniki, wydzielone miejsca do selektywnej zbiórki odpadów oraz zagospodarowanie terenów zielonych. Budynek ma być wyposażony w instalację fotowoltaiczną jako formę ogrzewania. Dokumentacja projektowa zawierać ma także projekt rozbiórki istniejących budynków mieszkalnych oraz gospodarczych położonych na działce objętej opracowaniem.

7. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej – zaplanowana kwota 1.048.821,00 zł

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

Projekt stanowi pierwszy krok w kierunku utworzenia zaawansowanego technicznie i funkcjonalnie systemu informacji przestrzennej. Podstawą budowanego systemu zapewniającą niezbędne zasoby dyskowe oraz moc obliczeniową będzie tzw. Centrum Przetwarzania Danych (CPD SIP). System Informacji Przestrzennej stanowić będzie kilkanaście modułów dziedzinowych oraz standardowe narzędzia klasy desktop GIS. Dane referencyjne pochodzić 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 bieżącym roku wykonano umowę na świadczenie nadzoru inspektorskiego w zakresie kontroli technicznej informatycznych produktów i usług w ramach projektu. Do końca grudnia zostanie wykonane zadanie Modernizacja sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz Rozbudowa Systemu PZGiK o nowe e-usługi i opracowanie danych fotogrametrycznych oraz modelu 3D miasta. W 2022 roku zaplanowane są zadania dotyczące dostawy i wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Leszno oraz Budowa Centrum Przetwarzania Danych SIP (CPD SIP).

8. Budowa i wyposażenie przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12 – zaplanowana kwota 12.766.790,00 zł

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 m² oraz przewidziano zagospodarowanie terenu wokół budynku.

We wrześniu 2021 w systemie zaprojektuj – wybuduj podpisano umowę z firmą PB Kontrakt sp. z o.o. spółka komandytowa. Termin realizacji zadania to 31 grudzień 2022r. Pierwszym etapem zadania to wykonanie projektu budowlanego pełno-branżowego (branża architektoniczno-konstrukcyjna, sanitarna teletechniczna, drogowa). Drugi etap to proces budowy przedszkola dwukondygnacyjnego Przedszkola Miejskiego w Lesznie przy ul. Henrykowskiej o powierzchni zabudowy ok. 1.200 m², na fragmencie północnym działki nr 2 o pow. ok. 8 860,0 m². Zakres zadania obejmuje również zagospodarowanie terenu w urządzenia zabawowe oraz wyposażenie obiektu w niezbędne meble, sprzęty i urządzenia.

9. Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4 – zaplanowana kwota 700.000,00 zł

W ramach zadania wybudowany zostanie zespół boisk do siatkówki, piłki ręcznej, piłki nożnej oraz dwóch boisk do koszykówki w formie dwóch zintegrowanych boisk. Prace inwestycyjne polegać będą także na wybudowaniu bieżni 4-ro torowej o długości startowej 60m oraz siłowni zewnętrznej. Przygotowany zostanie teren do skoku w dal, piłkochwyty wokół boisk oraz elementy małej architektury. Zagospodarowany zostanie również teren wokół budynku szkolnego wraz z wjazdami oraz zielenią od strony ul. K. Kurpińskiego oraz oświetlenie terenu. Zostanie również wygospodarowany teren na 10 samochodów osobowych.

10. Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie – zaplanowana kwota 653.142,65 zł

Na realizację ww. projektu Miasto Leszno uzyskało dofinansowanie z UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020: Oś priorytetowa II: Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5: Poprawa jakości środowiska miejskiego, Poddziałanie 2.5.2: Rozwój terenów zieleni

w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

W 2018 r. zrealizowano jedno z zadań w ramach ww. projektu tj. „Zagospodarowanie Al. J. Słowackiego wraz z przyległymi wałami fortyfikacyjnymi”. W 2020 zrealizowano kolejne etapy projektu, tj.:

- zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Kordeckiego,
- przebudowa części Parku im. J. Heermanna położonego w obrębie ulic Al. Jana Pawła II i ul. Norwida,
- przebudowa części Parku im. J. Jonstona położonego w obrębie ulic Al. Jana Pawła II i ul. Włodarczaka

Dodatkowo rozpoczęto w 2020 r. zadanie: Budowa Parku przy ul. Unii Europejskiej. W II półroczu 2020 r. uzyskano zgodę NFOŚiGW na przedłużenie realizacji całego projektu do 31.08.2021 r. w związku z nowym zadaniem w ramach projektu: Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. 17 Stycznia (ogłoszono w 2020 r. przetarg na roboty budowlane).

Następnie Miasto Leszno zwróciło się do NFOŚiGW o kolejną zgodę o wydłużenie terminu realizacji zadania na modernizację Parku Tadeusza Kościuszki. Również na nie uzyskało zgodę do dnia 30 czerwca 2022 roku.

W październiku 2021 roku podpisano umowę na realizację ww. zadania, którego termin zakończenia planuje się na kwiecień 2022r. Obecnie trwają prace porządkowe na terenie Parku Tadeusza Kościuszki polegające na nasadzeniach bylin i roślin cebulowych.

W I kwartale 2022 r. przewidywane są prace wykonywane zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym m.in. dalsze nasadzenia bylin, krzewów, traw zakładanie trawników i wykonanie małej architektury. Rozliczenie projektu z NFOŚiGW przewidziane jest na II kwartał 2022 r.

11. Inwestycje miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne – zaplanowana kwota 2.000.405,07 zł

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 wybudowana zostanie automatyczna samojezdna myjnia dla autobusów. Zmodernizowana zostanie sieć oświetlenia zewnętrznego na terenie zajezdni MZK w Lesznie. Zamontowane natomiast zostały już dwie elektroniczne, informacyjne tablice przystankowe na przystankach autobusowych przy ul. Dąbrowskiego i Al. Krasińskiego. Zamontowano również efektywne energetyczne oświetlenie uliczne przy ulicy Kurkowej. Zamontowano stojaki rowerowe na przystankach przy ul. Dąbrowskiego i Al. Krasińskiego oraz przeprowadzono kampanię informacyjno-promocyjną dotyczącą transportu publicznego, rowerowego i pieszego.

W związku z wydłużeniem się procedury przetargowej nie został w 2019 r. wyłoniony Wykonawca, co wpłynęło na przesunięcie planowanych wydatków na lata następne. Miasto Leszno zwróciło się z prośbą o wydłużenie realizacji projektu do 30.06.2022 r. i otrzymało zgodę.

Ostatnim zadaniem, które zostało do zrealizowania w ramach ww. inwestycji jest dostawa i montaż myjni autobusowej, gdzie termin realizacji upływa z dniem 28.02 2022 r.

12. Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie – zaplanowana kwota 1.600.000,00 zł

Projekt uzyskał dofinansowanie z UE w Mandacie Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, 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 powojennych.

Celem projektu jest promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją poprzez przebudowę budynków na terenach zdegradowanych i nadanie im nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i kulturalnych.

W dniu 16.04.2019 r. podpisana została Umowa z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu nr RPWP.09.02.01-30-0002/18-00 pn.: „Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie. Udział w kulturze warunkiem rewitalizacji społecznej Leszna”. Zakres rzeczowy projektu obejmuje kompleksową modernizację i rozbudowę istniejącego budynku wraz z bezpośrednim otoczeniem na potrzeby MBP.

Termin zakończenia realizacji projektu przypada na dzień 31.03.2022r. (zgodnie ze zgodą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na wydłużenie realizacji projektu). W I półroczu 2020 r. rozpoczęła się rzeczowa realizacja projektu (plac budowy oddano 14.02.2020 r.). Roboty budowlane wykonywane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Do końca I półrocza 2021 r. obiekt został wyposażony w elementy stałe związane z budynkiem min. stała zabudowa aneksów kuchennych, system obsługi czytelnika, system RFID HD, system wystawowy, lady, wyposażenie czytelnika, wyposażenie sali audio-wizualnej. W I kwartale 2022 r. będą trwały czynności odbiorowe biblioteki min. odbiór przez UDT, ponadto obiekt będzie wyposażony w pozostałe elementy nie objęte dofinansowaniem, a niezbędne do użytkowania.

13. Modernizacja pływalni „Akwawit” – zaplanowana kwota 1.000.000,00 zł

W ramach planowanej inwestycji przewidziana jest modernizacja całego obiektu pływalni. W zakres prac odtworzeniowych pełnej rewitalizacji obiektu wchodzi teren zewnętrzny, czyli parking, wymiana obrzeży krawężników i utwardzeń z kostki brukowej wraz z naprawą warstw podbudowy. Zmodernizowany zostanie również ciąg komunikacyjny, tereny zielone oraz elementy małej architektury. Wymienione zostaną ogrodzenia. Wykonana zostanie nowa elewacja budynku i elementy zewnętrzne. Dokonana zostanie modernizacja hali basenowej, części technicznej kondygnacji piwnicznej, pozostałe pomieszczenia przyziemne oraz piętra budynku. Również instalacje wewnętrzne zostaną wymienione, a także instalacje technologii wody basenowej, instalacji wentylacji oraz źródeł ciepła i układów grzewczych.

Załącznik 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2022 rok”

1. Przebudowa al. 21 Października – zaplanowana kwota 200.000,00 zł

Zadanie swoim zakresem obejmuje przebudowę al. 21 Października na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do przejścia podziemnego, jezdni południowej. Z uwagi na awaryjny stan techniczny kanalizacji ogólnospławnej i zagrożenie znacznego zapadnięcia się drogi i niebezpieczeństwo dla użytkowników konieczna jest przebudowa alei. Zadanie realizowane będzie wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Wodnej Sp. z o.o. w Lesznie.

2. Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji – zaplanowana kwota 700.000,00 zł

Planowana kwota przeznaczona jest na przygotowanie dokumentacji projektowej związanej z uzbrojeniem III strefy inwestycyjnej oraz budową nawierzchni ul. Miłej i ul. Wiosennej.

3. Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta – zaplanowana kwota 220.000,00 zł

Zadanie polega na wykonaniu nowej instalacji przeciwpożarowej w Ratuszu. W ramach zadania wykonany zostanie system sygnalizacji włamania i napadu w budynku ratusza oraz system sygnalizacji pożaru w budynku. Miasto Leszno w dniu 29 października br. złożyło do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach programu „Ochrona zabytków 2022”.

4. Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu – zaplanowana kwota 62.000,00 zł

W ramach zadania planuje się przeniesienie serwerów z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie do siedziby Straży Miejskiej wraz z zapewnieniem rezerwowego w postaci dostawy i montażu agregatu prądotwórczego 8 KW.

5. Budowa sieci kanalizacji deszczowej – zaplanowana kwota 400.000,00 zł

Zadanie inwestycyjne polega na budowie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, dla odwodnienia planowanej przebudowy drogi ul. Borowikowej i ul. Leszczynowej. Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie wpięta do istniejącego króćca w ul. Kurkowej. Projektowana kanalizacja będzie drogą tradycyjną – wykopów otwartych, mechanicznych i ręcznych. Wybudowana kanalizacja umożliwi odprowadzanie wód deszczowych z jedni pasa drogowego. W zakres zadania włączono wykonanie nadzoru inwestorskiego na robotach budowlanych branży sanitarno-deszczowej.

Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2022 rok”

W załączniku przedstawiono według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej planowane w 2022 roku zakupy inwestycyjne. Ogółem zaplanowano zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta na kwotę 6.935.000,00 zł, z tego na:

- zakup nowoczesnych parkomatów do Strefy Płatnego Parkowania w wysokości 835.000,00 zł. Zakup ten planowany jest w ratach w latach 2022-2024. Całkowity koszt zakupu 50 parkomatów przewiduje się na kwotę 2.500.000,00 zł,
- wykupy nieruchomości w kwocie 6.000.000,00 zł,
- zakup komputerów i oprzyrządowania w kwocie 100.000,00 zł.

Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2022 rok”

W załączniku przedstawiono planowaną w 2022 roku kwotę dotacji na realizację inwestycji przez zakłady budżetowe:

- Miejski Zakład Budynków Komunalnych na zmianę sposobu ogrzewania w wysokości 100.000,00 zł,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w wysokości 200.000,00 zł na renowację nawierzchni poliuretanowej boisk wielofunkcyjnych Orlik 2012.

Załącznik 7/5 „Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok”

1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – miejsca postojowe przy ulicy Ludwika Zamenhofa oraz Tadeusza Rejtana – zaplanowana kwota 200.000,00 zł

Projekt zakłada budowę miejsc parkingowych przy ul. Ludwika Zamenhofa (w pasie drogowym od strony lasu oraz od strony Szkoły Podstawowej nr 13), oraz przy ul. Tadeusza Rejtana 5-6 (w pasie drogowym) i ul. Tadeusza Rejtana 43.

2. Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 4 – zaplanowana kwota 699.750,00 zł

Celem wybudowania ogólnodostępnego miasteczka ruchu drogowego jest praktyczna nauka mieszkańców Leszna, szczególnie dzieci, młodzieży i osób starszych z zakresu prawidłowego poruszania się rowerem. Miasteczko stanie się też miejscem egzaminów na kartę rowerową. Projekt odzwierciedla większość sytuacji, które można spotkać na leszczyńskich ulicach – skrzyżowania o ruchu okrężnym, równorzędne i z pierwszeństwem przejazdu, kontrapas, kontraruch, pas ruchu dla rowerów, „sierżanty”, śluza rowerowa a także sygnalizacja świetlna, przejazd kolejowy, droga jednokierunkowa, parking ze stojakami rowerowymi, ciąg pieszo-rowerowy z przejazdem rowerowym. W ramach projektu przewidziano wykonanie zieleni i ogrodzenia. Miasteczko usytuowane będzie w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ulicy Henrykowskiej 1 – dostępny teren umożliwia zrealizowanie projektu w pełnym wymiarze.

3. Zielony Ryneček na Rynku – zaplanowana kwota 198.500,00 zł

Od północnej strony Rynku (na podwyższeniu obok Ratusza) ma powstać ogólnodostępna przestrzeń do wypoczynku. Ponieważ wskazany teren jest utwardzony i nie ma możliwości zmiany tych warunków, rośliny posadzone będą w donicach. Projekt przewiduje zakup 13 ‘modułowych’ donic oraz różnorodnych roślin do tych donic a także dwóch specjalnie zaprojektowanych ławeczek. Stworzenie „Zielonego Ryneczku” w centralnej części Rynku nie tylko zaprasza do przyjemnego wypoczynku, ale również podniesie walory estetyczne tego miejsca.

4. Skatepark w Gronowie – zaplanowana kwota 550.000,00 zł

Skatepark w Gronowie zajmować będzie powierzchnię około 420 m². Miejsce docelowe to tereny zielone przy ul. Połanieckich i Kordeckiego. W celu budowy i montażu elementów skateparku konieczne będzie wykonanie nawierzchni betonowej wraz z opaską rozsączającą, na której zostaną zamontowane poszczególne elementy takie jak Roll-in+Schody+Quarter Pipe, Quarter Pipe+Bank

Ramp, Jumpbox, Funbox 1+ Poręcz Prosta.

Projekt skierowany jest do osób w wieku szkolnym, młodzieży oraz dorosłych. Ma pełnić rolę bezpiecznego miejsca rekreacji dla miłośników jazdy na hulajnogach, deskorolkach, rolnach oraz rowerach BMX. Dzielnica Gronowo jest miejscem, gdzie mieszka bardzo duża ilość dzieci i niezwykle konieczne jest zapewnienie dzieciom i młodzieży miejsca gdzie będą mogły bezpiecznie spędzać czas wolny oraz rozwijać swoje pasje. Realizacja tego projektu jest niezbędna ze względu na brak podobnych, rozwiniętych obiektów w Gronowie. Jest to też realizacja marzeń dzieci i młodzieży dotyczących budowy skateparku. Zagospodarowanie tej przestrzeni pozwoli na poszerzenie działalności sportowej na terenie Gronowa oraz wyeliminuje problem dzieci jeżdżących na deskach, hulajnogach po ulicach i chodnikach.

5. Boisko do koszykówki przy Zespole Szkół Ekonomicznych – zaplanowana kwota 200.000,00 zł

Budowa boiska do koszykówki przyczyni się do popularyzacji tej gry zespołowej, poprawy zagospodarowania przestrzennego miejscowości oraz jej uatrakcyjnienia jako miejsca zamieszkania poprzez rozwój jej funkcji społecznych. Wybudowany obiekt będzie ogólnodostępny dla dzieci i młodzieży, a korzystanie z niego będzie bezpłatne.

6. Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty – zaplanowana kwota 700.000,00 zł

Na 8 skrzyżowaniach blisko placówek oświatowych, placów zabaw i skateplazy doświetlone zostaną przejścia dla pieszych lampami solarnymi lub zasilanymi z sieci. W Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych planowana jest wymiana nawierzchni przed szkołą oraz ogrodzenie od strony PKP. Zamontowany będzie nowy 12 kamerowy monitoring. Młodzież uzyska sprzęt do ćwiczeń i ławki parkowe. Na ulicy Dożynkowej powstanie nowe przejście dla pieszych w kierunku ul. Łanowej. Plac zabaw na ulicy św. Józefa wyposażony będzie w rekreacyjną wiatę oraz wymieniona zostanie nawierzchnia boiska. Nowo-utworzona strefa sportowo-zabawowa na ulicy Krzyckiego otrzyma urządzenia do ćwiczeń. Wyremontowane będą chodniki na ulicy Śląskiej i odcinku ulicy Reja. Utworzony zostanie ciąg pieszo-rowerowy na ulicy Spółdzielczej.

Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2022 roku”

W projekcie budżetu Miasta Leszna na rok 2022 zaplanowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 54.278.247,42 zł.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 15.792.136,40 zł dotyczą:

- dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 6.839.428,400 zł,
- dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 8.618.300,00 zł,
- dotacji celowych w kwocie 334.408,00 zł, z tego:
 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7.000,00 zł,

- dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 27.408,00 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 300.000,00 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 38.486.111,02 zł dotyczą:

- dotacji podmiotowych w kwocie 28.199.371,00 zł, z tego:
 - dotacji podmiotowych dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 17.603.967,50 zł,
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 102.000,00 zł,
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 10.493.403,50 zł,
- dotacji celowych w kwocie 10.286.740,02 zł, z tego:
 - dotacji celowych udzielanych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3.718.094,02 zł,
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 332.616,00 zł,
 - dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1.910.091,00 zł,
 - dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w kwocie 3.535.939,00 zł,
 - dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 690.000,00 zł,
 - dotacji celowych przekazanych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w wysokości 100.000,00 zł.

Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2022 roku”

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

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

Przychody **Miejskiego Zakładu Komunikacji** na rok 2022 określono w kwocie 8.560.520,40 zł, z tego przychody własne w kwocie 4.736.092,00 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 3.824.428,40 zł, która dotyczy dopłaty do przewozów

w komunikacji miejskiej oraz przewozów osób niepełnosprawnych, a także dopłaty w komunikacji miejskiej gminy Lipno, Rydzyna i Świąciechowa na podstawie zawartych porozumień. Koszty Zakładu zaplanowano w kwocie 8.560.520,40 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.148.280,00 zł.

Przychody **Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych** na rok 2022 określono w kwocie 15.468.100,00 zł, z tego przychody własne w kwocie 13.968.100,00 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 1.400.000,00 zł, która obejmuje remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta, a także dotacja na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł. Koszty Zakładu zaplanowano w kwocie 15.468.100,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6.117.990,00 zł oraz na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł.

Przychody **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** na rok 2022 określono w kwocie 5.475.000,00 zł, z tego przychody własne w kwocie 3.660.000,00 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 1.615.000,00 zł, a także dotacja na inwestycje w kwocie 200.000,00 zł. Koszty Zakładu zaplanowano w kwocie 5.475.000,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.685.900,00 zł i na inwestycje 200.000,00 zł.

Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w 2022 roku określono w załączniku nr 9/1 do uchwały budżetowej

Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2022 roku”

Na rok 2022 zaplanowano przychody w wysokości 37.818.343,00 zł, w tym z nowej emisji obligacji komunalnych w kwocie **11.900.000,00 zł**. Została również zaplanowana kwota **7.016.790,00 zł** z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, (która wpłynęła w roku 2020 w wysokości 17.400.611,00 zł, częściowo planowana w roku 2021 w wysokości 10.383.821,00 zł), jako przychody jednostek samorządu terytorialnego niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym, wynikającym z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, które miasto planuje przeznaczyć na zadanie pn.: „Budowa i wyposażenie przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12” w wysokości 6.516.790,00 zł oraz „Budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie w wysokości 500.000,00 zł”. Po stronie przychodów planowane są również wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **18.901.553,00 zł**, z tego z roku 2020 kwota 3.000.000,00 zł i z roku 2021 kwota 15.901.553,00 zł. Wolne środki z roku 2021 pochodzą będą z uzupełnionej subwencji ogólnej, które Miasto Leszno otrzyma, zgodnie z pismem Ministra Finansów do dnia 28 grudnia br.

Środki z przychodów jednostki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (kwota 7.016.790,00 zł, wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (kwota 3.000.000,00 zł oraz kwota 12.412.353,00 zł), przeznacza się na pokrycie deficytu.

Środki z emisji obligacji komunalnych (kwota 11.900.000,00 zł) oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (pozostała kwota 3.489.200,00 zł) przeznacza się na wykup obligacji i spłatę pożyczek.

Po stronie rozchodów zaplanowano środki w wysokości 15.389.200,00 zł, w tym z tytułu wykupu wyemitowanych w roku 2011 obligacji komunalnych kwota 15.000.000,00 zł, spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 129.200,00 zł oraz spłaty pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego kwota 260.0000,00 zł.

Załącznik nr 11 „Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na 2022 rok”

Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska

Dochody związane z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska (dz. 900 rozdz. 90019), zgodnie z art. 403 ust. 1 i 2 ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 2020, poz. 1219 ze zmianami) przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zaplanowane dochody dotyczą wpływów własnych z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów (w kwocie 2.750,00 zł) oraz przelewów z Urzędu Marszałkowskiego - opłaty za korzystanie ze środowiska (w kwocie 180.000,00 zł). Wydatki natomiast przeznacza się na inwestycje dotyczące dofinansowania przedsięwzięć w zakresie ograniczenia niskiej emisji w centrum Miasta wynikające z „Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim” (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w budynkach Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w wysokości 32.750,00 zł – całkowita zaplanowana kwota wynosi 100.000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90005); przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza i klimatu – przedsięwzięcia związane ze zmianą systemu ogrzewania w prywatnych domach i wspólnotach w kwocie 100.000,00 zł oraz dofinansowanie mikroinstalacji paneli fotowoltaicznych w wysokości 50.000,00 zł (dz.900 rozdz. 90095).

Dochody 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 i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

W 2022 roku zaplanowano dochody z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.500.000,00 zł (dz.756 rozdz. 75618). Zgodnie z art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019, poz. 2277 ze zmianami) dochody z ww. opłat przeznacza się na realizację „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” (kwota 273.500,00 zł - dz. 851 rozdz. 85153) oraz „Miejskiego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” (kwota 475.190,00 zł – dz. 851 rozdz. 85154). Wydatki na realizację ww. programów mają na celu zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla młodzieży eksperymentującej i używającej narkotyków, wspieranie programów profilaktycznych, w tym m.in. wspieranie i prowadzenie programów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, prowadzenie badań diagnostycznych, promowanie profilaktyki alternatywnej, wsparcie finansowe dla inicjatyw sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie działalności informacyjnej, realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, prowadzenie wyjazdowych form terapii, organizowanie konferencji, opracowywanie oraz rozpowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych, zapobieganie wykluczeniu społecznemu wśród osób dorosłych, udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej, współpracę z organizacjami pozarządowymi, merytoryczne i finansowe wspieranie stowarzyszeń i organizacji trzeźwościowych. Z ww. środków finansuje się również wydatki związane z funkcjonowaniem Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w kwocie 549.310,00 zł (dz. 852 rozdz. 85203), działalność Centrum Integracji Społecznej w wysokości 102.000,00 zł (dz. 852 rozdz. 85232) oraz funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w wysokości 100.000,00 zł (dz. 852 rozdz. 85220).

Dochody i wydatki miasta Leszna na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na 2022 rok

Od roku 2021 weszło w życie nowe brzmienie art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. W związku z powyższym zaplanowana kwota w wysokości 310.000,00 zł z tytułu udostępnienia map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych z zasobów powiatowych przeznaczona zostaje na sfinansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu w kwocie 155.000,00 zł, a także na zabezpieczenie wkładu własnego w projekt unijny pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej” w kwocie 155.000,00 zł (dz. 710 rozdz. 71012 – całkowita zaplanowana kwota to 328.276,00 zł).

Przychody i wydatki Miasta Leszna ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok

W roku 2020 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wpłynęła kwota 7.500.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z budową sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie w kwocie 500.000,00 zł oraz na budowę i wyposażenie przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12 w kwocie 7.000.000,00 zł. Do końca bieżącego roku planuje się zrealizować wydatki z ww. Funduszu w ramach budowy przedszkola w kwocie 483.210,00 zł. Natomiast zadanie dotyczące budowy sieci wodociągowej w związku z wnioskiem ROD, zostało przesunięte na rok 2022.

W roku 2022 zaplanowano po stronie przychodów kwotę 7.016.790,00 zł na wspomniane wydatki 6.615.790,00 zł - „Budowa i wyposażenie przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12” oraz kwotę 500.000,00 zł na „Budowę sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie.

Leszno, dnia 15 listopada 2021 roku