

## **KOMENTARZ FINANSOWY DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA LESZNA ZA 2021 ROK**

Budżet Miasta Leszna na rok 2021 przyjęty został Uchwałą Rady Miejskiej Leszna Nr XXXII/425/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w kwocie:

- po stronie dochodów: 489.008.931,85 zł
  - w tym:
    - dochody miasta 330.814.615,61 zł,
    - dochody powiatu 158.194.316,24 zł,
- po stronie wydatków: 513.763.712,85 zł
  - w tym:
    - wydatki miasta 321.741.868,18 zł,
    - wydatki powiatu 192.021.844,67 zł.

Różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami – deficyt budżetu – określono w wysokości 24.754.781,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu miały być przychody 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, przychody z emisji obligacji komunalnych, przychody z pożyczki w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Banku Gospodarstwa Krajowego oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zaplanowano przychody w wysokości 31.883.981,00 zł, z tego: z emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.900.000,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 3.292.137,00 zł (w tym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 692.137,00 zł oraz z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 2.600.000,00 zł) oraz z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 6.291.233,00 zł (w tym środki otrzymane w 2019 roku na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Fabrycznej” z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na inwestycje na drogach publicznych), a także z przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 17.400.611,00 zł (środki otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zaplanowano również rozchody w wysokości 7.129.200,00 zł z tytułu wykupu obligacji komunalnych w wysokości 7.000.000,00 zł oraz spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 129.200,00 zł.

W 2021 roku Rada Miejska Leszna podjęła 12 uchwał zmieniających budżet Miasta Leszna na rok 2021.

Uchwałą Nr XXXII/425/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku Rada Miejska Leszna upoważniła Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianach po stronie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku

pracy i uposażenia oraz w zakresie wydatków majątkowych w danym dziale do wysokości 20% planowanych nakładów na poszczególne zadania na kwotę nie większą niż 1.000.000,00 zł.

Prezydent Miasta Leszna korzystając z uprawnień ustawowych oraz upoważnień przekazanych przez Radę Miejską wydał 21 zarządzeń zmieniających budżet Miasta Leszna na rok 2021.

Zmiany dokonane w ciągu roku budżetowego można pogrupować według następujących rodzajów:

- zwiększenie budżetu po stronie dochodów i wydatków,
- zmniejszenie budżetu po stronie dochodów i wydatków,
- zwiększenie budżetu po stronie wydatków o wolne środki z lat ubiegłych z jednoczesnym zwiększeniem deficytu budżetowego,
- uruchomienie rezerw,
- przeniesienie środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zadaniami.

Ostatecznie budżet Miasta Leszna na rok 2021 ukształtował się w następujących wielkościach:

– po stronie dochodów:	530.078.152,41 zł
w tym:	
• dochody miasta	362.703.885,72 zł,
• dochody powiatu	167.374.266,69 zł,
– po stronie wydatków:	555.637.520,41 zł
w tym:	
• wydatki miasta	342.981.008,28 zł,
• wydatki powiatu	212.656.512,13 zł.

Planowany deficyt budżetu wyniósł 25.559.368,00 zł, który zamierzono pokryć przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 10.680.838,44 zł (w tym środki otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 10.383.821,00 zł oraz niewykorzystanych środków z roku 2020 z wpływu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 297.017,44 zł). Pokrycie deficytu planowano również pokryć wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 19.629.957,69 zł (w tym wolne środki z roku 2019 w wysokości 4.300.000,00 zł oraz z roku 2020 w wysokości 10.258.353,63 zł, środki otrzymane w 2019 roku z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na inwestycje na drogach publicznych pn.: „Przebudowa ul. Fabrycznej” w wysokości 1.991.233,00 zł oraz środki otrzymane w 2020 roku z państwowych funduszy celowych na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Fabrycznej” w wysokości 3.080.371,06 zł). Planowane przychody to również emisja obligacji komunalnych w wysokości 15.000.000,00 zł oraz pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego – program Jessica2 w wysokości 2.600.000,00 zł i pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 659.614,18 zł.

Kwota planowanych rozchodów ogółem wyniosła 23.011.042,31 zł z tytułu wykupu obligacji komunalnych w wysokości 7.000.000,00 zł, spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 109.489,31 zł oraz przelewu na rachunek lokat środków otrzymanych z tytułu

uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 15.901.553,00 zł.

W dniu 30 grudnia 2021 roku Rada Miejska Leszna Uchwałą Nr XLVI/594/2021 ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz określiła ostateczny termin dokonania tych wydatków na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Ostatecznie ww. wydatki określono w wysokości 22.905.808,78 zł, z tego: wydatki majątkowe w kwocie 21.185.486,49 zł i wydatki bieżące w kwocie 1.720.322,29 zł.

W 2021 roku zrealizowano budżet Miasta w następujących wielkościach:

– po stronie dochodów:	515.534.895,94 zł
w tym:	
• dochody miasta	371.266.573,51 zł,
• dochody powiatu	144.268.322,43 zł,
– po stronie wydatków:	524.532.914,93 zł
w tym:	
• wydatki miasta	320.117.884,14 zł,
• wydatki powiatu	204.415.030,79 zł.

Rok budżetowy zakończył się deficytem w wysokości 8.998.018,99 zł. W 2021 wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 15.000.000,00 zł oraz zaciągnięto pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 659.614,18 zł oraz pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.540.000,68 zł. Finansowaniu budżetu służyły również „wolne środki” w kwocie 22.654.921,02 zł. W 2021 roku dokonano wykupu wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 7.000.000,00 zł oraz spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 109.489,31 zł.

Rozliczenie budżetu ogółem w 2022 roku z uwzględnieniem przychodów i rozchodów budżetu przedstawia się następująco:

– zrealizowane dochody	515.534.895,94 zł
+ pozostałe wpływy:	
• emisja obligacji komunalnych oraz przychody z zaciągniętych pożyczek	17.199.614,86 zł
• wolne środki z 2020 roku	40.352.549,46 zł
<b>razem wpływy</b>	<b>573.087.060,26 zł</b>
– zrealizowane wydatki	
łącznie z wydatkami niewygasającymi	524.532.914,93 zł
+ pozostałe rozchody:	
• wykup obligacji komunalnych oraz spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7.109.489,31 zł
<b>razem rozchody</b>	<b>531.642.404,24 zł</b>
– <b>wolne środki za 2021 rok</b>	<b>41.444.656,02 zł</b>

Wolne środki wykazane w powyższym rozliczeniu powstały jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Leszna wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych w latach ubiegłych. W kwocie wolnych środków zaangażowane zostały w budżecie roku 2022 przychody w wysokości 22.918.343,00 zł, w tym: środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 7.016.790,00 zł, wolne środki z roku 2020 w wysokości 3.000.000,00 zł oraz wolne środki otrzymane w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 15.901.553,00 zł

## Załącznik nr 1 „Realizacja dochodów budżetu”

W 2021 roku zrealizowano dochody w wysokości 515.534.895,94 zł tj. 97,26% wielkości planowanych, z tego dochody miasta stanowiły 371.266.573,51 zł tj. 72,02% dochodów ogółem, a dochody powiatu wyniosły 144.268.322,43 zł tj. 27,98% dochodów ogółem. Zrealizowane dochody w zadaniach miasta stanowiły 102,36% planu, natomiast dochody powiatu stanowiły 86,20% wielkości planowanych.

Grupując dochody zgodnie z art. 235 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w podziale na dochody bieżące i majątkowe wykonanie dochodów bieżących wynosiło 469.843.538,10 zł tj. 102,44% kwot planowanych, a dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 45.691.357,84 zł tj. 63,96% 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.

Klasyfikując dochody ogółem według źródeł pochodzenia: dochody własne stanowią 45,04% dochodów ogółem i wynoszą 232.211.904,75 zł natomiast dochody obce wynoszą 283.322.991,19 zł tj. 54,96% 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 2021 roku

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	215 992 320,97	232 211 904,75	107,51%
Dochody obce	314 085 831,44	283 322 991,19	90,21%
<b>Ogółem dochody</b>	<b>530 078 152,41</b>	<b>515 534 895,94</b>	<b>97,26%</b>

**Struktura dochodów ogółem w 2021 roku  
(zadania miasta i zadania powiatu)**

Źródło dochodów	Zadania miasta			Zadania powiatu		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Dochody własne	182 331 165,85	197 033 489,59	108,06%	33 661 155,12	35 178 415,16	104,51%
Dochody obce	180 372 719,87	174 233 083,92	96,60%	133 713 111,57	109 089 907,27	81,59%
<b>Ogółem dochody</b>	<b>362 703 885,72</b>	<b>371 266 573,51</b>	<b>102,36%</b>	<b>167 374 266,69</b>	<b>144 268 322,43</b>	<b>86,20%</b>

**Dochody własne**

Dochody własne w 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości 232.211.904,75 zł tj. 107,51% planu, z tego: dochody własne miasta w kwocie 197.033.489,59 zł tj. 108,06% planu zadań miasta i dochody powiatu w kwocie 35.178.415,16 zł tj. 104,51% planu zadań powiatu. Wykonanie dochodów własnych według źródeł pochodzenia w stosunku do planu przedstawiono w tabeli poniżej:

**Dochody własne wg źródeł pochodzenia w 2021 roku**

Źródło dochodów własnych	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatki i opłaty	56 465 550,01	60 666 622,37	107,44%
Udziały w podatkach	116 569 746,00	127 069 624,36	109,01%
Dochody z mienia	24 817 480,80	25 358 952,39	102,18%
Dochody jednostek (bez dochodów z mienia)	8 597 495,03	7 249 660,69	84,32%
Pozostałe dochody	9 542 049,13	11 867 044,94	124,36%
<b>Ogółem dochody własne</b>	<b>215 992 320,97</b>	<b>232 211 904,75</b>	<b>107,51%</b>

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

Źródło dochodów	Zadania miasta			Zadania powiatu		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Podatki i opłaty	52 573 550,01	57 176 089,08	108,75%	3 892 000,00	3 490 533,29	89,68%
Udziały w podatkach	91 828 845,00	100 477 608,19	109,42%	24 740 901,00	26 592 016,17	107,48%
Dochody z mienia	24 498 152,40	25 029 776,00	102,17%	319 328,40	329 176,39	103,08%
Dochody jednostek (bez dochodów z mienia)	5 212 458,00	4 155 042,27	79,71%	3 385 037,03	3 094 618,42	91,42%
Pozostałe dochody	8 218 160,44	10 194 974,05	124,05%	1 323 888,69	1 672 070,89	126,30%
<b>Ogółem dochody</b>	<b>182 331 165,85</b>	<b>197 033 489,59</b>	<b>108,06%</b>	<b>33 661 155,12</b>	<b>35 178 415,16</b>	<b>104,51%</b>

W 2021 roku zrealizowano dochody własne w wysokości 232.211.904,75 zł, z tego dochody dotyczące zadań miasta w kwocie 197.033.489,59 zł i dochody dotyczące zadań powiatu w kwocie 35.178.415,16 zł.

W grupie **podatków i opłat** zaplanowano dochody w wysokości 56.465.550,01 zł i w 2021 roku uzyskano wpływy w wysokości 60.666.622,37 zł tj. 107,44% kwot planowanych. Najwyższą kwotowo pozycję w tej grupie stanowią wpływy z podatku od nieruchomości, które w 2021 roku wyniosły 41.932.434,33 zł tj. 103,24% kwot planowanych, wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 5.659.507,54 zł (145,12% wielkości planowanych). Jedną z wyższych pozycji w tej grupie są także opłaty za postój w strefie płatnego parkowania w kwocie 2.826.946,01 zł (100,96% planu), podatek od środków transportowych w wysokości 2.316.506,72 zł (110,63% planu), opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 1.378.944,02 zł (82,57% wielkości planowanej) oraz wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 1.068.945,01 zł (112,52% planu), a także wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej w kwocie 1.849.185,45 zł (108,71% planu).

**Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT)** w 2021 roku wynosiły 127.069.624,36 zł tj. 109,01% 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 2021 roku wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 120.009.011,00 zł, tj. 108,24% kwoty zaplanowanej. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 7.060.613,36 zł tj. 123,87% kwoty zaplanowanej.

**Dochody z mienia** w 2021 roku zrealizowano w kwocie 25.358.952,39 zł tj. 102,18% wielkości planowanych. Dochody z mienia stanowią m.in. dochody z tytułu opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, gdzie zrealizowano dochody w wysokości 342.783,23 zł tj. 118,57% planu. Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntu i za zarząd nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta zrealizowano w 18,57%

w kwocie 1.944.521,07 zł, natomiast wpływy z tytułu najmu i dzierżawy majątku tj. z tytułu dzierżawy gruntów, dzierżawy lokali użytkowych i innych składników majątku zrealizowano w kwocie 3.787.444,40 zł tj. 102,99% kwot planowanych. Zrealizowano również dochody z tytułu sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w kwocie 15.031,57 zł. Uzyskano również dochody z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości w wysokości 5.468.534,29 zł, tj. 97,86% wielkości planowanych. Wpływy z tytułu sprzedaży majątku zrealizowano w wysokości 13.800.637,83 zł tj. 102,23% wielkości planowanych i dotyczyły sprzedaży: 35 nieruchomości z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w wysokości 5.394.600,00 zł, 2 nieruchomości z przeznaczeniem na zabudowę mieszkalną wielorodzinną w wysokości 1.152.949,05 zł, 3 nieruchomości z przeznaczeniem pod przemysł, usługi, składy i magazyny w kwocie 4.594.910,95 zł, 1 nieruchomość zabudowaną budynkiem wielolokalowym wpisanym do rejestru zabytków w wysokości 658.520,00 zł, 3 nieruchomości z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w wysokości 34.600,00 zł, 76 lokali mieszkalnych w kwocie 1.758.286,85 zł oraz kwota w wysokości 206.770,98 zł stanowi dochód wynikający z wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych, gdzie cena sprzedaży rozłożona została na raty.

**Pozostałe dochody** obejmują między innymi: wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (kwota 841.116,53 zł), wpłaty gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli znajdujących się na terenie Miasta Leszna (kwota 4.042.545,34 zł), także dochody należne miastu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (kwota 1.009.924,69 zł). Plan „pozostałych dochodów” określono w wysokości 9.542.049,13 zł, natomiast zrealizowano dochody w wysokości 11.867.044,94 zł, tj. 124,36% wielkości planowanych.

### **Dochody obce**

W 2021 roku zaplanowano wpływy z tytułu dochodów obcych w wysokości 314.085.831,44 zł, które zrealizowano w wysokości 283.322.991,19 zł tj. 90,21% kwot planowanych. Dochody obce miasta stanowiły 174.233.083,92 zł tj. 96,60% kwot planowanych, a dochody obce powiatu 109.089.907,27 zł tj. 81,59% kwot planowanych. Plan i wykonanie dochodów obcych przedstawiono w poniższej tabeli:

Źródło dochodów obcych	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	106 473 114,03	105 030 079,50	98,64%
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	8 310 529,78	8 102 010,97	97,49%
Pozostałe dotacje, w tym ze środków unijnych	57 717 860,63	28 606 573,72	49,56%
Pomoc finansowa	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
Subwencja ogólna	140 184 327,00	140 184 327,00	100,00%
<b>Ogółem dochody obce</b>	<b>314 085 831,44</b>	<b>283 322 991,19</b>	<b>90,21%</b>

Wykonanie dochodów obcych według poszczególnych rodzajów źródeł pochodzenia w podziale na dochody miasta i powiatu przedstawiono w tabeli poniżej:

Źródło dochodów obcych	Zadania miasta			Zadania powiatu		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Dotacje z budżet państwa na zadania zlecone	93 886 094,70	92 543 806,67	98,57%	12 587 019,33	12 486 272,83	99,20%
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	8 162 593,06	7 954 074,25	97,45%	147 936,72	147 936,72	100,00%
Pozostałe dotacje, w tym ze środków unijnych	15 692 031,11	11 103 202,00	70,76%	42 025 829,52	17 503 371,72	41,65%
Pomoc finansowa	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
Subwencja ogólna	61 232 001,00	61 232 001,00	100,00%	78 952 326,00	78 952 326,00	100,00%
<b>Ogółem dochody obce</b>	<b>180 372 719,87</b>	<b>174 233 083,92</b>	<b>96,60%</b>	<b>133 713 111,57</b>	<b>109 089 907,27</b>	<b>81,59%</b>

Dochody obce przekazywane w formie **dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** wpłynęły w wysokości 105.030.079,50 zł tj. 98,64% kwot planowanych, z tego na zadania gminne w kwocie 92.543.806,67 zł i na zadania powiatowe w kwocie 12.486.272,83 zł. Dotacje na zadania zlecone omówiono szczegółowo w dalszej części komentarza.

W 2021 roku otrzymano **dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych** w wysokości 8.102.010,97 zł tj. 97,49% kwot planowanych. Otrzymane dotacje dotyczą:



- zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 4.478.438,97 zł, tj. utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (623.216,23 zł), wypłaty zasiłków okresowych i stałych (2.601.847,33 zł), realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (945.155,73 zł), a także prowadzenia Domu Pomocy Społecznej (146.465,72 zł) oraz opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre zasiłki z pomocy społecznej (161.753,96 zł),
- zadań z zakresu oświaty w kwocie 3.623.572,00 zł, tj.: dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (kwota 587.428,00 zł), zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (kwota 3.036.144,00 zł).

W analizowanym okresie w grupie **pozostałe dotacje** w wysokości 28.606.573,72 zł otrzymano środki finansowe m.in. z następujących tytułów:

- z funduszy celowych w wysokości 2.129.786,37 zł, z tego:
  - z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 303.899,78 zł, na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 83.726,43 zł oraz w kwocie 8.000,00 zł na jednorazowy dodatek do wynagrodzenia asystentów rodziny,
  - z Funduszu Wsparcia w kwocie 140.000,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup mobilnych symulatorów zagrożeń,
  - z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.594.160,16 zł, na następujące zadania:
    - „Rozbudowa ul. Wilkowickiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną” w wysokości 1.023.962,70 zł,
    - „Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Gen. Józefa Kustronia” w wysokości 480.864,66 zł,
    - „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. 17 Stycznia w Lesznie pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Bolesława Prusa a skrzyżowaniem z ul. Franciszka Dzierżykraję Morawskiego” w wysokości 37.128,00 zł,
    - „Przebudowa przejścia pieszo-rowerowego w ul. Kąkolewskiej w Lesznie na wysokości cmentarza parafialnego wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego doświetlającego przejście pieszo-rowerowe” w wysokości 52.204,80 zł,
- na programy współfinansowane i realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych w wysokości 23.216.484,50 zł tj. 44,97% kwot planowanych, z tego:
  - klasyfikowane z czwartą cyfrą „1” w wysokości 339.468,58 zł, tj. 24,38% kwot planowanych pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację następujących projektów:
    - „Klimat, kultura, koleżeństwo: Jedność 3xK” – w kwocie 98.829,32 zł,
    - „Tajemnice i cuda przyrody” – w kwocie 1.915,02 zł,

- „Innowacyjność kluczem do sukcesu – rozwój kompetencji zawodowych i umiejętności społecznych, nauka i doskonalenie języków obcych” – w kwocie 104.979,64 zł,
- „Mobilność nauczycieli drogą do samorozwoju i do rozwoju szkoły” - w kwocie 133.744,60 zł.
- klasyfikowane z czwartą cyfrą „7” w wysokości 22.782.390,39 zł pochodzących:
  - z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP Leszno - „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w wysokości 2.878,58 zł,
  - z Project Hub sp. z o.o. - „Poprawa jakości szkolenia w Zespole Szkół nr 4” w kwocie 102.516,00 zł
  - z Ministerstwa Finansów w kwocie 20.926.658,40 zł na następujące zadania:
    - ✓ „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna” w kwocie 157.011,15 zł,
    - ✓ „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów z terenu miasta Leszna” w kwocie 57.876,77 zł,
    - ✓ „Zdalnie też realnie” w kwocie 322.915,00 zł,
    - ✓ „Fabryka wiedzy” w kwocie 43.108,42 zł,
    - ✓ „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie ” w kwocie 2.540.442,60 zł,
    - ✓ „Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury w pętlach autobusowych w Lesznie” w wysokości 1.018.648,18 zł,
    - ✓ „Przebudowa drogi krajowej nr 12 na terenie miasta Leszna” w wysokości 3.157.230,26 zł,
    - ✓ „Przebudowa ulicy Osieckiej – drogi – wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna” w wysokości 1.793.468,31 zł,
    - ✓ „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta Leszna” w wysokości 2.913.673,80 zł,
    - ✓ „Inwestycje miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne” w kwocie 4.972,50 zł,
    - ✓ „Modernizacja budynku przy pl. Metziga na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej” w kwocie 8.698.237,19 zł,
    - ✓ „Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych” w kwocie 219.074,22 zł,
  - z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie 1.750.337,41 zł na następujące zadania:
    - ✓ „Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych” w kwocie 192.979,03 zł,
    - ✓ „Modernizacja budynku Ratusza” w kwocie 1.557.358,38 zł.
- klasyfikowane z czwartą cyfrą „9” w wysokości 94.625,53 zł
  - z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP Leszno - „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w wysokości 22.121,42 zł,
  - z Ministerstwa Finansów w kwocie 38.660,15 zł, w tym na realizację zadania pn.: „Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych”,
  - z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie 33.843,96 zł, w tym na realizację zadań:

- ✓ „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna” (kwota 18.471,90 zł),
- ✓ „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów z terenu miasta Leszna” (kwota 3.404,52 zł),
- ✓ „Fabryka wiedzy” (kwota 4.946,58 zł),
- ✓ „Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych” (kwota 7.020,96 zł),

Na mocy podpisanej umowy udzielona została Miastu pomoc finansowa w wysokości 1.400.000,00 zł od Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Teatru Miejskiego w Lesznie.

Środki z tytułu **subwencji ogólnej** wpłynęły w 2021 roku w wysokości 140.184.327,00 zł tj. 100,00% kwot planowanych, z tego: część oświatowa w wysokości 120.076.167,00 zł, część równoważąca w wysokości 4.185.398,00 zł oraz uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 15.922.762,00 zł.

### **Informacja o zaległościach w dochodach realizowanych przez Miasto według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku**

Zaległości według jednostek realizujących dochody przedstawiają się następująco:

– Urzędy Skarbowe

	<b>31.12.2020 r.</b>	<b>31.12.2021 r.</b>
należności	18.904.755,41 zł	14.750.022,32 zł
dochody wykonane	18.405.890,45 zł	14.209.550,99 zł
<b>zaległości</b>	<b>301.663,59 zł</b>	<b>414.709,92 zł</b>
udział zaległości w należnościach	1,60%	2,81%
udział zaległości w dochodach	1,64%	2,92%

W stosunku do roku poprzedniego zaległości wzrosły o 113.046,33 zł. Udział zaległości w należnościach wzrósł o 1,21%, a także udział zaległości w dochodach wzrósł o 1,28%. W ogólnej kwocie zaległości największe występują w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej, bo aż 263.304,26 zł. W porównaniu do roku 2020 wzrosły się o kwotę 113.930,85 zł i stanowią 63,49% ogólnej kwoty zaległości. Kolejną pozycją, pod względem wielkości są zaległości w podatku od spadków i darowizn, które wynoszą 121.873,90 zł (ich wartość wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym o 870,27 zł), zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych, które zmalały i wynoszą 28.981,80 zł (w roku 2020 stanowiły kwotę 30.133,57 zł).

– Urząd Miasta

	<b>31.12.2020 r.</b>	<b>31.12.2021 r.</b>
<b>należności</b>	<b>79.423.759,64 zł</b>	<b>96.533.341,78 zł</b>
dochody wykonane	64.331.300,07 zł	81.563.933,22 zł
<b>zaległości</b>	<b>9.984.244,54 zł</b>	<b>9.344.995,76 zł</b>
udział zaległości w należnościach	12,57%	6,68%

W stosunku do roku ubiegłego kwota należności zwiększyła się o 17.109.582,14 zł, natomiast zaległości zmniejszyły się o 639.248,78 zł.

Wzrost zaległości wystąpił między innymi w:

- podatku rolnym od osób fizycznych o kwotę 3.736,90 zł,
- mandatach nakładanych przez Straż Miejską o kwotę 27.246,05 zł,
- przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 1.592,92 zł,
- dzierżawach o kwotę 51.007,26 zł,
- pozostałych dochodach niepodatkowych o kwotę 219.408,02 zł.

Natomiast zmniejszenie zaległości odnotowano między innymi w:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 407.397,67 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 131.211,04 zł,
- odsetkach za zwłokę o kwotę 137.406,41 zł,
- opłatach za wieczyste użytkowanie gruntu o kwotę 63.989,58 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 86.203,75 zł,
- odszkodowaniach – lokal mieszkalny o kwotę 74.891,17 zł,
- dochodach z dróg publicznych o kwotę 38.871,71 zł,
- opłatach adiacenckich i planistycznych o kwotę 16.119,67 zł.

Celem wyegzekwowania zaległych kwot podejmuje się działania windykacyjne, właściwe dla określonych rodzajów należności:

### **Egzekucja administracyjna**

Na kwoty zaległe podlegające wyegzekwowaniu w trybie egzekucji administracyjnej w 2021 roku wystawiono 5.608 upomnień na łączną kwotę 4.964.684,07 zł oraz 2.436 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 2.095.871,13 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku w organach egzekucyjnych prowadzonych jest 4.284 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 3.404.687,40 zł.

### **Egzekucja sądowa**

Na zaległości podlegające wyegzekwowaniu w trybie egzekucji sądowej w 2021 roku wystawiono 458 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 395.630,78 zł oraz 42 pozwy na kwotę 35.050,48 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku z tytułu należności cywilnoprawnych komornicy sądowi prowadzili 191 spraw na łączną kwotę 929.975,86 zł, z tego z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 72 sprawy na kwotę 136.361,56 zł,
- kosztów postępowania 2 sprawy na kwotę 140,00 zł,
- dzierżaw 35 spraw na kwotę 83.104,62 zł,
- odszkodowań - lokale mieszkalne 71 spraw na kwotę 588.294,31 zł,
- należności ze środka specjalnego 3 sprawy na kwotę 113.253,38 zł,
- opłaty przekształceniowej 5 spraw na kwotę 7.077,92 zł,
- sprzedaży lokalu na raty 2 sprawy na kwotę 1.244,07 zł,
- parkowania pojazdu na placu miejskim 1 sprawa na kwotę 500,00 zł.

### **Zabezpieczenia należności**

W roku 2021 ustanowione zostały 3 hipoteki przymusowych na łączną kwotę 1.629.657,38 zł należności głównej. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku ustanowionych było 126 hipotek na nieruchomościach, które łącznie zabezpieczały kwotę 934.298,64 zł należności głównej oraz należne odsetki.

Oprócz tego na wpis hipoteki przymusowej oczekuje jeszcze 1 wniosek na kwotę 10.258,00 zł.

W poszczególnych grupach realizacja należności przedstawia się następująco:

w zł			
Rodzaj należności	Należności	Zaległości	%
podatki	48 812 361,77	3 604 886,72	7,39%
opłaty o charakterze podatkowym *	1 073 779,50	3 579,53	0,33%
mienie komunalne	26 201 301,09	690 431,37	2,64%
<i>w tym: lokale użytkowe</i>	<i>1 462 736,35</i>	<i>162 085,41</i>	<i>11,08%</i>
drogi publiczne	5 129 638,07	668 032,02	13,02%
odsetki	5 879 149,65	2 012 074,55	34,22%
pozostałe należności	9 437 111,70	2 365 991,57	25,07%
<b>RAZEM</b>	<b>96 533 341,78</b>	<b>9 344 995,76</b>	<b>9,68%</b>

\* opłata skarbową, targowa, od posiadania psów

## PODATKI

### Podatek od nieruchomości od osób prawnych

należności zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o 3.090.605,78 zł  
zaległości zmniejszyły się o 131.211,04 zł

zaległości na dzień 31.12.2021 r. **1.600.708,87 zł**

w tym:

zaległości z lat ubiegłych 724.604,97 zł

zaległości z roku 2021 r. 876.103,90 zł

zaległości nie ujęte w sprawozdaniu RB-27S 235.943,68 zł

Celem wyegzekwowania zaległych kwot w 2021 roku wystawiono 217 upomnień na łączną kwotę 1.959.608,60 zł oraz 56 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.215.922,69 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku w organach egzekucyjnych prowadzonych jest 177 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 1.615.606,74 zł. Wobec dwóch podmiotów zalegających na kwotę 206.241,68 zł prowadzone jest postępowanie upadłościowe. Wobec 1 podmiotu zalegającego na kwotę 18.770,00 zł prowadzone jest postępowanie układowe, a wobec 1 podmiotu na kwotę 10.932,00 zł postępowanie sanacyjne. W stanie likwidacji znajduje się 1 podmiot zalegający na kwotę 648.481,97 zł. Ponadto organy egzekucyjne z powodu bezskuteczności umorzyły 1 postępowanie egzekucyjne na kwotę 118,00 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku ustanowionych zostało 29 hipotek na nieruchomościach, które łącznie zabezpieczają kwotę 916.868,08 zł należności głównej oraz należne odsetki.

### Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

należności wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 1.217.171,64 zł  
zaległości zmniejszyły się o 407.397,67 zł

zaległości na dzień 31.12.2021 r. **1.715.116,62 zł**

w tym:

zaległości z lat ubiegłych 1.185.927,85 zł

zaległości z roku 2021 r. 529.188,77 zł

zaległości nie ujęte w sprawozdaniu Rb-27S 373.156,61 zł

Celem wyegzekwowania zaległych kwot z tytułu podatku od nieruchomości wystawiono 2.005 upomnień na łączną kwotę 2.105.956,53 zł. Ponadto wystawiono 619 tytułów wykonawczych na kwotę 548.906,45 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku w organach egzekucyjnych prowadzone są 835 postępowania egzekucyjne na łączną kwotę 1.126.254,34 zł. Nie można prowadzić postępowań egzekucyjnych wobec 6 podatników zalegających w postępowaniu upadłościowym zalegających łącznie na kwotę 160.572,85 zł, 1 podatnika w przyspieszonym postępowaniu układowym zalegającego na kwotę 208.355,96 zł oraz 1 podatnika w postępowaniu sanacyjnym na kwotę 2.675,32 zł, a także wobec 1 podatnika prowadzone jest postępowanie sanacyjne na kwotę 1.552,48 zł. Organy egzekucyjne powodu bezskuteczności umorzyły 234 postępowania egzekucyjnych na łączną kwotę 374.321,61 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku ustanowione zostały 63 hipoteki na nieruchomościach, które łącznie zabezpieczają kwotę 953.697,30 zł należności głównej oraz należne odsetki.

### **Podatek od środków transportowych od osób prawnych**

należności zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o	245.879,91 zł
zaległości zmniejszyły się o	572,74 zł
<b>zaległości na dzień 31.12.2021 r.</b>	<b>97.891,25 zł</b>
w tym:	
zaległości z lat ubiegłych	74.461,53 zł
zaległości z roku 2021 r.	23.429,72 zł
zaległości nie ujęte w sprawozdaniu Rb-27S	1.717,04 zł

Celem wyegzekwowania zaległych kwot w 2021 r. wystawiono 32 upomnienia na łączną kwotę 102.177,48 zł oraz 16 tytułów wykonawczych na kwotę 25.201,00 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w organach egzekucyjnych prowadzone są 33 postępowania egzekucyjne na łączną kwotę 35.897,64 zł. Wobec 1 podmiotu zalegającego na kwotę 628,00 zł prowadzone jest postępowanie upadłościowe, a wobec 1 podmiotu zalegającego na kwotę 1.089,04 zł postępowanie układowe. Wobec 2 podmiotów na kwotę 6.142,00 zł zostało wszczęte postępowanie o rozwiązanie podmiotu bez prowadzenia postępowania likwidacyjnego. Ponadto organy egzekucyjne z powodu bezskuteczności umorzyły 4 postępowania egzekucyjne na łączną kwotę 4.486,00 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. ustanowione zostały 3 hipoteki na nieruchomościach, które łącznie zabezpieczają kwotę 6.492,03 zł należności głównej oraz należne odsetki.

### **Podatek od środków transportowych od osób fizycznych**

należności zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o	68.890,86 zł
zaległości zmniejszyły się o	86.203,75 zł
<b>zaległości na dzień 31.12.2021 r.</b>	<b>180.423,31 zł</b>
w tym:	
zaległości z lat ubiegłych	138.488,55 zł
zaległości z roku 2021 r.	41.934,76 zł
zaległości nie ujęte w sprawozdaniu Rb-27S	160.541,10 zł

Celem wyegzekwowania zaległych kwot w 2021 r. wystawiono 77 upomnień na łączną kwotę 182.864,16 zł oraz 41 tytułów wykonawczych na łączną kwotę

111.433,49 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w organach egzekucyjnych prowadzonych jest 98 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 222.801,76 zł. Wobec 3 podatników zalegających łącznie na kwotę 159.166,10 zł prowadzone jest postępowanie upadłościowe. Ponadto organy egzekucyjne z powodu bezskuteczności umorzyły 26 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 36.112,60 zł. Ustanowionych zostało 14 hipotek na nieruchomościach, które łącznie zabezpieczają kwotę 142.846,68 zł należności głównej oraz należnych odsetek.

### **OPŁATY O CHARAKTERZE PODATKOWYM (opłata targowa, opłata skarbowe, opłata od posiadania psów)**

Zaległości w opłatach wynoszą 3.579,53 zł, w tym 468,00 zł dotyczy opłaty skarbowej, natomiast 3.111,53 zł to zadłużenie w opłacie od posiadania psów. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku w organach egzekucyjnych prowadzonych jest 85 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 2.235,60 zł. Ponadto organy egzekucyjne z powodu bezskuteczności umorzyły 7 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 248,73 zł.

### **MIENIE KOMUNALNE**

<b>dział - rozdz.-§</b>	<b>zaległości</b>
<b><u>600-60016-0750</u></b>	<b>47 730,76</b>
parkingi - dzierżawa gruntu	47 730,76
<b><u>700-70005-0470</u></b>	<b>45,09</b>
służebność	45,09
<b><u>700-70005-0550</u></b>	<b>122 925,80</b>
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	122 925,80
<b><u>700-70005-0750</u></b>	<b>317 030,57</b>
dzierżawy handlowe, dzierżawy rolne	153 425,62
pozostałe dzierżawy	1 519,54
lokale użytkowe (należności pobiera MZBK, MOSiR)	162 085,41
<b><u>700-70005-0760</u></b>	<b>47 984,01</b>
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	47 984,01
<b><u>700-70005-0770</u></b>	<b>75 407,82</b>
zwrot udzielonych bonifikat	75 407,82
<b><u>700-70005-0770</u></b>	<b>16 317,28</b>
sprzedaż terenu na własność, sprzedaż lokali	16 317,28
<b><u>756-75618-0490</u></b>	<b>26 743,22</b>
opłaty adiacenckie, planistyczne z tyt. wzrostu wartości nieruchomości	26 743,22

<u>756-75618-0490</u>	<b>406,50</b>
opłata podwyższona z tytułu parkowania na placu miejskim	406,50
<u>758-75814-0940</u>	<b>35 840,32</b>
VAT zaległy z tytułu dzierżawy oraz opłat za wieczyste użytkowanie gruntu	38 840,32
<b>OGÓŁEM</b>	<b>690 431,37 zł</b>

**Wieczyste użytkowanie gruntów, dzierżawy, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności, sprzedaż nieruchomości, opłata adiacencka, opłata podwyższona, opłata planistyczna z tytułu wzrostu wartości nieruchomości**

<b>zaległości na dzień 31.12.2021 r.</b>	<b>690.431,37 zł</b>
w tym:	
za lata ubiegłe	383.524,29 zł
za rok 2021	306.907,08 zł
zaległości nie ujęte w sprawozdaniu Rb-27S	315.569,58 zł
należności zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o	12.333.751,00 zł
zaległości zmniejszyły się o	13.211,12 zł

Celem wyegzekwowania zaległych kwot w 2021 r. wystawiono 451 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 388.133,18 zł oraz 7 upomnień na kwotę 18.178,04 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w sądowych organach egzekucyjnych prowadzonych jest 117 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 228.428,17 zł, natomiast w administracyjnych organach - 12 postępowań na łączną kwotę 22.626,38 zł. Ponadto z powodu bezskuteczności sądowej organy egzekucyjne umorzyły postępowania w 38 sprawach na łączną kwotę 111.232,69 zł, a administracyjne w 5 sprawach na kwotę 3.542,80 zł. Wobec 2 podmiotów zalegających łącznie na kwotę 182.464,60 zł prowadzone jest postępowanie upadłościowe. Wobec 1 podmiotu zalegającego na kwotę 9.438,91 zł prowadzone jest postępowanie sanacyjne, a wobec 1 podmiotu na kwotę 123.666,07 zł przyspieszone postępowanie układowe.

**Dzierżawa lokali użytkowych pobieranych przez MZBK i MOSiR**

zaległości (netto, bez VAT-u) na dzień 31.12.2020 r.	125.814,07 zł
<b>na dzień 31.12.2021 r.</b>	<b>162.085,41 zł</b>
zaległości zwiększyły się o	36.271,34 zł

Należności te pobiera oraz windykację prowadzi Miejski Zakład Budynków Komunalnych oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a następnie po upływie miesiąca zebrane wpływy przekazuje do Urzędu Miasta. Na koniec 2021 roku należności netto z tego tytułu wynosiły 1.462.736,35 zł, a zaległości 162.085,41 zł, tj. 11,08% i dotyczą tylko MZBK.



## **DROGI PUBLICZNE – opłaty pobierane na mocy ustawy o drogach publicznych**

<b>zaległości na dzień 31.12.2021 r.</b>	<b>668.032,02 zł</b>
w tym:	
za lata ubiegłe	528.626,68 zł
za rok 2021	139.405,34 zł
zaległości nie ujęte w sprawozdaniu Rb-27S	54.454,51 zł
należności zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o	336.031,35 zł
zaległości zmniejszyły się o	38.871,71 zł

Zaległości w należnościach pobieranych na mocy ustawy o drogach wynosiły na dzień **31 grudnia 2021 roku 668.032,02 zł**. Zmniejszyły się one w stosunku do roku 2020 o 38.871,71 zł.

Celem wyegzekwowania tych zaległości wystawiono w 2021 r. 2.522 upomnienia na łączną kwotę 295.097,80 zł oraz 1.064 tytułu wykonawcze na łączną kwotę 117.064,80 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w administracyjnych organach egzekucyjnych prowadzonych jest 1.466 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 134.575,88 zł, natomiast w sądowych organach egzekucyjnych 3 postępowania na łączną kwotę 113.253,38 zł. Wobec 10 dłużników zalegających łącznie na kwotę 900,00 zł prowadzone jest postępowanie upadłościowe. Wobec 1 dłużnika zalegającego na kwotę 52.638,28 zł prowadzone jest postępowanie sanacyjne, a wobec 4 dłużników zalegających łącznie na kwotę 616,23 zł prowadzone są postępowania układowe oraz uproszczone postępowania o zatwierdzenie układu. Ponadto w stosunku do 3 podmiotów zalegających łącznie na kwotę 300,00 zł wszczęto postępowanie o rozwiązanie podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Z powodu bezskuteczności sądowe organy egzekucyjne umorzyły postępowania w 3 sprawach na łączną kwotę 61.245,86 zł, a administracyjne w 108 sprawach na kwotę 12.885,94 zł.

## **POZOSTAŁE DOCHODY**

**Odszkodowania** od osób, którym przyznano prawo do lokalu socjalnego na podstawie wyroku sądu, ale z uwagi na brak takiego lokalu sąd wstrzymał nakaz opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez Miasto oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego

należności zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o	134.925,25 zł
zaległości zmniejszyły się o	74.891,17 zł

<b>zaległości na dzień 31.12.2021 r.</b>	<b>1.387.727,04 zł</b>
--	------------------------

w tym:	
zaległości z lat ubiegłych	1.380.256,27 zł
zaległości z roku 2021 r.	7.470,77 zł

Aby wyegzekwować powyższe zaległości w 2021 roku wystawiono 9 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 7.497,60 zł. Postępowania sądowe w tych sprawach przeprowadzane są przez Biuro Gospodarki Lokalowej. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w organach egzekucyjnych prowadzone są 71 sprawy na łączną

kwotę 588.294,34 zł. W 41 sprawach na łączną kwotę 433.869,74 zł postępowania egzekucyjne zostały umorzone z uwagi na bezskuteczność.

**Mandaty** nakładane przez Straż Miejską

należności zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o	56.318,56 zł
zaległości zwiększyły się o	27.246,05 zł

zaległości na dzień 31.12.2021 r.	185.489,97 zł
-----------------------------------	---------------

w tym:

zaległości z lat ubiegłych	127.752,69 zł
----------------------------	---------------

zaległości z roku 2021	57.737,28 zł
------------------------	--------------

zaległości nie ujęte w sprawozdaniu Rb-27S	300,00 zł
--	-----------

Na kwoty zaległe wystawiono w 2021 r. 626 upomnień na łączną kwotę 78.398,60 zł. oraz 629 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 76.099,60 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w organach egzekucyjnych prowadzonych jest 1.531 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 175.345,45 zł. Wobec 3 dłużników zalegających łącznie na kwotę 300,00 zł prowadzone jest postępowanie upadłościowe. W 56 sprawach na łączną kwotę 5.898,52 zł organy egzekucyjne umorzyły postępowania ze względu na bezskuteczność.

# INFORMACJA O ZALEGŁOŚCIACH W NALEŻNOŚCIACH PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH

Urząd Miasta Leszna

Lp.	Rodzaj dochodu	Należności (przypis minus odpis)	Należności pozostałe do zapłaty		% (5:3)
			Ogółem:	Zaległości 31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
1	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	30 683 181,35	2 018 415,63	1 600 708,87	2,22%
2	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	15 293 388,73	2 227 447,49	1 715 116,62	11,21%
3	Podatek od śr. transportowych - osoby prawne	1 766 705,98	99 608,29	97 891,25	5,54%
4	Podatek od śr. transportowych - osoby fizyczne	972 017,97	340 964,41	180 423,31	18,56%
5	Podatek rolny - osoby prawne	26 870,10	183,00	183,00	0,68%
6	Podatek rolny - osoby fizyczne	60 893,64	10 569,67	10 563,67	17,35%
7	Podatek leśny - osoby prawne	8 794,00	0,00	00,00	0,00%
8	Podatek leśny - osoby fizyczne	510,00	0,00	0,00	0,00%
9	Opłata od posiadania psów - zniesiony	3 255,49	3 114,96	3 111,53	95,58%
10	Opłata skarbowa	1 069 443,01	498,00	468,00	0,04%
11	Opłata targowa	1 081,00	0,00	0,00	0,00%
12	Dochody z mienia komunalnego	26 201 301,09	1 504 298,20	690 431,37	2,64%
	<i>w tym:</i>				
	<i>lokale użytkowe</i>	<i>1 462 736,35</i>	<i>162 085,41</i>	<i>162 085,41</i>	<i>11,08%</i>
13	Drogi publiczne	5 129 638,07	826 937,49	668 032,02	13,02%
14	Odsetki za zwłokę	5 846 703,08	5 217 602,59	2 010 972,23	34,39%
15	Oprocentowanie	32 446,57	20 783,71	1 102,32	3,40%
16	Mandaty	282 381,84	186 209,27	185 489,97	65,69%
17	Odszkodowania – lokal mieszkalny	1 497 029,78	1 432 481,75	1 387 727,04	90,72%
18	Pozostałe dochody niepodatkowe	7 657 700,08	1 358 532,69	792 774,56	10,35%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>96 533 341,78</b>	<b>15 247 647,85</b>	<b>9 344 995,76</b>	<b>9,68%</b>

Poniższa tabela przedstawia szczegółowy wykaz skutków udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień w należnościach pobieranych przez Urząd Miasta Leszna.

**Skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień  
w należnościach pobieranych przez Urząd Miasta Leszna  
na dzień 31.12.2021 r.**

(zgodne z Rb - 27S - kolumny 13, 14 i 15)

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Kwota zł	Ilość osób, dłużników
dział	rozdział	§			
<b>UMORZENIE ZALEGŁOŚCI</b>					
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	1 770,00	1
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	22 756,00	1
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizna	24 243,00	1
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	10 133,00	1
756	75615	0910	Odsetki od osób prawnych	132,00	1
<b>RAZEM</b>				<b>59 383,00</b>	<b>4</b>
<b>ROZŁOŻENIA NA RATY, ODROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI</b>					
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	1 059,00	1
756	75615	0910	Odsetki od osób prawnych	105,00	1
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	224 886,86	6
756	75616	0910	Odsetki od osób fizycznych	17 153,09	6
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	59 811,70	1
756	75616	0910	Odsetki od spadków i darowizn	19 795,01	1
<b>RAZEM</b>				<b>322 810,66</b>	<b>8</b>
<b>ZWOLNIENIA WPROWADZONE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ</b>					
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	489 976,52	12
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	431 120,71	28
<b>RAZEM</b>				<b>921 120,71</b>	<b>40</b>
<b>OGÓLEM SKUTKI</b>				<b>1 303 314,37</b>	<b>52</b>

– Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w *sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych* wykazano zaległości w wysokości 551.129,22 zł, z tego:

- rozdz. 85203 w wysokości 1.963,68 zł,
- rozdz. 85214 w wysokości 5.486,80 zł,
- rozdz. 85216 w wysokości 33.792,26 zł,
- rozdz. 85220 w wysokości 3.103,73 zł,
- rozdz. 83311 w wysokości 750,00 zł,
- rozdz. 85501 w wysokości 34.603,29 zł,
- rozdz. 85502 w wysokości 226.121,69 zł,
- rozdz. 85504 w wysokości 316,00 zł,

- rozdz. 85508 w wysokości 146.381,27 zł,
- rozdz. 85510 w wysokości 98.610,50 zł.

Wykazane zaległości w stosunku do roku 2021 przedstawiały się następująco:

	<u>31.12.2020 r.</u>	<u>31.12.2021 r.</u>
należności	2.365.392,97 zł	2.415.131,83 zł
dochody wykonane	1.770.104,29 zł	1.860.221,61 zł
<b>zaległości</b>	<b>580.386,32 zł</b>	<b>551.129,22 zł</b>
udział zaległości w należnościach	24,54%	22,81%
udział zaległości w dochodach	32,79%	29,63%

W stosunku do roku poprzedniego należności zwiększyły się o kwotę 49.738,86 zł. Udział zaległości w należnościach i w dochodach ogółem wzrósł odpowiednio o 1,73% i 3,16%.

Największe zaległości dotyczą niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, które wynoszą 260.724,98 zł (w 2020 roku 290.101,69 zł) oraz niesłusznie pobranych zasiłków stałych, zasiłków celowych zwrotnych oraz zasiłków okresowych, które wynoszą 39.279,06 zł (w 2020 roku 32.476,67 zł) oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które wynoszą 244.991,77 zł (w 2022 roku wynosiły 254.436,27 zł).

Niesłusznie pobrane świadczenia stanowią 98,89% zaległości ogółem (w 2020 roku stanowiły 99,42%). W celu wyegzekwowania należnych kwot stosuje się przepisy *ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zmianami)*, ale przede wszystkim w przypadku posiadania uprawnień do świadczeń pieniężnych kwoty nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych podlegają potrąceniu z bieżących wypłat. W roku 2021 wystawiono 3 upomnienia dotyczących nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 1.850,00 zł, 1 upomnienie dotyczące nienależnie pobranego świadczenia Dobry Start na kwotę 300,00 zł, 1 upomnienia dotyczące nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na kwotę 500,00 zł, 6 upomnień dotyczących opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na kwotę 43.562,98 zł.

Wystawiono 6 tytułów wykonawczych dotyczących nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 5.330,00 zł, 1 tytułów wykonawczy dotyczący nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na kwotę 926,63 oraz 2 tytuły wykonawcze dotyczące opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na kwotę 8.959,20 zł.

- Jednostki oświatowe

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w *sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych* wykazano zaległości w wysokości 97.168,01 zł, z tego:

- rozdz. 80104 w wysokości 60.555,90 zł,
- rozdz. 80115 w wysokości 32.743,20 zł,
- rozdz. 80120 w wysokości 1.056,82 zł,
- rozdz. 80140 w wysokości 38,05 zł,
- rozdz. 80145 w wysokości 1,93 zł,

- rozdz. 80148 w wysokości 10,50 zł,
- rozdz. 85407 w wysokości 0.11 zł,
- rozdz. 85410 w wysokości 2.761,50 zł.

Zaległości wykazane zostały przez Przedszkole Miejskie nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13, nr 15, nr 18, nr 19, nr 20 i nr 21, Zespół Szkół Specjalnych, III Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych, Bursa Międzyszkolna nr 1 oraz Międzyszkolny Ośrodek Sportowy i dotyczyły m.in. opłat za pobyt dzieci w przedszkolu oraz żywienia, jak również z tytułu: wynajmu powierzchni pod automat z artykułami spożywczymi, wynajmu sali korekcyjnej, wynajmu sali gimnastycznej, pawilonu sportowego, wynajmu boiska, wynajmu sal dydaktycznych, wynajmu pomieszczeń spawalni, najmu lokalu mieszkalnego, wynajmu placu manewrowego i sali wykładowej, zużycia wody, odsetek od nieterminowych wpłat wejścia na pływalnię, zakwaterowanie i żywienie w internacie i bursie, odsetki od nieterminowych wpłat oraz zwroty z lat ubiegłych za energię. Zaległości częściowo zostały uregulowane, jednostki wysłały upomnienia.

## Załącznik nr 2 „Realizacja wydatków budżetu”

W 2021 roku poniesiono wydatki ogółem w kwocie 524.532.914,93 zł tj. 94,40% wydatków planowanych, z tego: 320.117.884,14 zł dotyczyło zadań miasta, a 204.415.030,79 zł zadań powiatu. Po stronie planu na dzień 31 grudnia 2021 roku pozostała nierozdysponowana rezerwa w wysokości 1.468.212,43 zł, w tym rezerwy celowe – obowiązkowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 133.027,38 zł, utworzona i niewykorzystana na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 33.027,38 zł, a także rezerwa ogólna w wysokości 1.335.185,05 zł.

Poniesione wydatki na dzień 31 grudnia 2021 roku dotyczą: zadań bieżących w wysokości 423.372.784,21 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 101.160.130,72 zł. Plan i wykonanie wydatków ogółem na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

### Wydatki według rodzaju w 2021 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	443 144 843,70	423 372 784,21	95,54%
Wydatki majątkowe	111 024 464,28	101 160 130,72	91,12%
Rezerwa	1 468 212,43	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>	<b>555 637 520,41</b>	<b>524 532 914,93</b>	<b>94,40%</b>

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 423.372.784,21 zł dotyczą: wynagrodzeń i pochodnych 197.889.795,58 zł, dotacji 56.130.954,58 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych 98.018.489,37 zł, obsługi długu publicznego 3.298.274,64 zł, wydatków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 2.995.487,70 zł oraz pozostałych wydatków bieżących w kwocie 65.039.782,34 zł. Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 101.160.130,72 zł omówiono szczegółowo w dalszej części komentarza.

Zrealizowane w 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 2021 roku (zadania miasta i zadania powiatu)

Wyszczególnienie	Zadania miasta			Zadania powiatu		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Wydatki bieżące, z tego:	311 784 125,82	296 830 841,29	95,20%	131 360 717,88	126 541 942,92	96,33%
- wynagrodzenia	112 292 775,89	109 342 737,90	97,37%	90 599 916,74	88 547 057,68	97,73%
- dotacje	40 587 076,65	40 407 961,47	99,56%	16 250 010,29	15 722 993,11	96,76%
- świadczenia	96 868 588,78	95 167 421,73	98,24%	3 042 003,71	2 851 067,64	93,72%
- wydatki na programy z UE	3 246 430,59	1 812 519,72	55,83%	1 553 683,08	1 182 967,97	76,14%
- obsługa długu	5 870 000,00	3 298 274,64	56,19%	0,00	0,00	0,00%
- pozostałe wydatki	52 319 689,42	46 801 925,82	87,50%	19 915 104,06	18 237 856,52	90,21%
- poręczenia i gwarancje	599.564,49	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Wydatki majątkowe	30 030 017,15	23 287 042,85	77,55%	80 994 447,13	77 873 087,87	96,15%
Rezerwa	1 166 865,31	0,00	0,00%	301 347,12	0,00	0,00%
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>342 981 008,28</b>	<b>320 117 884,14</b>	<b>93,33%</b>	<b>212 656 512,13</b>	<b>204 415 030,79</b>	<b>96,12%</b>

Analizując wykonane wydatki według działów klasyfikacji budżetowej można je pogrupować według najważniejszych obszarów ich ponoszenia, 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, kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego oraz kulturą fizyczną i turystyką. Wydatki na działalność socjalną obejmują m.in. utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy oraz pozostałych jednostek z zakresu pomocy społecznej m.in. Dom Pomocy Społecznej, a także wszelkie formy działalności tych instytucji (wyплаты zasiłków, świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne i za podopiecznych). Ponadto zakres działalności socjalnej obejmuje dotacje dla instytucji kultury (Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych, Teatr

Miejski) oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a także wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii oraz na wydatki merytoryczne wydziałów Urzędu Miasta zajmujących się ww. działalnością. W 2021 roku na wydatki dotyczące obszaru socjalnego wydatkowano kwotę 162.819.078,47 zł tj. 96,58% wydatków planowanych, z tego: wydatki bieżące w wysokości 143.428.360,63 zł i wydatki majątkowe w wysokości 19.390.717,84 zł.

Na zadania z zakresu pomocy społecznej, rodziny i zadania w zakresie polityki społecznej w 2021 roku wydatkowano kwotę 128.190.300,64 zł tj. 97,60% kwot planowanych. Wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jak również zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatki na pomoc społeczną i inne zadania z zakresu polityki społecznej dotyczą wydatków następujących jednostek:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym m.in.:
  - 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 (ogółem 97.254.800,68 zł),
  - środki na utrzymanie ośrodków wsparcia w kwocie 3.737.074,10 zł: Domu Seniora, Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn (współfinansowany środkami z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu), Środowiskowego Domu Samopomocy (finansowany środkami budżetu państwa), Klubu Seniora Jagiellonka oraz Środowiskowy Dom Samopomocy „Wena” (również finansowany ze środków budżetu państwa),
  - środki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w kwocie 6.921.965,54 zł (w tym środki budżetu państwa w wysokości 675.090,03 zł),
  - środki związane z odpłatnością za mieszkańców kierowanych do Domów Pomocy Społecznej w kwocie 3.597.124,42 zł,
  - wydatki na świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 369.197,02 zł,
  - dotacje dla organizacji pozarządowych, które to wspomagają samorząd w wypełnianiu zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej i rodziny w kwocie 2.719.189,99 zł,
- utrzymania Domu Pomocy Społecznej w kwocie 1.904.484,90 zł. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa w wysokości 146.465,72 zł oraz ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 21.654,05 zł.
- utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 3.767.132,95 zł. Od 2007 roku koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy pokrywane są częściowo przez Starostwo Leszczyńskie (w 2021 roku kwota 1.622.220,00 zł, którą Starostwo Leszczyńskie otrzymało z budżetu państwa w ramach subwencji równoważącej), jak również z Funduszu Pracy w wysokości 387.626,21 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 303.899,78 zł. W roku 2021 Miasto Leszno otrzymało środki finansowe z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi w wysokości 83.726,43 zł realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.
- Urzędu Miasta związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych w wysokości



1.508.984,70 zł oraz wypłatą dodatków energetycznych w wysokości 21.501,67 zł, a także wydatki dotyczące działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 471.260,03 zł, które są w 100% finansowane ze środków budżetu państwa.

Na ochronę zdrowia wydatkowano kwotę 2.927.654,33 zł tj. 93,16% wydatków planowanych. Na realizację „Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” oraz „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” wydatkowano kwotę 1.723.512,28 zł tj. 91,95% kwot planowanych. Szczegółowe omówienie ww. poniesionych dochodów i wydatków omówiono w dalszej części komentarza. Na zadania związane z promocją zdrowia przeznaczono środki w wysokości 589.468,72 zł, tj. 92,31% zaplanowanych wydatków. W ramach wydatków na promocję zdrowia zrealizowano w roku 2021 dwa programy profilaktyki zdrowia. Pierwszy z nich to program wykrywania boreliozy wśród mieszkańców Miasta Leszna. Skorzystało z niego 489 osób. Wydatkowano na ten cel kwotę 50.000,00 zł. Drugim programem z którego skorzystało 636 osób był program rehabilitacji seniorów. W ramach realizacji programu każdy uczestnik był kierowany na 10 dniowy cykl co najmniej 20 zabiegów składających się z kinezyterapii i zabiegów fizjoterapeutycznych. Na realizację programu wydatkowano kwotę 60.406,00 zł.

W ramach polityki prozdrowotnej przekazano także dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie w wysokości 400.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup Ambulansu typu C.

W ramach wydatków na ochronę zdrowia przekazano dotacje na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości 19.900,00 zł Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnemu „Krokus” na poprawę funkcjonowania mieszkańców miasta Leszna będących w trudnej sytuacji życiowej w związku z pandemią COVID-19, poprzez realizację działań w postaci warsztatów i zajęć interwencyjno-profilaktycznych (kwota 10.000,00 zł). Przekazano również dotację (kwota 9.900,00 zł) Terenowemu Komitetowi Ochrony Praw Dziecka w Lesznie na zadanie dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodzin.

Podpisano również umowy z dwoma lekarzami świadczącymi usługi w postaci tzw. koronera. Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 4.000,00 zł.

W ramach ochrony zdrowia współpracowano także, z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Wielkopolskim Centrum Zdrowia Publicznego, aptekami, konsultantami wojewódzkimi w zakresie specjalności medycznych, Polskim Czerwonym Krzyżem, stowarzyszeniami i fundacjami.

W roku 2021 dodatkowym zadaniem finansowanym ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 realizowanym w ramach ochrony zdrowia było tworzenie punktów szczepień (kwota 26.969,59 zł), organizacja transportu osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień (9.717,27 zł) oraz działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko COVID-16 (kwota 3.345,86 zł). Szczegółowe omówienie zadań w dalszej części komentarza).

W tym dziale mieszczą się także wydatki związane z opłaceniem składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 1.465.683,33 zł (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).

Wydatki na zadania z zakresu upowszechniania turystyki oraz kultury i kultury fizycznej w 2021 roku wyniosły 31.701.123,50 zł tj. 92,96% kwot planowanych.

Wydatkowane środki dotyczyły m. in. organizacji imprez turystycznych promujących wybrane produkty turystyczne regionu (kwota 116.118,38 zł). W ramach tych środków zorganizowano lub współorganizowano takie imprezy jak: XVI Spływ Konwaliowy Szlakiem Kajakowym, Piknik Leszczyńskie Smaki”, X Rajd im. Zdzisława Adamczaka oraz Powrót Króla.

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami wydatkowano kwotę 99.148.45 zł, w tym na modernizację Ratusza kwota 0,01 zł (która wynika z korekty faktury za realizację inwestycji), na dotację przedmiotową w kwocie 2.029.300,00 zł i dotację na inwestycje w kwocie 81.681,36 zł dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz dotację na prowadzenie działalności sportowej z dziećmi i młodzieżą oraz dofinansowanie imprez kulturalnych i sportowych, jak również rozwoju sportu (kwota 2.399.173,35 zł). Na funkcjonowanie i działalność merytoryczną miejskich instytucji kultury wydatkowano środki w formie dotacji podmiotowych w wysokości 8.093.864,55 zł tj. 100% kwot planowanych.

**Działalność edukacyjną** tworzą wydatki związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą.

W dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza wykonano wydatki w wysokości 210.570.345,31 zł tj. 94,94% wydatków planowanych, z tego: wydatki bieżące w wysokości 205.555.448,62 zł i wydatki majątkowe w wysokości 5.014.896,69 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania szkół i przedszkoli, a także wydatki na utrzymanie innych placówek oświatowych: Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Bursy Międzyszkolnej. W ramach tej grupy wydatków przekazano dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 31.205.971,51 zł. W 2021 roku awansowano 25 nauczycieli na stopień nauczyciela kontraktowego, 28 osób na stopień nauczyciela mianowanego i 15 osoby na nauczyciela dyplomowanego. W 2021 roku zagwarantowano kwoty na dodatkowe zadania, takie jak: zajęcia pozalekcyjne, zastępstwa, prowadzenie klas międzynarodowych i klas dwujęzycznych, innowacje pedagogiczne, pomoce naukowe, wynajem hal sportowych (Trapez i Ćwicznia) na zajęcia gimnastyczne, doposażenie pracowni komputerowych, badania lekarskie, ubezpieczenia budynków itp. Jednakże w związku z panującą pandemią niektóre te wydatki były w dużym stopniu ograniczone, przede wszystkim związane z wynajmem obiektów sportowych i zajęć pozalekcyjnych. Zapewniono środki na udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Na ten cel wydatkowano kwotę 734.285,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 587.428,00 zł. Z budżetu samorządu realizowano także stypendia o charakterze motywacyjnym, za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. W ramach Programu wypłacono 87 uczniom stypendia na kwotę 93.360,00 zł oraz nagrody edukacyjne dla 5 uczniów za szczególne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach na szczeblu minimum wojewódzkim w ogólnej kwocie 2.100,00 zł (400,00 zł – 4 uczniów, 500,00 zł – 1 uczeń. Miasto otrzymało środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 32.397,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”, gdzie zrealizowano wydatki w wysokości 26.184,68 zł (niewykorzystane środki zwrócono

do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu). Miasto Leszno wydatkowało również środki w kwocie 807.023,70 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Zadanie to jest w 100% finansowane ze środków budżetu państwa jako zadanie zlecone.

W ramach wydatków związanych z oświatą realizowano w omawianym okresie program pn. „Student Plus”. Został on wprowadzony uchwałą nr XLI/529/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 października 2017 roku, a następnie zmieniony Uchwałą nr X/147/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 2019 rok. Na mocy tej uchwały udzielono pomocy materialnej w formie stypendium studentom uczelni wyższych, których osiągnięcia działalność oraz chęć podjęcia pracy na terenie miasta Leszna mogą przyczynić się do rozwoju miasta. W 2021 roku zawarto umowy z 11 stypendystami na rok akademicki 2021/2022 oraz kontynuowano umowy zawarte w 2020 roku z 14 stypendystami na rok akademicki 2020/2021. Stypendyści zostali wybrani przez komisję stypendialną. Wysokość stypendium wyniosła 1.000,00 zł miesięcznie dla 11 stypendystów oraz 900,00 zł miesięcznie dla 14 stypendystów. Wypłata stypendium dokonywana jest na podstawie zawartych uprzednio umów stypendialnych. Miejskie stypendium jest świadczeniem bezzwrotnym, o ile stypendysta po zakończeniu kształcenia podejmie pracę na terenie miasta Leszna.

Na organizację doradztwa i doskonalenia nauczycieli wydatkowano kwotę 511.649,68 zł. Na realizację remontów w szkołach i placówkach oświatowych wydano kwotę 722.013,76 zł.

**Działalność gospodarki komunalnej i mieszkaniowej** tworzą wydatki związane z rolnictwem i łowiectwem, leśnictwem, transportem i łącznością, gospodarką mieszkaniową, działalnością usługową, gospodarką komunalną i ochroną środowiska. 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 wydatkowano kwotę 102.832.769,48 zł tj. 93,35% wielkości planowanych, z tego: wydatki bieżące w wysokości 26.951.018,51 zł i wydatki majątkowe w wysokości 75.881.750,97 zł.

Wydatki bieżące z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej dotyczyły m.in. bieżącego utrzymania dróg gminnych i powiatowych (kwota 4.357.327,38 zł), która dotyczy prowadzenia akcji zimowej, wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych, remontów chodników, równania dróg gruntowych, odnowy oznakowania poziomego i wymiany starych i uszkodzonych, a także ustawiania nowych tablic i znaków drogowych. Ponadto w ramach bieżącego utrzymania finansowana jest również konserwacja i utrzymanie urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz parkomatów zainstalowanych w strefie płatnego parkowania, wycinka drzew i nasadzenia zieleni w pasach drogowych.

W zakresie gospodarki lokalowej środki na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych osobom uprawnionym zaplanowane w kwocie 100.000,00 zł wydatkowano w kwocie 11.130,50 zł tj. 11,13% wielkości planowanych. W roku 2021 nie było konieczności wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych, natomiast na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wypłacono

kwotę 11.130,50 zł. Wypłaty dotyczyły uregulowania płatności na rzecz Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Agencji Mienia Wojskowego oraz Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości.

Na zadania w zakresie sporządzania opracowań planistycznych, realizacji planów miejscowych oraz pozostałych zadań wydatkowano kwotę 134.009,68 zł, w tym ustalono wydatki niewygasające na kwotę 104.995,90 zł. Na zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 944.660,28 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 475.945,00 zł). W ramach wydatków z zakresu geodezji i kartografii realizowany jest projekt unijny pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Leszna”, w wysokości 600.733,00 zł). Ww. wydatki ponoszone są również przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami w celu przygotowania mienia komunalnego i Skarbu Państwa pod względem geodezyjnym do sprzedaży lub uregulowania stanu prawnego, sporządzenia dokumentów geodezyjnych mających na celu sprawdzenie zapisów w księgach wieczystych. Wydatki realizowane są również przez Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na obsługę geodezyjną przy realizowanych zadaniach (dotyczą sporządzania podkładów geodezyjnych, map i wypisów działek oraz projektów podziałów geodezyjnych). Ponadto Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru poniósł wydatki m. in. na prace geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków Miasta Leszna oraz wykonanie prac geodezyjnych związanych z przetworzeniem do postaci cyfrowej analogowych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Prezydenta Miasta Leszna.

Na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowano kwotę 532.800,00 zł (zadanie finansowane z budżetu państwa). W ramach wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska łącznie z ustalonymi wydatkami niewygasającymi wydatkowano kwotę 22.017.447,85 zł tj. 83,91% wydatków planowanych. Szczegółowe omówienie poniesionych dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska omówiono w dalszej części komentarza. W ramach wydatków bieżących na oczyszczanie miasta tj. regulowanie faktur za zmiatanie ręczne, zmiatanie mechaniczne, mycie ulic, mycie deptaku przy ul. Słowiańskiej oraz sprzątanie parkingów wydatkowano kwotę 2.474.586,54 zł, na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście przeznaczono kwotę 4.067.123,57 zł, a na bieżące wydatki związane z oświetleniem ulic w mieście kwotę 3.701.979,36 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m. in. utrzymania oraz profilaktycznego czyszczenia sieci kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających i studni publicznych, likwidacji dzikich wysypisk, utrzymania szaleatów miejskich, utrzymanie hydrantów.

**Działalność z zakresu administracji i bezpieczeństwa** tworzą wydatki związane z administracją (w tym wydatki Rady Miejskiej oraz Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna), bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową (w tym: utrzymanie Straży Miejskiej, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej), obroną narodową, obsługą długu publicznego oraz różne rozliczenia. W 2021 roku na wydatki dotyczące obszaru administracji i bezpieczeństwa wydano kwotę 48.310.721,67 zł tj. 90,08% wielkości planowanych, z tego: wydatki bieżące w wysokości 47.437.956,45 zł i wydatki majątkowe w wysokości 872.765,22 zł. Zaplanowane środki na administrację publiczną wykonano w kwocie 31.722.343,64 zł tj. 95,13% wydatków planowanych. W ramach działu administracja publiczna ujęte są również wydatki na utrzymanie Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna. Na dzień 31 grudnia zostały wydatkowane środki w wysokości 3.594.980,78 zł, tj. 95,74% wielkości planowanych.

Na utrzymanie Rady Miejskiej wydatkowano kwotę 528.444,11 zł tj. 98,67% wydatków planowanych. Wydatki na obsługę długu Miasta w 2021 roku wyniosły 3.298.274,64 zł. Wydatki na bezpieczeństwo publiczne wyniosły 11.070.212,00 zł, w tym m.in.: wpłata na fundusz celowy Policji w kwocie 199.529,50 zł, wpłaty na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 50.000,00 zł, bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 8.075.776,44 zł, w tym na zarządzanie kryzysowe w kwocie 27.000,00 zł oraz usuwaniu skutków klęsk żywiołowych w kwocie 15.000,00 zł (zadanie realizowane ze środków budżetu państwa), utrzymanie Straży Miejskiej w kwocie 2.003.273,58 zł (w tym zakup 4 kamer nasobnych wraz ze stacją dokującą, kontrolerem i czytnikiem kart 30.660,21 zł). W wydatkach na administrację uwzględniono także kwotę 1.670.778,00 zł, którą Miasto było zobowiązane wpłacić do budżetu państwa z tytułu wyższych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów.

W 2021 roku zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 101.160.130,72 zł tj. 91,12% wydatków planowanych. Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczą m.in.: wydatków inwestycyjnych wieloletnich i jednorocznych, zakupów inwestycyjnych, zadań budżetu obywatelskiego, dotacji na wydatki i zakupy inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych, pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego i Gminy Włoszakowice oraz dotacji dla pozostałych jednostek sektora lub spoza sektora finansów publicznych, a także wpłat na państwowy fundusz celowy. Wydatki majątkowe omówiono szczegółowo w dalszej części opracowania.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku po stronie planu występuje nierozdysponowana rezerwa w kwocie 1.468.212,43 zł, z tego: rezerwa ogólna w wysokości 1.335.185,05 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 133.027,38 zł.

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej (obszarów ich przeznaczenia) na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Działalność socjalna	168 587 324,03	162 819 078,47	96,58%
Działalność edukacyjna	221 797 630,06	210 570 345,31	94,94%
Działalność gospodarki komunalnej i mieszkaniowej	110 153 170,56	102 832 769,48	93,35%
Działalność administracji i bezpieczeństwa	53 631 183,33	48 310 721,67	90,08%
Rezerwa	1 468 212,43	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>	<b>555 637 520,41</b>	<b>524 532 914,93</b>	<b>94,40%</b>

W tabeli „Realizacja wydatków budżetu na dzień 31 grudnia 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 2021 roku wydatkowano na programy i projekty dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz udział własny Miasta w ich realizację kwotę **60.572.679,30 zł**, tj. 89,23% kwoty planowanej, z tego:

- z Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Przebudowa drogi krajowej Nr 12 w granicach miasta Leszna” w wysokości 33.225.278,83 zł, z tego środki własne miasta w wysokości 17.748.129,75 zł (całkowita kwota wydatkowana na ww. zadanie wynosi 33.260.377,23 zł),
- z Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” w wysokości 2.528.789,04 zł, z tego środki własne miasta w wysokości 637.522,94 zł (całkowita kwota wydatkowana na ww. zadanie wynosi 2.631.904,70 zł),
- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie” w wysokości 17.646.527,13 zł, z tego środki własne miasta w wysokości 3.864.839,88 zł (całkowita kwota wydatkowana na ww. zadanie wynosi 17.742.213,37 zł),
- z Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna” w wysokości 444.470,72 zł, z tego środki własne miasta w wysokości 9.706,90 zł (całkowita kwota wydatkowana na ww. zadanie wynosi 652.077,36 zł),
- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Leszna” w wysokości 600.733,00 zł, z tego środki własne w wysokości 254.698,00 zł,
- 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.: „Inwestycje Miasta wspierające strategię niskoemisyjną” w wysokości 3.070.737,50 zł, z tego środki własne miasta w wysokości 964.225,83 zł (całkowita kwota wydatkowana na ww. zadanie wynosi 3.080.258,50 zł),
- z Ministerstwa Finansów oraz Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Leszczyński ośrodek wsparcia ekonomii społecznej LOWES” przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w wysokości 53.459,43 zł,
- z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu „Środowiskowe Centrum wsparcia osób starszych” w wysokości 673.278,01 zł.
- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji na realizację projektu pn.: „Podniesienie kompetencji Uczniów z terenu miasta Leszna” przez Szkołę Podstawową nr 1, nr 2, nr 9, nr 13, Zespół Szkół Specjalnych, Zespół Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół

- Elektroniczno-Telekomunikacyjnych i II Liceum Ogólnokształcące w wysokości 445.219,13 zł,
- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji na realizację projektu pn.: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów z terenu Miasta Leszna” przez Zespół Szkół Specjalnych, Zespół Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych w wysokości 207.861,64 zł,
  - z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu pn.: „Zdalnie też realnie” w wysokości 307.746,00 zł przez Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych, Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych i Zespół Szkół Specjalnych,
  - z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji na realizację projektu pn.: „Fabryka wiedzy” przez Urząd Miasta, Szkołę Podstawową nr 7, Szkołę Podstawową nr 10 i I Liceum Ogólnokształcące w wysokości 203.257,12 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 w Lesznie” w wysokości 151.214,69 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 23.339,83 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 12.473,37 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 48.920,15 zł,
  - z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Dziedzictwo kulturowe jest rewolucyjną szansą dla Europy” przez III Licem Ogólnokształcące w wysokości 20.357,90 zł,
  - z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Praktyki w Portugalii kluczem do kariery zawodowej uczniów i nauczyciel” przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 450.986,18 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 17.093,23 zł,
  - z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Mobilność nauczycieli droga do samorozwoju i do rozwoju szkoły” przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 130.580,22 zł,
  - z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu POWERVET na realizację projektu pn.: „Staże zagraniczne jako nowe możliwości rozwoju kompetencji młodzieży” przez Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych w wysokości 310.356,17 zł.

Zmiany w planie wydatków, zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 269 pkt 2 są przedstawione w Załączniku nr 2 w wersji tabelarycznej.

Analizując sprawozdanie budżetowe Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku należy poinformować, iż:

- suma wykonanych wydatków i zobowiązań w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej przekracza ustalony w budżecie plan wydatków. Związane jest to z:
  - naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej wraz z pochodnymi,
  - zobowiązaniami z tytułu wynagrodzeń, umów od zlecenia, składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy płatnych przez pracodawcę lub pracownika do dnia 5 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni,
  - wydatkami bieżącymi z tytułu dostaw towarów i usług. W uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2039 Rada Miejska Leszna w § 2 ust. 2 upoważniła Prezydenta do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Na podstawie § 10 pkt 6 uchwały budżetowej Prezydent upoważnił kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania ww. zobowiązań,
  - ustaleniem wykazu wydatków niewygasających z końcem 2021 roku, które to uwzględnione są w wydatkach wykonanych,
- przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) zrealizowano w pełnych wysokościach naliczonego odpisu. Z uwagi na nieskorygowanie planu wydatków do wysokości przekazanego odpisu wskaźnik wykonania wynosi poniżej 100%,
- w 2021 roku Miasto Leszno dokonało wydatków z tytułu odsetek, i tak:
  - w dz. 755 rozdz. 75515 § 4560 – kwota 2,97 zł z tytułu odsetek od niesłusznie pobranej dotacji przez fundację świadczącą nieodpłatną pomoc prawną,
  - w dz. 852 rozdz. 85295 § 4560 – kwota 25,00 zł z tytułu zwrotu niesłusznie pobranej dotacji w ramach Programu Senior+
  - w dz. 853 rozdz. 85395 § 4560 – kwota 44,00 zł z tytułu zwrotu niesłusznie pobranej dotacji w ramach Programu „Stop Covid-19 – bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”,
  - w dz. 854 rozdz. 85406 § 4560 – kwota 22,00 zł z tytułu zwrotu niesłusznie pobranej dotacji dla Powiatu Kościańskiego w ramach porozumienia dotyczącego współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
  - w dz. 855 rozdz. 85501 § 4560 – kwota 1.351,87 zł z tytułu odsetek od niesłusznie pobranego świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus (odsetki uregulowane przez osoby, które nienależnie pobrały świadczenia),
  - w dz. 852 rozdz. 85502 § 4560 – kwota 10.283,23 zł z tytułu odzyskanych, nienależnie wypłaconych ze środków budżetu państwa zasiłków i świadczeń rodzinnych, które wpływają na rachunek budżetu i są odprowadzane na rachunek dochodów Wojewody Wielkopolskiego (odsetki uregulowane przez osoby, które nienależnie pobrały świadczenia),
  - w dz. 855 rozdz. 85504 § 4560 – kwota 128,82 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start (odsetki uregulowane przez osoby, które nienależnie pobrały świadczenia),



- w dz. 855 rozdz. 85508 § 4560 – kwota 2,30 zł z tytułu niesłusznie pobranej dotacji dotyczącej świadczenia 500+ w rodzinach zastępczych,
- w dz. 600 rozdz. 60015 § 4560 – kwota 347,40 zł tytułu odsetek od wypłaconego odszkodowania za zdarzenie w pasie drogowym,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 4580 – kwota 17,699,13 zł z tytułu odsetek od zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych dotyczące realizacji inwestycji pn.: „Budowa ul. Usługowej, ul. Budowlanych i ul. Architektów”,
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 4580 – kwota 234,45 zł z tytułu odsetek od zaległych wynagrodzeń w wysokości 216,38 zł oraz za badanie odbiorcze urządzeń dźwigu kwota 17,67 zł i opłata roczna za zajęcie pasa drogowego w wysokości 0,40 zł (odsetki zostały wpłacone przez zobowiązanych pracowników),
- w dz. 801 rozdz. 80104 § 4580 – kwota 0,39 zł z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanej faktury (odsetki zostały wpłacone przez zobowiązanego pracownika),
- w dz. 852 rozdz. 85219 § 4580 – kwota 1,83 zł z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanej faktury (odsetki zostały wpłacone przez zobowiązanego pracownika),
- w dz. 854 rozdz. 85410 § 4580 – kwota 0,31 zł z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanej faktury (odsetki zostały wpłacone przez zobowiązanego pracownika),
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 4580 – kwota 46,94 zł z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanej faktury (odsetki zostały wpłacone przez zobowiązaną osobę),
- w 2021 roku Miasto Leszno dokonało wydatków z tytułu odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych:
  - w dz. 600 rozdz. 60015 § 4590 – kwota 2.917,00 zł odszkodowanie wypłacone za zdarzenie w pasie drogowym,
  - w dz. 700 rozdz. 70005 § 4590 – kwota 6.000,00 zł z tytułu odszkodowania za korzystanie z działki będącej własnością osoby fizycznej przez Miasto pod drogę publiczną,
  - w dz. 700 rozdz. 70005 § 4600 – kwota 11.130,50 zł z tytułu odszkodowania na rzecz Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Agencji Mienia Wojskowego i Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości za niezapewnienie lokalu socjalnego przez miasto Leszno.

### **Załącznik nr 3 „Realizacja dotacji 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 wynosiły po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku 93.853.697,70 zł i w 2021 roku otrzymano środki w wysokości 92.517.621,99 zł, czyli 98,58% kwot planowanych.

Wykazane w Załączniku wykonanie dotacji uwzględnia kwoty niewykorzystanych środków zwróconych do dnia 31 stycznia 2022 roku. Wydatki na realizację zadań zleconych gminie zrealizowano w 2021 roku w wysokości 92.517.547,77 zł, czyli 98,58% kwot planowanych.

W zakresie zadań zleconych gminie dysponentem środków był Wojewoda Wielkopolski, Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego oraz Główny Urząd Statystyczny.

Do dnia 31 stycznia 2021 roku dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych. Zwroty dotacji celowych dotyczyły m.in. zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym świadczeń wychowawczych, wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla szkół podstawowych, a także dotyczyły wypłaty dodatków energetycznych.

Zadania zlecone gminie dotyczą:

- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy,
- utrzymania administracji rządowej,
- spisu powszechnego ludności,
- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
- funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Niepodległości 27c oraz Środowiskowego Domu Samopomocy „Wena” przy ul. Starozamkowej 14a,
- zorganizowania oraz wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach Programu 500 PLUS,
- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jak również składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej,
- wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania,
- finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- karty dużej rodziny,
- realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych,
- pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Planowane wielkości po stronie dochodów i wydatków w paragrafach klasyfikacji budżetowej zawarte w załączniku różnią się od wielkości zatwierdzonych przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2021 roku Uchwałą nr XLVI/591/2021 o zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 49/12/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku.

## **Załącznik nr 4 „Realizacja dotacji 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 31 grudnia 2021 roku 12.587.019,33 zł i w 2021 roku otrzymano środki w wysokości 12.486.272,83 zł, czyli 99,20% kwot planowanych.

Wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi zrealizowano w 2021 roku w wysokości 12.485.421,43 zł, czyli 99,20% kwot planowanych. Zadania zlecone powiatowi dotyczą:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- opracowań geodezyjnych i kartograficznych,
- funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- utrzymania administracji rządowej,
- przeprowadzenia kwalifikacji wojskowych,
- zadań z zakresu obrony narodowej,
- funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- nieodpłatnej pomocy prawnej,
- wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe uczniów szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych,
- opłacenia składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
- wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach Programu 500 PLUS wypłacane rodzinom zastępczym,
- funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Środki na zadania zlecone powiatowi w 2021 roku wykorzystano w niższej wysokości niż otrzymano, ponieważ uwzględniają zwrot dokonany do dnia 31 stycznia 2022 roku niewykorzystanych dotacji. Zwroty dotacji celowych dotyczyły m. in. zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, nieodpłatnej pomocy prawnej, wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz świadczenia wychowawcze.

Planowane wielkości po stronie dochodów i wydatków zawarte w omawianym załączniku różnią się od wielkości zatwierdzonych przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2021 roku Uchwałą nr XLVI/591/2021 o zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 49/12/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku. W związku z wpływem pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.500.2021.7 z dnia 31 grudnia 2021 roku do Urzędu Miasta Leszna w dniu 10 stycznia 2022 roku, nie wprowadzono do budżetu zmian z końcem roku 2021. Różnica w planie dotacji występują:

- dz. 750 rozdz. 75045 na kwotę 303,28 zł
- dz. 752 rozdz. 75212 na kwotę 3.550,00 zł,
- dz. 851 rozdz. 85156 na kwotę 15.362,67 zł.

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

Planowane w 2021 roku dotacje zadania powierzone z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku 1.413.028,84 zł i w 2021 roku otrzymano środki w wysokości 1.362.328,84 zł, czyli 93,93% kwot planowanych. Wydatki na realizację zadań powierzonych gminie zrealizowano w 2021 roku w wysokości 1.352.328,84 zł, czyli 93,33% kwot planowanych.

Na podstawie porozumień z organami administracji rządowej realizowano zadanie związane z utrzymaniem we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych w wysokości 10.000,00 zł (środki pochodziły z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu).

Na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego realizowano następujące zadania:

- przejęcie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin: Lipno, Świąciechowa i Rydzyna. Na realizację zadania otrzymano i wydatkowano środki w formie dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w wysokości 621.538,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych,
- prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych (porozumienia dotyczą gmin Osieczna, Rydzyna, Świąciechowa, Śmigiel, Przemęt, Krobia, Wschowa, Gostyń, Rawicz, Kościan, Lipno, Góra Pakosław, Miejska Górka Jutrosin, Bojanowo, Włoszakowice, Szlichtyngowa i Krzemieniewo). Na realizację zadania polegające na udzieleniu schronienia, zapewniania posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym otrzymano środki w kwocie 260.575,00 zł, tj. 124,16% wielkości planowanych. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 209.875,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami, a dochodami dotyczy przesunięcia w roku budżetowym poniesionych wydatków i uzyskanych wpływów (dochody za miesiąc grudzień 2020 roku wpłacone w styczniu roku 2021 oraz poniesionych wydatków za miesiąc grudzień 2021 roku),
- prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt (porozumienia dotyczą gmin: Świąciechowa, Osieczna, Krzemieniewo, Rydzyna, Pakosław, Bojanowo, Lipno, Wijewo, Poniec, Miejska Górka, Borek Wlkp., Piaski, Jutrosin, Śmigiel, Włoszakowice i Przemęt). Na realizację zadania utrzymania schroniska otrzymano środki w kwocie 520.915,84 zł, tj. 85,54% wielkości planowanych. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 520.915,84 zł, tj. 100,00% wielkości planowanej.

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

W 2021 roku realizacja zadań powierzonych powiatowi dotyczyła podpisanych porozumień z organami administracji rządowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego.

Planowane w 2021 roku dotacje na zadania powierzone wynoszą po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku 1.873.429,03 zł i w 2021 roku otrzymano środki w wysokości 1.847.274,01 zł, czyli 98,60% kwot planowanych.

Wydatki na realizację zadań powierzonych powiatowi zrealizowano w 2021 roku w wysokości 1.847.274,01 zł, czyli 98,60% kwot planowanych.

Na podstawie porozumień z organami administracji rządowej realizowano zadanie związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Otrzymano środki finansowe z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w wysokości 25.700,00 zł, tj. 100,00% dotacji planowanych, które wykorzystano w kwocie otrzymanej. Podpisane również zostało porozumienie na sfinansowanie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego. Wydatkowano środki na ten cel w wysokości 44.139,59 zł, tj. 99,68% wielkości planowanych i otrzymanych.

Na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego realizowano następujące zadania:

- uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Lesznie organizowanych przez Stowarzyszenia „Nasz Dom-Nasz Świat” mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego, Powiatu Kościańskiego i Powiatu Gostyńskiego, zgodnie z podpisanymi porozumieniami w wysokości 24.106,80 zł, tj. 100% wielkości planowanych,
- współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy (porozumienie z Powiatem Leszczyńskim). Na realizację zadania otrzymano i wykorzystano środki w wysokości 1.622.220,00 zł, tj. 100% wielkości otrzymanych,
- objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci z autyzmem z terenu Powiatu Leszczyńskiego i Powiatu Kościańskiego i uczęszczających do szkół, dla których Powiat Leszczyński i Powiat Kościański są organami prowadzącymi. Na realizację zadania otrzymano środki w wysokości 78.650,38 zł i wykorzystano środki w wysokości 78.650,38 zł, tj. 99,77% wielkości planowanych,
- organizację Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Leszczyńskim. Na realizację zadania otrzymano i wykorzystano środki w wysokości 8.510,88 zł, tj. 25,79% wielkości planowanych,
- całodobowa opieka nad dzieckiem z terenu innych powiatów w placówce opiekuńczo-wychowawczej (porozumienia z Miastem Poznań i Powiatem Leszczyńskim). Na realizację zadania otrzymano i wydatkowano środki w wysokości 43.946,36 zł, tj. 97,03% wielkości planowanych.

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

W załączniku przedstawiono szczegółowo wydatki majątkowe poniesione w 2021 roku. Plan wydatków po zmianach wynosił 111.024.464,28 zł, z czego wydatkowano kwotę 101.160.130,72 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 21.185.486,49 zł), tj. 91,12% kwot planowanych.

Planowane wielkości po stronie wydatków zawarte w zatwierdzonym przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2021 roku w załączniku różnią się o wielkości zmian dokonanych na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 49/12/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku.

Realizowane w 2021 roku wydatki majątkowe dotyczyły:

- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości 91.366.859,08 zł, tj. 91,90% wydatków planowanych, z tego:

- ✓ inwestycje wieloletnie w wysokości 83.675.793,19 zł, tj. 92,95% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7/1,
- ✓ inwestycje jednoroczne w wysokości 7.691.065,89 zł, tj. 81,86% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7/2,
- zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości 2.516.570,34 zł, tj. 61,81% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7/3,
- dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 608.182,98 zł, tj. 98,09% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7/4,
- zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 2.794.220,23 zł, tj. 93,70% wydatków planowanych, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 2.703.207,61 zł, tj. 93,50% wielkości planowanych, zgodnie z załącznikiem 7/5,
- dotacji celowych przekazanych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 40.949,01 zł, tj.: 81,90% wielkości planowanych,
- dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 353.854,11 zł, tj. 88,24% wydatków planowanych, z tego:
  - ✓ dla podmiotów na realizację zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające z „Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim” – zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych w kwocie 204.000,00 zł, tj. 92,73% wydatków planowanych,
  - ✓ na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji – paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych w kwocie 85.000,00 zł, tj. 80,95% wydatków planowanych,
  - ✓ na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska - urządzeń retencyjnych wydatkowano kwotę 42.316,86 zł, tj. 91,99% wielkości planowanych,
  - ✓ na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza i klimatu – usuwanie azbestu wydatkowano kwotę 22.537,25 zł, tj.: 75,12% wielkości planowanych,
- udziałów w spółkach w wysokości 480.342,82 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych, z tego dla Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie w wysokości 100.000,00 zł, dla Lotnisko Leszno Sp. z o.o. w Lesznie w wysokości 280.342,82 zł oraz dla Miejskiego Zakładu Zielni Sp. z o.o. w Lesznie w wysokości 100.000,00 zł,
- nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem krytej pływalni położonej w Lesznie przy ul. Św. Józefa 5 – I rata w wysokości 2.150.000,00 zł, tj.: 100% wielkości planowanych,
- wpłaty na państwowy fundusz celowy w wysokości 249.529,00 zł, tj. 99,81% wydatków planowanych, z tego:
  - ✓ dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie w kwocie 199.529,00 zł, tj. 99,76% wydatków na współfinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego,
  - ✓ dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie w kwocie 50.000,00 zł, tj. 100,00% wydatków planowanych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia sali edukacyjnej „Ognik” w zestawy symulatorów zagrożeń
- dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu

terytorialnego w wysokości 429.281,38 zł, tj. 99,83% wydatków planowanych, z tego:

- ✓ dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Lesznie w kwocie 400.000,00 zł, tj. 100,00% wydatków planowanych na zakup karetki,
- ✓ dla Gminy Włoszakowice zaplanowano środki w wysokości 30.000,00 zł, z tego wydatkowano środki w wysokości 29.281,38 zł, tj.: 97,60% wielkości planowanych na wyposażenie tworzonej bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej w Boszkowie,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności do Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 261.354,39 zł dotyczących inwestycji pn.:
  - ✓ „Budowa ul. Usługowej, ul. Budowlanych i ul. Architektów” w wysokości 257.172,83 zł, tj. 100% wielkości planowanych,
  - ✓ „Przebudowa ul. Fabrycznej” w wysokości 4.181,56 zł, tj. 100% wielkości planowanych.

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

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 100.000,00 zł. W 2021 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 46.740,00 zł, tj. 46,74% wydatków planowanych (w tym wydatki niewygasające w wysokości 42.435,00 zł).

Planowana inwestycja dotycząca przebudowy ul. Święciechowskiej w Lesznie dotyczy odcinka od ronda Zatorze do granicy miasta.

Droga powiatowa nr 6294P ulica Święciechowska na odcinku od ronda Zatorze do granicy miasta objęta przedmiotowym zamówieniem zlokalizowana jest w miejscowości Leszno, w województwie wielkopolskim. Droga na wskazanym odcinku przebiega przez tereny zabudowane. Droga powiatowa nr 6294P na całości rozpatrywanego odcinka ma przekrój jednojezdniowy.

Podstawowe parametry techniczne:

- 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 2021 r. zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Święciechowskiej w Lesznie na odcinku od ronda Zatorze do granicy miasta”.

Wydatkowana w 2021 r. kwota dotyczy wykonania inwentaryzacji dendrologicznej na terenie objętym inwestycją na podstawie zlecenia firmie „Centrum Przyrodnicze Sp. z o.o.”.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 33.265.477,99 zł. W 2021 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano

kwotę 33.260.094,23 zł, tj. 99,98% wydatków planowanych (w tym wydatki niewygasające w wysokości 4.599.138,86 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 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,
- modernizacja 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,
- modernizacja nawierzchni ul. Ewarysta Estkowskiego i ul. Unii Europejskiej,
- rozbudowa ul. Kąkolewskiej – poszerzenie jezdni do trzech pasów ruchu (po jednym w każdym kierunku i środkowy pas jako pas włączenia i wyłączenia), budowa ciągów pieszo-rowerowych, przebudowa oświetlenia ulicznego, budowa kolektora deszczowego.

W dniu 21.04.2017 r. podpisana została z Wykonawcą – Strabag Sp. z o.o. umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji budowlanej i robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna”.

W 2021 r. w związku z faktem, iż Wykonawca uzyskał decyzję ZRID trwały głównie prace na odcinku ul. Szybowników od granicy miasta do ul. Kosmonautów (procedura wykupywania gruntów). Na estakadzie południowej wykonano m.in. wymianę nawierzchni, ułożenie powłok z żywic, modernizację poręczy i wymieniono źródła światła na LED-y. Zakończono remont przejścia podziemnego koło SP nr 7, wykonano ścieżkę rowerową w parku im. Jana Jonstona. Do końca roku 2021 zakończono 88,66% całkowitej wartości robót zgodnie z protokołem częściowym odbioru robót.

Wydatki poniesione w roku 2021 dotyczyły przede wszystkim robót budowlanych kwota 20.680.339,43 zł oraz wykupów gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod pas drogowy kwota 7.776.798,54 zł. Zrealizowana również została umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu podczas realizacji inwestycji w wysokości 163.713,00 zł

W 2022 r. będą kontynuowane prace budowlane w pasie drogowym ul. Szybowników, głównie związane z budową skrzyżowania typu rondo przy ul. Wolińskiej. Kontynuowane będą także prace związane z sygnalizacjami świetlnymi i monitoringiem. Prowadzone będą działania związane z promocją projektu zgodnie z wytycznymi. W II półroczu 2022 r. planowane są głównie zadania związane z rozliczeniem projektu. Planowane zakończenie robót jest na I półroczu 2022 r.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 19.695.000,00 zł. W ramach zadania wydatkowano środki w wysokości 19.593.035,94 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 126.696,03 zł), tj. 99,48% wielkości planowanych.



Zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej klasy „Z” - ulicę Fabryczną (6278P). Głównym celem projektu 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.

Na realizację przebudowy ul. Fabrycznej uzyskano dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 1.991.233,00 zł, z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3.080.371,06 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 9.900.611,00 zł, a także z Leszczyńskiej Fabryki Pomp w wysokości 1.000.000,00 zł.

W roku 2020 ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane związane z realizacją zadania, którego wykonawcą została firma „Strabag”.

Teren i plac budowy został oddany dnia 11 stycznia 2021 roku. Zadanie zakończone w większości zakresu założonych prac. Prace budowlane wykonywane zostały zgodnie z harmonogramem. W ramach inwestycji w roku 2021 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 w/w odcinku,
- wykonano roboty ziemne pod zbiornik. Stabilizacja gruntu cementem - podłoże pod zbiornik i jego montaż,
- usunięto kolizję energetyczną - wykonanie linii kablowej 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,
- wykonano warstwy ulepszanego podłoża z mieszanki niezwiązanej gr. 40 cm. w km od 0+120 do 0+280 oraz budowę miejsc postojowych,
- wykonano ścieżkę pieszo-rowerową o nawierzchni z kostki betonowej czerwonej w ul. Magazynowej (strona lewa),
- podbudowę pomocniczą z kruszywa stabilizowanego cementem o C3/4 MPa, grub. 18 cm w km od 0+120 do 0+280,
- wykonano ścieżkę pieszo-rowerową o nawierzchni z kostki betonowej czerwonej w km OD 0+280 do KM 0+450 strona prawa.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 300.000,00 zł. W ramach zadania wydatkowano środki w wysokości 7.624,00 zł tj. 2,54% wielkości planowanych.

Zadanie inwestycyjne ma zapewnić odtworzenie istniejących połączeń drogowych. Przewiduje się do wykonania ciągu pieszo-rowerowe o łącznej długości 1331,82 m i szerokości 3,50 m. 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.

Wydatki poniesione na realizację zadania dotyczyły m.in. wykonania inwentaryzacji dendrologicznej i wytyczenia w terenie ścieżek na obszarze objętym inwestycją.

#### **5. Budowa drogi łączącej ul. A. Mickiewicza z 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.

Zadanie współfinansowane było przez Przedsiębiorstwo Lidl, zgodnie z porozumieniem zawartym między Miastem Leszno, które jest porozumieniem o współfinansowaniu zadania polegającego na budowie drogi łączącej ul. A. Mickiewicza z ul. J. Ostroroga wraz z budową skrzyżowania.

W roku 2020 trwały prace niezbędne do rozpoczęcia inwestycji, czyli przygotowywanie dokumentacji oraz uzyskanie odpowiednich zezwoleń. Rozpoczęto prace z zakresu procedury przetargowej na roboty budowlane oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.

W sierpniu 2020 roku 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. W chwili obecnej do zakończenia realizacji pozostały do wykonania prace związane z zakończeniem budowy części chodnika, ułożeniem warstwy ścieralnej na jezdni oraz wykonanie oznakowania poziomego.

W roku 2021 r. poniesione wydatki dotyczyły wykonania robót dodatkowych, poprzez wymianę studni teletechnicznej oraz usunięcie betonowego opłotowania.

#### **6. 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 wydatki w wysokości 119.721,31 zł. Zrealizowano natomiast je w 100% kwoty planowanej.

W ramach zadania wykonana została modernizacja chodników przy ulicy Lubuskiej, Mikołaja Reja i Stanisława Szczepanowskiego. W roku 2021 zakończyły się prace budowlane. tj.: rozbiórka istniejącej nawierzchni, wykonano korytowanie, regulację wysokościową istniejących urządzeń infrastruktury technicznej, wbudowano krawężniki, obrzeże chodnikowe, ścieki z kostki betonowej, wykonano z drobnowymiarowych elementów betonowych warstwę konstrukcyjną nawierzchni

chodnika oraz zjazdy. Wydatkowane środki finansowe związane z realizacją przedmiotowego zadania wynikały z realizacji robót oraz nadzoru inwestorskiego branży drogowej.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 500.000,00 zł. W ramach zadania wydatkowano środki w wysokości 500.000,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych, w tym wydatki niewygasające w wysokości 449.338,79 zł.

Realizacja zadania dotyczy przebudowy odwodnienia powierzchniowego jezdni ul. Jana Kilińskiego na odcinku od ul. Władysława Reymonta do ul. Stefana Okrzei. W ramach zadania wybudowana została sieć kanalizacji ogólnospławnej wraz z przebudową sieci wodociągowej. Z uwagi na wiodący zakres branży sanitarnej zlokalizowanej w jezdni ulicy Kilińskiego inwestorem wiodącym na tym zadaniu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lesznie. Miasto Leszno będzie inwestorem przebudowy chodników.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową modernizacji ul. Jana Kilińskiego wraz z nawierzchnią i chodnikami. Roboty drogowe będą miały miejsce w I półroczu 2022 w ramach wydatków niewygasających.

### **8. Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 2**

Plan wydatków na realizację ww. zadania na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 200.000,00 zł. W ramach zadania wydatkowano środki w wysokości 83.640,00 zł, tj. 41,82% wielkości planowanych. Powyższa kwota jest w 100% ustalona jako wydatek niewygasający.

Planowana Inwestycja obejmuje budowę trzech jednakowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną. W zakres infrastruktury wchodzi:

- dojścia utwardzone,
- miejsca postojowe,
- drogi wewnętrzne,
- plac śmietnikowy,
- plac zabaw dla dzieci,

oraz sieci i przyłącza w zakresie mediów zasilających budynki, które nie są przedmiotem koncepcji.

W 2021 r. zaplanowano opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną, położonych przy ul. Gajowej w Lesznie oraz pełnienie nadzoru autorskiego” – w wyniku procedury przetargowej wyłoniono Wykonawcę projektanta – umowa IN.272.98.2021 zawarta z Wykonawcą Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś z siedzibą w Lesznie.

### **9. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Leszna**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 600.733,00 zł. W 2021 roku w ramach realizacji zadania, wydatkowano kwotę 600.733,00 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 414.388,00 zł), tj. 100,00% wydatków planowanych.

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, w tym świadczonych przez urząd usług publicznych.

W roku 2021 wydatkowano środki m.in. na świadczenie nadzoru inspektorskiego w zakresie kontroli technicznej informatycznych produktów i usług w ramach projektu, na rozbudowę Systemu PZGiK o nowe e-usługi realizowane w ramach projektu, na „Rozbudowa Systemu PZGiK o nowe usługi, Modernizacja sieci uzbrojenia terenu (GESUT), Opracowanie danych fotogrametrycznych oraz modelu 3D miasta”, przetworzenie (dostosowanie) danych zawartych w inicjalnej bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu miasta Leszno – obręb Zaborowo do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT celem zapewnienia wymagań ustawowych określonych dla geodezyjnych rejestrów publicznych.

W lutym 2022 r. zakończono procedurę przetargową dot. wyłonienia Wykonawcy zadania „Dostawa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Leszno”. Zaplanowano także promocję projektu.

## **10. Budowa i wyposażenie przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 483.210,00 zł. W 2021 roku w ramach realizacji zadania, wydatkowano kwotę 483.210,00 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 450.000,00 zł), tj. 100,00% wydatków planowanych. Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Zaborowo w Lesznie w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 4. W ramach zadania zaplanowano budowę przedszkola o powierzchni użytkowej ponad 1100 m<sup>2</sup> oraz przewidziano zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Przedmiotem zadania 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. W II półroczu 2021 r. podpisano umowę na wykonanie projektu dot. ww. zadania z Konsorcjum Budowlane Kontrakt – Korend. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec roku 2022.

### **11. Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. K. Kurpińskiego 2 w Lesznie**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 3.240.00,00 zł. W 2021 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 3.195.754,68 zł, tj. 98,63% wielkości planowanych.

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 Zespół Szkół nr 4 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 oraz podpisano umowy dotyczące robót budowlanych związanych z realizacją ww. zadania oraz pełnienie funkcji inspektora nad robotami budowlanymi.

Realizacja zadania oraz płatności nastąpiły w roku 2021. Wydatki dotyczyły wykonania robót budowlanych związanych z realizacją ww. inwestycji, pełnieniem funkcji inspektora nad robotami budowlanymi, renowacji okuć drzwiowych i zamków, wykonania i montażu tablicy pamiątkowej.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 18.450,00 zł. W 2021 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 18.450,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych.

Wydatki w roku 2021 dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej dla ww. inwestycji. Realizacja zadania nastąpi w roku 2022 i obejmować będzie budowę zespołu boisk do siatkówki, piłki ręcznej, piłki nożnej oraz dwóch boisk do koszykówki – w formie dwóch zintegrowanych boisk. W ramach zadania wykonana zostanie również:

- bieżnia 4-ro torowa o długości startowej 60 m,
- siłownia zewnętrzna,
- teren do skoku w dal,
- piłkochwyty wokół boisk,
- elementy małej architektury,
- parking dla 10 samochodów osobowych,

- zagospodarowanie terenu wokół budynku szkolnego wraz z wjazdami oraz zielenią od strony ul. K. Kurpińskiego,
- oświetlenie terenu.

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

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 18.573,00 zł, tj. 92.87% wielkości planowanych.

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, 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.

W roku 2021 wydatki dotyczyły postawienia ogrodzenia wokół placu zabaw.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 8.357,95 zł. W 2021 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 3.567,00 zł, tj. 42,68% wydatków planowanych.

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 była budowa w Lesznie pierwszego należącego do samorządu, nowoczesnego obiektu świadczącego nierealizowane do tej pory w Lesznie kompleksowe usługi na rzecz osób starszych - Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych. W obiekcie będą wykonywane podstawowe świadczenia zdrowotne w ramach dziennego domu opieki medycznej dla 25 pacjentów przez ok.10 h/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 podst. 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. Podpisano również umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na ww. zadanie. Zadanie było realizowane w roku 2020 zgodnie z harmonogramem. W dniu 26 czerwca br. zgłoszono zakończenie robót. Aktualnie w ramach zadania ogłoszono przetarg na wyposażenia obiektu oraz sprzęt niezbędny do świadczenia usług w Leszczyńskim Centrum Usług Senioralnych m.in. rehabilitacyjno-medyczny, wyposażenie aneksów kuchennych, łóżka szpitalne. W miesiącu grudniu 2020 r. zostało wszczęte postępowanie z wolnej ręki na zakup mebli do zabudowy wraz z urządzeniami AGD. Umowa została zawarta. Termin wykonania zamówienia wyznaczono na połowę marca 2021r. Wydatki w roku 2021 dotyczyły pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Zadanie zostało zakończone.

### **15. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 784.173,77 zł. W 2021 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 784.173,77 zł, tj. 100,00% wydatków planowanych.

Na realizację inwestycji Miasto Leszno otrzymało pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie to realizowane jest w latach 2018-2021. W ramach zadania w roku 2019 wymieniono 455 opraw oświetleniowych objętych modernizacją. Zadanie polegało na wymianie opraw oświetlenia drogowego z sodowych na energooszczędne oprawy typu LED. W ramach zadania w roku 2020 wymieniono oprawy oświetlenia drogowego z sodowych na energooszczędne oprawy typu LED w ilości 460 szt. natomiast w roku 2021 wymienionych zostało 541 szt.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 3.944.232,91 zł. W 2021 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 652.077,36 zł, tj. 16,53% wydatków planowanych (w tym wydatki niewygasające w wysokości 108.240,00 zł).

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.

W roku 2020 rozpoczęto budowę kolektora „wschodniego” kanalizacji deszczowej. 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 opadowe

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 (Zamenhofs, Rejtana część ul. Dekana) oraz wody deszczowe z terenu Galerii Handlowej oraz Castoramy. Kolektor wschodni wybudowany jest z rur o średnicy 1800 - 2000 mm. Finalnie wody opadowe płynące kolektorem wschodnim przekierowywane są już do zbiorników zlokalizowanych w strefie IDEA.

Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Unii Europejskiej miała zostać rozpoczęta w III kwartale 2021 roku, ale Beneficjent zrezygnował z budowy tego zbiornika retencyjnego przy ul. Unii Europejskiej. Złożono w tej sprawie pismo o wyrażenie zgody na zmianę wskaźników oraz rezygnację z budowy i zmniejszenie dofinansowania.

Wydatki w roku 2021 dotyczyły robót budowlanych związanych z realizacją zadania i dotyczy budowy kolektora kanalizacji deszczowej – tzw. „wschodniego” oraz dwóch zbiorników retencyjno-infiltracyjnych wraz z podczyszczalnią ścieków deszczowych. Poniesione wydatki to również pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu oraz wykonanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego przy ul. Unii Europejskiej.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 2.857.463,32 zł. W 2021 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 2.631.904,70 zł, tj. 92,11% wydatków planowanych.

Na realizację projektu pt.: „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” 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 latach 2019 – 2021 zaplanowano realizację kolejnych etapów projektu, które zostały już zrealizowane tj.:

- zagospodarowanie Al. J. Słowackiego wraz z przyległymi wałami fortyfikacyjnymi,
- zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Kordeckiego,
- modernizacja i przebudowa części Parku im. J. Heermanna położonego w obrębie ulic Al. Jana Pawła II i ul. Norwida,
- modernizacja i przebudowa części Parku im. J. Jonstona położonego w obrębie ulic Al. Jana Pawła II i ul. Włodarczaka.

Dodatkowo rozpoczęto w 2020 r. zadanie dotyczące przebudowy 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, tj. zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. 17 Stycznia.

W 2021 r. uzyskano kolejną zgodę na przedłużenie projektu w związku z nowymi zadaniami, tj. do dnia 30.06.2022 r. Ogłoszony został przetarg na zadanie związane z modernizacją parku przy Placu Tadeusza Kościuszki oraz na usługi nadzoru inwestorskiego.



Zakończono również zadania w ramach inwestycji polegające na zagospodarowaniu terenu zieleni przy ul. 17-go stycznia oraz budowie Parku przy ul. Unii Europejskiej w Lesznie.

Wydatki poniesione na realizację zadania w 2021 r. dotyczyły robót budowlanych związane z zagospodarowaniem terenu zieleni przy ul. 17-go stycznia, ul. Unii Europejskiej oraz Parku Tadeusza Kościuszki.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 3.035.572,00 zł. W 2021 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 3.025.093,00 zł, tj. 99,65% wydatków planowanych.

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. Zadanie obejmuje także kampanię informacyjno-promocyjną dotyczącą transportu publicznego, rowerowego i pieszego, montaż stojaków rowerowych na przystankach przy ul. Dąbrowskiego i Al. Krasińskiego. W związku z wydłużeniem się procedury przetargowej nie został w 2019 r. wyłoniony Wykonawca. Miasto Leszno zwróciło się z prośbą o wydłużenie realizacji projektu do 31.12.2021 r. Otrzymało zgodę.

W roku 2020 wydatkowano środki m.in na wykonanie i montaż tablic pamiątkowych na ulicach: Brata Alberta, Wita Stwosza i Grunwaldzkiej, opracowanie operatu wodno-prawnego koniecznego do realizacji inwestycji obejmującej budowę myjni automatycznej dla autobusów miejskich, wykonanie kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, wykonanie mapy do celów projektowych, wykonanie kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

W roku 2021 Miasto Leszno kolejny raz zwróciło się do Instytucji Zarządzającej z prośbą o wydłużenie realizacji projektu do dnia 30.06.2022 roku i ją otrzymało.

W ramach projektu wydatkowano i zakończono w 2021 r. zadanie związane z modernizacją sieci oświetlenia zewnętrznego na terenie zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacji. Zakończono również budowę oświetlenia ulicy Kurkowej oraz zakupiono w ramach projektu tablice na przystanki autobusowe.

W wyniku postępowania przetargowego Wyłoniono Wykonawcę głównego zadania projektu tj. budowa automatycznej samojezdnej myjni dla autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji. Wyłoniono także Inspektora Nadzoru dla tego zadania.

Zakończenie zadania planuje się na 30.06.2022 r. W II półroczu roku zaplanowano rozliczenie projektu i zrefundowanie kosztów.

### **19. Modernizacja Parku Tadeusza Kościuszki**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 144.450,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2021 wydatkowano kwotę 125.053,18 zł, tj. 86,57% wielkości planowanych.

Zadanie polegało na przebudowie ciągu pieszych oraz montaż ławek i koszy na śmieci na pl. Tadeusza Kościuszki. Jest to trzeci etap modernizacji tego Parku. W roku 2020

przeprowadzono procedurę przetargową, wybrano wykonawcę oraz podpisano umowę na realizację inwestycji.

#### **20. Inicjatywa Lokalna – budowa nawierzchni i kanalizacji ul. Brandta**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 565.261,41 zł, z których na dzień 31 grudnia 2021 wydatkowano kwotę 565.261,41 zł (w tym wydatki niewygasające 565.261,41 zł), tj. 100,00% wielkości planowanych.

Przedmiot zamówienia obejmował budowę ulicy Józefa Brandta na odcinku od ulicy Xawerego Dunikowskiego do ulicy Władysława Hasiora wraz z infrastrukturą techniczną (kanalizacją deszczową). Zadanie realizowane będzie w I półroczu br., gdyż zostało zaplanowane w ramach wydatków niewygasających. W ramach realizacji inwestycji wybudowana zostanie ulica, wybudowany zostanie ściek powierzchniowy oraz kanalizacja deszczowa. Rozebrane zostaną istniejące zjazdy do posesji, zdjęta zostanie warstwa humusu pod ciągi pieszo – rowerowe. Wykonana zostanie kanalizacja deszczowa, koryta pod nawierzchnie, zostaną ustawione oporniki betonowe 12x25 cm na ławie betonowej z oporem klasy C12/15. Nawierzchnia zostanie wykonana z kostki betonowej. Wykonane zostanie oznakowanie poziome oraz ustawione zostaną oznakowania pionowe według projektu Stałej Organizacji Ruchu.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 19.875.043,09 zł. W 2021 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano środki w wysokości 17.742.213,37 zł, tj. 89,27% wydatków planowanych (w tym wydatki niewygasające w wysokości 4.094.942,84 zł).

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

W części nowoprojektowanej wykonano betonowanie stropu, szybu windowego oraz ławy i stropy fundamentowe. Wykonano zbrojenie stropodachu i murowanie ścian. Zamontowano kanały wentylacyjne, instalację wodno-kanalizacyjną i C.O w osiach A-G/4-10. Wmurowano ściany działowe, wykonano instalację elektryczną, izolację poziomą (iniekcji) oraz rozpoczęto wykonywanie tynków cementowo-wapiennych.

Wykonano schody żelbetowe w osiach 5-6/A-D. Wykonano betonowanie stropu poddasza nieużytkowego. W budynku istniejącym wykonano rozbiórkę dachu i więźby dachowej oraz stropy żelbetowe. W budynku istniejącym wykonano izolację poziomą.

Wydatki poniesione na realizację zadania w 2020 r. dotyczyły pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu, wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej/pamiątkowej przy budynku, roboty budowlane dot. usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej, pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży elektrycznej podczas realizacji zadania, prac

archeologicznych podczas realizacji zadania, przebudowy infrastruktury oświetlenia drogowego w celu usunięcia kolizji.

W roku 2021 inwestycja była kontynuowana, a poniesione wydatki dotyczyły m.in. wykonania robót budowlanych przez głównego wykonawcę, pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu, wykonania dodatkowych robót budowlanych tj. podwyższenie komina dymowego, opracowania projektu zabudowy wnętrza pomieszczeń czytelni na potrzeby realizacji zadania.

## **22. Modernizacja budynku Ratusza**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 0,01 zł. W 2021 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano środki w wysokości 0,01 zł, tj. 100,00% wydatków planowanych.

W ramach zadania polegającego na modernizacji elewacji oraz przyziemia wraz z przebudową instalacji odgromowej – wydatkowano w roku 2019 środki na aktualizację kosztorysów, opracowanie studium wykonalności oraz wykonanie projektu instalacji odgromowej. Roboty budowlane rozpoczęły się w m-cu grudniu 2019 roku. Wykonawcę wybrano w przetargu nieograniczonym i została nim firma „Orlikon” z Poznania. Celem zadania było stworzenie przestrzeni społeczno-partycypacyjnej jako kluczowy element rewitalizacji Leszna. Wydatki poniesione w roku 2020 dotyczyły przede wszystkim robót budowlanych oraz prac dodatkowych takich jak: montaż szklanej ściany w pomieszczeniach Miejskiego Konserwatora Zabytków, prace elektryczne związane z iluminacją ratusza i prace renowacyjne tarcz zegarowych. Dodatkowe prace dotyczyły także zamontowania na budynku Ratusza listw dachowych odstrasżających ptaki, wykonanie kraty oraz drzwi stalowych, wymiana listew okapowych, prac ślusarsko-kowalskich balustrady Ratusza czy też wymiana napędu drzwi przesuwnych w budynku Ratusza. Zadanie było współfinansowane środkami unii europejskiej. W dniu 24.09.2020 roku została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie ww. zadania. W roku 2020 i roku 2021 zadanie zostało rozliczone i zweryfikowane. Wydatek w wysokości 0,01 zł dotyczy korekty faktury złożonej przez wykonawcę.

## **23. 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 rok)**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 184.270,00 zł. W 2021 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano środki w wysokości 148.394,23 zł, tj. 80,53% wydatków planowanych.

Budowa placu zabaw na ulicy Bojanowskiego oraz budowa strefy wypoczynkowo-rekreacyjnej dla rodzin przy ulicy Szybowników. - ul. Bojanowskiego dotyczy urządzenie terenów zieleni.

Wydatki poniesione na realizację tego zadania dotyczą robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz dostawy elementów małej architektury. Zlecone zostało również mechaniczne wymieszanie warstw piasku na placu zabaw.

## **24. 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 31 grudnia 2021 roku wynosił 70.400,00 zł. W 2021 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano środki w wysokości 58.179,00 zł, tj. 82,64% wydatków planowanych.

Zadanie częściowo zakończone było w 2020r. Wybudowane zostały wówczas 2 boiska 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. Wyremontowano odcinki chodników ul. S. Szczepanowskiego, S. Żeromskiego, Lubuskiej, M. Konopnickiej, Dąbrówki i M. Reja. Wymieniono na nich nawierzchnię, krawężniki i korytka ściekowe przykrawężnikowe. W zakresie budowy 3 boiska przy ul. Szczepanowskiego zadanie zakończono w grudniu 2021 r.

Wydatki poniesione w 2021 roku dotyczyły pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru oraz budowy trzeciego boiska do siatkówki plażowej.

## **Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne”**

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 2.744.078,49 zł. W 2021 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 2.138.398,84 zł, która została zaplanowana jako wydatek niewygasający, tj.: 77,93% kwot planowanych.

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest rozbudowa odcinka drogi gminnej ulicy Wilkowskiej w Lesznie łączącej się z nowo wybudowaną drogą powiatową łączącą drogę ekspresową S5 (Węzeł Święciechowa) z istniejącą drogą krajową nr 5 poprzez Rondo Gronowo w Lesznie. Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna oraz gmin Lipno i Święciechowa oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego z drogą ekspresową S5. Rozwiązanie to zapewni również korzystny dojazd do istniejących (m.in. Strefa Przemysłowa V.A.S.A.) i planowanych terenów inwestycyjnych, skupionych wokół strefy ekonomicznej przy ul. Wilkowskiej i terenów położonych wzdłuż tej drogi, w granicach administracyjnych gminy Lipno i Święciechowa. Zadanie współfinansowane jest środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 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. W roku 2021 zakończono procedurę przetargową, wyłoniono Wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją ww. zadania. W związku z innymi trwającymi inwestycjami drogowymi na obszarze miasta podjęto decyzję o rozpoczęciu zadania na przełomie roku 2021 i 2022

by uniknąć problemów komunikacyjnych na terenie miasta. Zadanie zostanie zakończone w czerwcu 2022 r.

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

Na realizację ww. zadania zabezpieczono środki finansowe w kwocie 107.000,00 zł, z czego w 2021 roku nie wydatkowano żadnych środków, natomiast zabezpieczono kwotę 106.676,67 zł w wydatkach niewygasających, tj.: 99,70% wielkości planowanych.

Zadanie zrealizowane zostanie do końca czerwca 2022 roku. Wykonawcę zadania wybrano w roku 2021 w postępowaniu przetargowym. Zakres zadania obejmuje budowę ciągu pieszo-rowerowego w ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. W. Wróblewskiego do ul. Bohaterów Westerplatte. Długość ciągu wynosi 0,2 km, a szerokość 2,5m. Ułożona zostanie nawierzchnia z betonu asfaltowego na powierzchni 376m<sup>2</sup> oraz nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej o powierzchni 157m<sup>2</sup>.

## **3. Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. 17 Stycznia w Lesznie pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Bolesława Prusa a skrzyżowaniem z ul. Franciszka Dzierżykraj Morawskiego**

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 113.610,00 zł. W ramach zadania W 2021 wydatkowano kwotę 113.602,30 zł, tj. 99,99% wydatków planowanych, w tym wydatki niewygasające w wysokości 107.602,30 zł.

Zadanie współfinansowane jest środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zrealizowane wydatki w roku 2021 dotyczyły dokumentacji projektowej. Roboty budowlane zostaną wykonane w I półroczu 2022 roku w ramach wydatków niewygasających. W roku 2021 w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrano wykonawcę i podpisano z nim umowę. Zakres zadania obejmuje budowę wyniesionego przejścia pieszo-rowerowego wykonanego z systemowych elementów prefabrykowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom.

## **4. Przebudowa przejścia pieszo-rowerowego w ul. Kąkolewskiej w Lesznie na wysokości cmentarza parafialnego wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego doświetlającego przejście pieszo-rowerowe**

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 156.156,00 zł. W ramach zadania W 2021 wydatkowano kwotę 156.156,00 zł, tj. 100,00% wydatków planowanych, w tym wydatki niewygasające w wysokości 151.156,00 zł.

Zadanie współfinansowane jest środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zrealizowane wydatki w roku 2021 dotyczyły dokumentacji projektowej. Roboty budowlane zostaną wykonane w I półroczu 2022 roku w ramach wydatków niewygasających. W roku 2021 w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrano wykonawcę i podpisano z nim umowę. Zakres zadania obejmuje budowę wyniesionego przejścia pieszo-rowerowego wykonanego z systemowych elementów prefabrykowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom.

## **5. Budowa ul. Jesiennej**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 492.217,59 zł. W 2021 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę

492.217,59 zł, tj.: 100,00% kwot planowanych, w tym wydatki niewygasające w wysokości 161.095,00 zł.

W ramach zadania przebudowana zostanie ul. Jesienna w odcinku prostym od skrzyżowania z ul. Wilkowicką. Na przedmiot zamówienia składa się budowa ulicy w zakresie robót rozbiórkowych i przygotowawczych, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni ulicy, budowa ciągu pieszo - jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, przebudowa skrzyżowania ul. Jesiennej z jej odnogą oraz budowa/przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych o nawierzchni z kostki betonowej, zakończonych od strony posesji opornikiem betonowym. W ramach inwestycji wybudowany zostanie ściek powierzchniowy, kanalizacja deszczowa oraz przebudowana zostanie sieć wodociągowa. Wybudowane zostanie również oświetlenie uliczne (z słupów stalowych ocynkowanych wraz z oprawami LED-owymi). Poniesione wydatki w roku 2021 dotyczyły wykonanych częściowo robót budowlanych.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 744.250,00 zł. W 2021 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 740.911,79 zł, tj.: 99,55% kwot planowanych, w tym wydatki niewygasające w wysokości 228.443,60 zł.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową dla zadania związanego z budową sięgacza ul. Okrężnej. Wykonano nadzór inwestorski na robotach budowlanych branży drogowej i elektrycznej w trakcie realizacji tego zadania na odcinku od ul. Usługowej do torów kolejowych, a przede wszystkim przebudowano ul. Okrężną wraz z budową instalacji monitoringu. W ramach zadania wykonano również nawierzchnię z destruktu asfaltowego m.in. na ul. W. Kossaka, ul. Łowieckiej, ul. D. Chłapowskiego oraz ul. J. Brzechwy

#### **7. Modernizacja skweru im. J. Wiecierzyńskiej**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 60.230,00 zł. W 2021 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 60.230,00, tj.: 100,00% kwot planowanych.

Wydatki poniesione w ramach ww. zadania dotyczyły budowy ciągu pieszo-rowerowego przy skwerze J. Wiecierzyńskiej oraz nadzoru inwestorskiego na robotach budowlanych branży drogowej. Zakres zadania obejmował łączną powierzchnię 248m<sup>2</sup>.

#### **8. Modernizacja ul. Wąskiej**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 147.770,00 zł. W 2021 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 147.538,50, tj.: 99,84% kwot planowanych, z tego wydatki niewygasające w wysokości 147.538,50 zł.

Zadanie realizowane będzie w I półroczu 2022 roku w ramach wydatków niewygasających. Przebudowa ul. Wąskiej będzie wraz z budową sieci kanalizacji teletechnicznej do monitoringu. Wykonawcą robót w postępowaniu przetargowym wybrano w roku 2021 i podpisano z nim umowę. Zakres robót obejmuje przebudowę ulicy na odcinku ok 80mb. W ramach zadania wykonana zostanie nawierzchnia z kamiennych płyt.

## **9. Zagospodarowania pasa drogowego ul. Gen. Józefa Kustronia w Lesznie**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 1.358.653,36 zł. W 2021 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 1.028.602,63, tj.: 75,71% kwot planowanych, kwota ta również została zaplanowana jako wydatki niewygasające.

Zadanie dofinansowane jest środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie polega na przebudowie ulicy Józefa Kustronia w Lesznie, na długości 225,40 m. Przebudowa obejmuje wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego ze ściekiem z dwóch rzędów kostki betonowej wraz z odwodnieniem, budową chodników i zjazdów na posesje oraz budową miejsc postojowych.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego. Realizacja projektu oznacza szybsze i bezpieczniejsze powiązania komunikacyjne z drogą DK12, z którą droga bezpośrednio sąsiaduje oraz znaczne usprawnienie poruszania się w tej części miasta. W bliskim sąsiedztwie ulicy znajduje się wiadukt im. Generała Stefana Grot-Roweckiego, który od strony zachodniej jest głównym wjazdem do Leszna.

Przebudowa ulicy Józefa Kustronia polegać będzie na wykonaniu robót ziemnych, a następnie wykonaniu podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 grubości 15 cm i podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 22 cm o uziarnieniu 0/31,5 mm oraz wykonaniu nawierzchni z trzech warstw masy z betonu asfaltowego, z wjazdami na posesje, ułożeniu krawężnika betonowego oraz ułożeniu ścieku z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej gr. 8,0 cm. W ramach przebudowy wykonany zostanie chodnik z betonowej kostki brukowej oraz miejsca postojowe. Ponadto zaprojektowano pasy zieleni, na których posiana zostanie trawa. Odwodnienie nawierzchni odbywać się będzie poprzez ściek do studzienek ściekowych, a następnie do kanalizacji ogólnospławnej. Studzienki ściekowe (przykrawężnikowe) będą usytuowane w linii ścieku z kostki betonowej.

W grudniu 2021 r. zakończono procedurę przetargową, a następnie podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie zrealizowane będzie do końca czerwca 2022 roku w ramach wydatków niewygasających.

## **10. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych**

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 4.920,00 zł. W 2021 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 4.920,00, tj.: 100,00% kwot planowanych.

Przedmiotem projektu była 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.

Zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu pt. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie” nr RPWP.03.03.01-30-0032/20-00 z dnia 27.07.2021r. Miasto Leszno miało otrzymać na ww. zadanie dofinansowanie, jednak w związku z rezygnacją przez Miasto Leszno z wykonania zadania z powodu wysokim kosztów realizacji wydatkowana została tylko kwota na wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej na terenie, na którym miała być realizowana inwestycja.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 1.472.570,00 zł. W 2021 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę

855.927,00, tj.: 58,12% kwot planowanych, z tego wydatki niewygasające w wysokości 675.102,00 zł.

W ramach zadania wydatkowano środki na następujące zadania:

- aktualizacja kosztorysów do projektu dotyczącego przebudowy ulicy Jesiennej w granicach miasta Leszna” – branża budowlana, elektryczna i sanitarna,
- wykonanie audytu energetycznego oraz pełnobranżowego projektu budowlanego dla zadania dotyczącego termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 10 w Lesznie,
- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu ofertowego i przedmiaru do projektu budowlanego dotyczącego zadania przebudowy placu Jana Metziga w Lesznie,
- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu ofertowego i przedmiaru do projektu budowlanego dotyczącego zadania związanego z przebudową Nowego Rynku w Lesznie,
- wykonanie wyciągu z projektu dotyczącego projektu uzbrojenia w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego I.D.E.A. w Lesznie, ETAP II, Ulice Budowlanych od ul. Okrężnej do ul. Nr 1, Energetyków, Miernicza, ulicę nr 3,
- wykonanie ekspertyzy ornitologicznej związanej z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej 10,

W ramach wydatków niewygasających natomiast zabezpieczono środki z przeznaczeniem na:

- wykonanie PFU w oparciu o umowę w zakresie modernizacji pływalni „Akwawit”,
- aktualizację dokumentacji dotyczącej ul. Budowlanych,
- wykonanie audytu energetycznego bursy szkolnej,
- wykonanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10,
- opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego budowy ulicy Jana Skrzetuskiego, Onufrego Zagłoby, Andrzeja Kmicica w Lesznie,
- opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulicy Królowej Jadwigi, Waleriana Wróblewskiego, Krótkiej w Lesznie,
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową na centrum opiekuńczo-mieszkalne położonego w Lesznie przy ul. Lipowej 9.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 60.000,00 zł. W 2021 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 11.070,00, tj.: 18,45% kwot planowanych.

Wydatki związane z ww. zadaniem dotyczyły przygotowania dokumentacji projektowej instalacji przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowej Ratusza. Kluczowym planowanym zadaniem w ramach modernizacji nieruchomości miała być instalacja nowego systemu przeciwpożarowego i przeciwwłamaniowego w budynku Ratusza. program Ochrony Zabytków realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa narodowego przewiduje możliwość uzyskania dofinansowania ww. zadania. Wniosek o dofinansowanie w ramach tego programu został złożony do ministerstwa w październiku 2021 roku, aktualnie oczekujemy na informację dotyczącą rozstrzygnięcia konkursu.



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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 159.500,00 zł. W 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 157.458,45 zł, tj. 98,72% wielkości planowanych.

W ramach zadania wybudowano monitoring na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym przy ul. Unii Europejskiej i Francuskiej. Pokryto również koszty rozbudowy i modernizacji systemu monitoringu wizyjnego Miasta Leszna polegające na wyposażeniu pomieszczenia monitoringu Straży Miejskiej w dodatkowe 3 monitory wraz z ich instalacją, wyposażenie w metrycę dodatkową do zarządzania systemem, aktualizację oprogramowania VDG SENSE oraz konfigurację zarządzania kamerami z poziomu mapy.

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

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2021 roku określono w wysokości 260.500,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 260.022,18 zł, tj. 99,82% wysokości planu (w tym wydatki niewygasające w wysokości 242.187,81 zł).

W ramach zadania wykonano projekt budowlany przebudowy schodów zewnętrznych z budową pochylni dla niepełnosprawnych i przebudową nawierzchni utwardzonej oraz zieleni. Zakres zadania obejmuje przebudowę schodów zewnętrznych wejścia głównego do budynku, wymianę nawierzchni z płyt chodnikowych na kostkę betonową. Wymieniona zostanie również furka w ogrodzeniu, latarnie oświetlające teren przedszkola. Naprawione zostaną również przykrycia naświetleń okiennych piwnicznych i metalowych wycieraczek. Zadanie zostanie zrealizowane do końca czerwca 2022 roku z wydatków niewygasających.

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

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe na dzień 31 grudnia 2021 roku w wysokości 22.755,00 zł. Wydatkowano na koniec roku kwotę 22.755,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanej.

W ramach zadania wykonano projekt budowlany budowy pochylni dla niepełnosprawnych z rozbiórką tarasu i przebudową nawierzchni utwardzonych oraz zieleni.

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

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2021 roku wydatkowano kwotę 50.000,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej.

W ramach zadania wydatkowano środki na montaż i zakup urządzeń na plac zabaw.

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

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2021 roku wydatkowano kwotę 19.881,90 zł, tj. 99,41% wielkości planowanej.

W ramach zadania wydatkowano środki na modernizację i położenie chodnika wewnętrznego na placu zabaw.

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

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 25.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2021 roku wydatkowano kwotę 25.000,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanej.

W ramach zadania wydatkowano środki na wyposażenie placu zabaw.

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

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2021 roku wydatkowano kwotę 9.999,90 zł, tj. 100,00% wielkości planowanej.

W ramach zadania wydatkowano środki na modernizację placu zabaw.

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

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 13.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2021 roku wydatkowano kwotę 13.000,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanej.

W ramach zadania wydatkowano środki na modernizację placu zabaw.

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

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2021 roku wydatkowano kwotę 10.000,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanej.

W ramach zadania wydatkowano środki na modernizację placu zabaw.

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

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 18.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2021 roku wydatkowano kwotę 18.000,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanej.

W ramach zadania wydatkowano środki na modernizację placu zabaw.

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

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 19.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2021 roku wydatkowano kwotę 18.916,00 zł, tj. 99,56% wielkości planowanej.

W ramach zadania wydatkowano środki na modernizację placu zabaw.

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

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 420.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2021 roku wydatkowano kwotę 415.103,96 zł, tj. 98,83% kwoty planowanej, w tym wydatki niewygasające 392.898,96 zł.

W ramach zadania z wydatków niewygasających do końca czerwca br. 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. Do końca 2021 roku wydatkowano środki na wykonanie prac projektowych i obsługę zamówień publicznych.

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

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 43.309,53 zł, z których na dzień 31 grudnia 2021 wydatkowano środki w 100% wielkości planowanych.

W ramach zadania wykonano linie kablowe oraz postawiono 5 słupów oświetleniowych wraz z oprawami na ulicy Memoraty w Lesznie. Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2021 r.

W dniu 20.09.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą oraz na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej dla ww. zadania.

## **26. Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego ul. Żniwna**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2021 roku wydatkowano kwotę 48.665,00 zł, tj. 97,33% kwoty planowanej, w tym wydatki niewygasające 43.665,00 zł.

Zadania obejmowało budowę linii kablowej oświetlenia drogowego wraz z sześcioma słupami z oprawami oświetleniowymi. Zainstalowane lampy typu LED zasilane są z istniejącej linii oświetleniowej na ul. Żniwnej.

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

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 628.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2021 wydatkowano kwotę 591.147,02 zł (w tym wydatki niewygasające 590.093,00 zł), tj. 94,13% 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 sanitarno - deszczowej.

W 2021 r. wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych dot. etapu: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Kurkowej w Lesznie.

Na zakres robót składają się: roboty przygotowawcze (m.in. zawiadomienie Zarządcy Dróg o przystąpieniu do robót, wyznaczenie trasy sieci kanalizacyjnej, wykonanie dróg dojazdowych, zwiezenie rur na plac budowy) oraz roboty ziemne i montażowe (m.in. zabezpieczenie wykopów przed osuwaniem się ziemi, wykonanie przejść dla pieszych w postaci kładek, wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopów, montaż rur, wykonanie izolacji studzienek, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, odtworzenie terenu). Zadanie jest w trakcie realizacji. Wydatki zabezpieczone w wydatkach niewygasających dotyczą budowy sieci kanalizacji deszczowej, pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru oraz prowadzenie usługi archeologicznej.

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

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 18.200,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2021 wydatkowano kwotę 12.054,00 zł, tj. 66,23% wielkości planowanych.

W ramach zadania wydatkowano środki na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej IV etapu modernizacji parku przy placu Tadeusza Kościuszki w Lesznie.

### **29. Inicjatywa Lokalna – budowa oświetlenia przy ul. Stawowej i Żurawinowej**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 103.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2021 wydatkowano kwotę 75.328,16 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 69.168,16 zł, tj. 73,13% wielkości planowanych).

Zadanie obejmowało budowę oświetlenia przy ul. Stawowej i Żurawinowej.

W ulicy Stawowej zadanie obejmowało budowę linii kablowej oświetlenia drogowego wraz z czterema słupami z oprawami oświetleniowymi. Zainstalowane lampy typu LED zasilane są z istniejącej linii oświetleniowej na ul. Stawowej. Oświetlenie w ul. Żurawinowej zasilane natomiast zostało z istniejącej linii kablowej biegnącej w ulicy od lampy u zbiegu ul. Grzybowej i Żurawinowej do słupa w ul. Szyszkowej. Jako oprawy oświetleniowe zastosowano oprawy uliczne typu LED. Zainstalowanych zostanie 5 lamp.

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

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 63.260,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2021 wydatkowano kwotę 44.172,84 zł, tj. 69,83% wielkości planowanych.

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. Wydatki poniesione dotyczyły m.in. wykonania robót budowlanych związanych z realizacją zadania budowy placu zabaw przy ulicy Stefana Okrzei, wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania modernizacja placu zabaw przy ulicy Mikołaja Reja, dostawy wraz z montażem elementów małej architektury.

### **Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne”**

W załączniku przedstawiono według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz jednostek budżetowych dokonane w 2021 roku zakupy inwestycyjne. W 2021 roku dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 2.516.570,34 zł, tj. 61,81% wydatków planowanych (w tym wydatki niewygasające w wysokości 404.165,57 zł), z tego:

- dla Urzędu Miasta w wysokości 1.743.911,85 zł, z przeznaczeniem na:
  - ✓ wykupy nieruchomości w wysokości 1.489.179,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/5,
  - ✓ zakup komputerów i oprzyrządowania w wysokości 117.661,28 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 72.324,00 zł),
  - ✓ zakup obrazu w wysokości 5.700,00 zł,
  - ✓ zakup defibrylatora w wysokości 8.410,00 zł,
  - ✓ zakup sprzętu dydaktycznego w ramach projektu pn.: „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna” w wysokości 122.960,87 zł, następnie sprzęt został przekazany do placówek oświatowych biorących udział w projekcie,
- w wysokości 140.000,00 zł, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup mobilnych symulatorów zagrożeń,

- dla Straży Miejskiej na zakup 4 kamer nasobnych wraz ze stacją dokującą, kontrolerem i czytnikiem kart w wysokości 30.660,21 zł
- dla Szkoły Podstawowej nr 4 i nr 12 w wysokości 331.841,57 zł (wydatki niewygasające) z przeznaczeniem na zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości”. Pozostała kwota, która nie została wykorzystana przez pozostałe Szkoły Podstawowe w roku 2021, została zaplanowana do realizacji w roku 2022.
- dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w wysokości 270.156,71 zł z przeznaczeniem na:
  - ✓ zakup szafy mrozącej dla Domu Seniora w wysokości 7.999,92 zł,
  - ✓ zakup laptopów z oprogramowaniem w wysokości 22.035,45 zł,
  - ✓ zakup wyposażenia Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych w wysokości 240.121,34 zł.

Nie udało się natomiast zrealizować takich zakupów inwestycyjnych jak:

- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu unijnego pn.: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół z terenu Miasta Leszna” – zaplanowana kwota wynosiła 86.016,69 zł,

Zakupy inwestycyjne były realizowane sukcesywnie, według potrzeb i zgodnie z wymogami procedur zamówień publicznych.

## **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 oraz zakupy inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych. W 2021 roku przekazano dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne w wysokości 608.182,98 zł, tj. 98,09% wielkości planowanych, z tego:

- dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w wysokości 526.501,62 zł, z tego kwota 200.000,00 zł dotyczy zmiany systemu ogrzewania oraz w kwocie 326.501,62 zł na:
  - ✓ zakup kompleksowego programu komputerowego w wysokości 152.819,08 zł,
  - ✓ zakup serwera oraz zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem w wysokości 48.682,54 zł,
  - ✓ zakup samochodu dostawczego w wysokości 125.000,00 zł,
- dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 81.681,36 zł na realizację następujących inwestycji:
  - ✓ modernizacja stadionu im. A. Smoczyka w wysokości 21.272,20 zł,
  - ✓ opracowanie projektu zamiennego na potrzeby budowy instalacji odwodnienia toru żużlowego na Stadionie im. A. Smoczyka w Lesznie w wysokości 18.974,10 zł,
  - ✓ opracowanie uzupełniającej dokumentacji projektowej na potrzeby termomodernizacji Hali Sportowo-Widowskiej Trapez im. Z. Białasa w wysokości 41.435,06 zł.

Zakłady budżetowe rozliczyły się z udzielonych przez Miasto Leszno środków na dotacje na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne w 2021 roku.

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

W załączniku poniżej omówiono szczegółowo zadania Budżetu Obywatelskiego w roku 2021. Poniesione wydatki ogółem, to kwota w wysokości 2.794.220,23 zł, tj. 93,70% wielkości planowanych. W ramach budżetu realizowano wydatki bieżące w wysokości 91.012,62 zł wielkości planowanych oraz wydatki majątkowe w wysokości 2.703.207,61 zł wielkości planowanych.

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

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 191.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2021 wydatkowano kwotę 136.530,00 zł, tj. 71,48% wielkości planowanych.

W ramach zadania wyposażono sygnalizację świetlną w sekundniki na skrzyżowaniach z sygnalizacją stałoczasową na DW 309 oraz na skrzyżowaniu Al. Zygmunta Krasińskiego z ul. Karola Marcinkowskiego. Zadanie obejmowało montaż łącznie 59 sztuk wyświetlaczy czasu (sekundników).

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

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 164.450,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2021 wydatkowano kwotę 106.621,32 zł, tj. 64,84% wielkości planowanych.

W ramach zadania wyposażono sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach z sygnalizacją stałoczasową na DK12. Zadanie obejmowało montaż łącznie 26 sztuk wyświetlaczy czasu (sekundników).

### **3. Fanaberie Zatorzańskie – remonty zdewastowanych chodników na Zatorzu, instalacja czujnika smogu z wyświetlaczami na Zatorzu i w Gronowie, ustanowienie stref wypoczynku przy Szkole Podstawowej nr 9**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 912.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2021 wydatkowano kwotę 836.933,21 zł, tj. 91,77% wielkości planowanych, w tym wydatki niewygasające w wysokości 670.222,90 zł.

Zadanie zakładało remont chodników (wymianę nawierzchni chodników na kostkę betonową oraz wymianę krawężników ulicznych wraz z wykonaniem nowych ścieków z kostki betonowej), remont ścieżki rowerowej na ulicy Wolińskiej (wymianę nawierzchni z destruktu asfaltowego na bezfazową kostkę betonową wykończoną po bokach obrzeżami betonowymi), zakup i montaż czujnika 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 (z uwagi na znaczne zanieczyszczenie powietrza w okresie grzewczym) oraz przy Szkole Podstawowej nr 9 będą zamontowane ławki.

W ramach zadania podpisano m.in. umowy na roboty budowlane dot. chodników na ulicach Zatorza, (w postępowaniu przetargowym było kilka części przedmiotu zamówienia, co wiąże się z podziałem robót budowlanych na trzy umowy):

W związku z tym, że część środków zabezpieczona została w wydatkach niewygasających trwają prace dot. głównej części zadania (chodniki ul. Pułaskiego, Żeromskiego, chodniki Dąbrówki, Konopnickiej, Św. Józefa, ścieżka rowerowa przy ul. Wolińskiej).

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

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 199.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2021 wydatkowano kwotę 198.993,65 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych. W ramach zadania poniesiono zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe.

W ramach zadania zakupiono sprzęt przeciwpożarowy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie. Było to m.in.: podpora teleskopowa, mata sprzętowa, piłka ręczna do cięć szyb, kamera termowizyjna, agregat hydrauliczny, nożyce hydrauliczne, wąż hydrauliczny i zestaw do wyważania drzwi. Zakupiono również 20 sztuk ubrań specjalistycznych pożarniczych oraz 20 kominiarek strażackich.

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

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 932.819,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2021 wydatkowano kwotę 932.310,74 zł, tj. 99,95% wielkości planowanych, w tym wydatki niewygasające w wysokości 919.324,40 zł.

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 dyszowa oraz utwardzenie placu zwanego szachownicą wraz ze 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. tyrolka oraz 20 elementów parkour. Dodatkowo zostanie wykonana rewitalizacja terenów zielonych, dodatkowych nasadzeń krzewów.

W ramach zaplanowanej kwoty podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych oraz na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru. W dniu 28 września 2021 roku dokonano przekazania placu budowy w ramach realizacji inwestycji. Ze względu na wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prawidłowe prowadzenie robót budowlanych podpisano aneks zmieniający termin zakończenia zadania na 29.04.2022 r., które zostało zabezpieczone w wydatkach niewygasających.

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

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 341.346,64 zł, z których na dzień 31 grudnia 2021 wydatkowano kwotę 341.346,64 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych, w tym wydatki niewygasające w wysokości 305.164,99 zł.

W ramach zadania wybudowane zostanie boisko osiedlowe ze sztuczną nawierzchnią i piłko-chwytnymi na ul. Bojanowskiego. Zakupionych zostanie również 6 ławek i 2 kosze na śmieci. Zamontowane zostaną urządzenia siłowni zewnętrznej do użytku mieszkańców na ul. Siewnej. W ramach inwestycji realizowane będą również prace ogrodnicze na placu Obrońców Warszawy.

W II półroczu 2021 r. zakończono procedury przetargowe i podpisano umowy z Wykonawcami oraz inspektorami nadzoru. Zadanie zostanie zakończone w I półroczu 2022 r.- płatne z środków niewygasających 2021 r.

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

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 241.485,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2021 wydatkowano kwotę 241.484,67 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych, w tym wydatki niewygasające w wysokości 241.484,67 zł.

Zadanie tor rowerowy (pumptrack) 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. Zadanie dotyczy także wykonania nawierzchni (podbudowy) pod tor oraz budowy siłowni zewnętrznej wraz z dostawą i montażem przyrządów do ćwiczeń i wykonaniem nawierzchni bezpiecznej.

W ramach zaplanowanej kwoty podpisano umowę z wykonawcą robót i inspektorem nadzoru. Zadanie będzie zrealizowane do końca czerwca 2022 roku w ramach wydatków niewygasających.

## **Załącznik nr 7/6 „Wykupy nieruchomości”**

W załączniku przedstawiono poniesione w 2021 roku wydatki na wykupy nieruchomości wraz z określeniem nieruchomości, ilości działek i powierzchnią w ha. Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami. W 2021 roku dokonano wykupów nieruchomości na kwotę 1.489.179,70 zł, tj. 99,28% wielkości planowanych.

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

W 2021 roku zaplanowano dotacje z budżetu w wysokości 59.145.151,07 zł i przekazano w wysokości 57.820.956,43 zł, z tego:

- dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 16.898.300,51 zł,
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 40.922.655,92 zł.

W ramach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych przekazano dotacje przedmiotowe w wysokości 7.688.988,00 zł, dotacje podmiotowe w wysokości 8.093.864,55 zł oraz dotacje celowe w wysokości 1.115.447,96 zł.

Zaplanowane dotacje przedmiotowe, które w 2021 roku przekazano w wysokości 7.688.988,00 zł, tj. 100,00% kwot planowanych, dotyczą dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych. Dotacje przedmiotowe przekazano następującym zakładom budżetowym: Miejskiemu Zakładowi Komunikacji, Miejskiemu Zakładowi Budynków Komunalnych oraz Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji.

Zaplanowane dotacje podmiotowe dotyczą samorządowych instytucji kultury tj. Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych, Teatru Miejskiego oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej. W 2021 roku przekazano dotacje dla instytucji kultury w wysokości 8.093.864,55 zł, tj. 100% kwot planowanych.

W 2021 roku zaplanowano dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.135.103,35 zł i w 2021 roku przekazano dotacje w wysokości 1.115.447,96 zł, tj. 98,27 % kwot planowanych, z tego:



- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310, § 2320 i 2710) w wysokości 77.983,60 zł, tj. 91,63 % kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (§ 6210) w wysokości 608.182,98 zł, tj. 98,09 % kwot planowanych,
- na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) w wysokości 429.281,38 zł, tj. 99,83% kwot planowanych.

W ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 31.303.821,51 zł oraz dotacje celowe w wysokości 9.618.834,41 zł.

Zaplanowane dotacje podmiotowe dotyczą dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których w 2021 roku przekazano (§ 2540) kwotę ogółem w wysokości 18.473.920,53 tj. 97,21% kwot planowanych, dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2580) kwotę 97.850,00 zł, tj. 99,75% planowanej kwoty oraz dotacji dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590), dla których przekazano kwotę 12.732.050,98 zł, tj. 99,06% planowanej kwoty.

Wykonanie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty poniżej ustalonego planu wynika stąd, że plan dotacji ustalany jest na podstawie liczby uczniów i sprawozdań statystycznych, natomiast udziela się dotacji na faktyczną liczbę uczniów.

W 2021 roku przekazano dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 9.618.834,41 zł tj. 93,64% kwot planowanych, z tego:

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360, § 2367 i § 2369) w wysokości 3.074.165,61 zł tj. 84,43% wielkości planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§ 2810) w wysokości 216.896,00 zł, tj. 99,99% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) w wysokości 1.969.091,40 zł, tj. 100,00% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830) w wysokości 3.963.878,28 zł, tj. 99,24% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230) w wysokości 353.854,11 zł, tj. 88,24% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6570) w wysokości 40.949,01 zł, tj. 81,90% kwot planowanych.

Dotacje celowe przekazywane były zgodnie z zawartymi umowami.

## **Załącznik nr 9 „Zestawienie dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych”**

W załączniku przedstawiono plan i wykonanie dochodów i wydatków nimi finansowanych 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 finansowanych w 2021 roku dotyczyło dochodów z tytułu odszkodowań oraz odsetek bankowych i dotyczyło następujących jednostek:

- Szkoła Podstawowa nr 2,
- Szkoła Podstawowa nr 4,
- Szkoła Podstawowa nr 7,
- Szkoła Podstawowa nr 9,
- Szkoła Podstawowa nr 12,
- Szkoła Podstawowa nr 13,
- I Liceum Ogólnokształcące,
- Zespół Szkół Ekonomicznych,
- Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych,
- Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych.

W 2021 roku na wydzielonych rachunkach dochodów jednostki oświatowe zgromadziły środki finansowe w wysokości 123.570,93 zł, tj. 92,09% wielkości planowanych oraz sfinansowały wydatki i zwróciły na konto Miasta Leszna pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej na kwotę 123.570,93 zł tj. 92,09% wydatków planowanych. Kwota niewydatkowanych środków na koniec roku została przekazana na rachunek budżetu Miasta.

## **Załącznik nr 10 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych”**

W załączniku przedstawiono plan i wykonanie przychodów i wydatków 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*, o dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz wydatki nimi sfinansowane.

Przychody **Miejskiego Zakładu Komunikacji** w 2021 roku wyniosły 8.245.793,42 zł, tj. 82,15% kwot planowanych, w tym: przychody własne w kwocie 3.622.009,92 zł oraz dotacja przedmiotowa w kwocie 4.623.783,50 zł. Zrealizowano koszty ogółem w wysokości 8.141.579,54 zł, tj. 81,11% kosztów planowanych, w tym kwota 5.229.225,89 zł dotyczy kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Różnica pomiędzy sprawozdaniem Rb-30 i Rb-28S w przychodach związanych z dotacją przedmiotową w wysokości 19.904,50 zł wynika z tego, że Zakład zwrócił niewykorzystaną dotację na rachunek dochodów Urzędu Miasta w 2022 roku. Na podstawie zapisu art. 31p Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020, poz. 374 ze zmianami), zwiększono kwotę dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji o kwotę 770.000,00 zł.

Przychody **Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych** w 2021 roku wyniosły 16.443.702,34 zł, tj. 102,53% kwot planowanych, w tym: przychody własne w kwocie 14.906.076,29 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 1.016.000,00 zł oraz dotacja na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 521.626,05 zł. W analizowanym okresie zrealizowano koszty ogółem w wysokości 16.391.325,65 zł, tj. 102,20% kosztów planowanych, w tym: 5.719.491,21 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz kwota 521.626,05 zł dotyczy wydatków i zakupów inwestycyjnych. Różnica pomiędzy sprawozdaniem Rb-30 i Rb-28S w przychodach związanych z dotacją celową w wysokości 4.875,57 zł wynika z tego, że Zakład zwrócił niewykorzystaną dotację na rachunek dochodów Urzędu Miasta w 2022 roku.

Przychody **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** w 2021 roku wyniosły 4.959.643,15 zł, tj. 90,03% kwot planowanych, w tym: przychody własne w kwocie 2.851.624,19 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 2.029.300,00 zł oraz dotacja na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 78.718,96 zł. W analizowanym okresie zrealizowano koszty ogółem w wysokości 5.104.030,40 zł, tj. 92,65% kosztów planowanych, w tym: kwota 2.523.726,49 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz 78.718,96 zł dotyczy wydatków i zakupów inwestycyjnych. Różnica pomiędzy sprawozdaniem Rb-30 i Rb-28S w przychodach związanych z dotacją celową w wysokości 2.962,40 zł wynika z tego, że Zakład zwrócił niewykorzystaną dotację na rachunek dochodów Urzędu Miasta w 2022 roku. Na podstawie zapisu art. 31p Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020, poz. 374 ze zmianami), zwiększono kwotę dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 200.000,00 zł.

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

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

Plan dochodów zrealizowano w 2021 roku w wysokości 175.007,40 zł, tj. 82,07% wielkości planowanej. Dotyczyły one opłat za korzystanie ze środowiska przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie Miasta Leszna. 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 489.000,00 zł, tj. 93,14% wielkości planowanych przeznaczono na wydatki inwestycyjne, które były wydatkowane w roku 2021 na:

- dotację dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych z przeznaczeniem na zmianę systemu ogrzewania w wysokości 200.000,00 zł,
- 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 w wysokości 204.000,00 zł,
- dofinansowanie instalacji paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych w wysokości 85.000,00 zł.

### **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**

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wydatkowano środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w wysokości 1.723.512,28 zł, tj. 91,95% wielkości planowanych. Środki na ten cel na dzień 31 grudnia uzyskano w wysokości 2.047.155,71 zł, z tego z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 1.572.772,26 zł, tj. 112,34% wielkości planowanych, 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 oraz z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 177.366,01 zł.

W ramach tych środków wydatkowano kwotę 872.502,28 zł, tj. 85,28% 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 352.518,93 zł, tj. 98,51% wydatków planowanych) oraz „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” (kwota 519.983,35 zł, tj. 78,16% 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, którą wydatkowano w 100%. Środki pochodzące ze sprzedaży zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczone zostały również na dotację dla Centrum Integracji Społecznej, które zostały wydatkowane w wysokości 97.850,00 zł, tj. 99,75% wielkości planowanych. Poniesiono również wydatki w ramach wspierania rodzin zagrożonych alkoholizmem przez Asystentów Rodziny. Wydatkowano na ten cel kwotę 288.900,00 zł, tj. 100,00% 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 2021 roku w wysokości 361.866,88 zł, tj. 120,62% 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 na dzień 31 grudnia 2021 roku zostały na sfinansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu, a także na zabezpieczenie wkładu własnego w projekt unijny pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej”.

W omawianym załączniku wykonane wydatki związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym wynosiły 70.000,00 zł, natomiast wkład własny w ww. projekt unijny wynosił 230.000,00 zł. W budżecie natomiast zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S wydatki wynosiły odpowiednio 340.727,28 zł oraz 254.698,00 zł, co przedstawia poniższa tabela:

<b>klasyfikacja</b>	<b>zadanie</b>	<b>Plan budżetu po zmianach</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>
710/71012/6059	Środki własne na realizację projektu pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej”	254.698,00 zł	254.698,00 zł
710/71012/4300	Wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	406.651,27 zł	340.727,28 zł

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

Przychody zaplanowane w 2021 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynoszą 10.383.821,00 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 oraz na „Budowa i wyposażenie przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12” w wysokości 483.210,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 10.383.821,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych, z tego na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Fabrycznej” w kwocie 9.900.611,00 zł oraz Budowę i wyposażenie przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12” w kwocie 483.210,00 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 450.000,00 zł).

Szczegółowy opis ww. inwestycji omówiono przy opisie Załącznika nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2021 rok”.

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

W roku 2021 uzyskano dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1.872.411,58 zł, tj. 99,84% wielkości planowanych. Wydatki natomiast zrealizowano w wysokości 469.053,15 zł, tj. 25,01% wielkości planowanych.

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

- Zakup sprzętu w ramach Rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”, w którym to uczestniczą wszystkie Szkoły Podstawowe oraz Zespół Szkół Specjalnych. W ramach zadania otrzymano środki w wysokości 1.735.200,00 zł, tj. 100% wielkości planowanych oraz wydatkowano w wysokości 331.841,57 zł będące wydatkami niewygasającymi, tj. 19,12% wielkości planowanych. Niski stopień wykorzystania środków, które przeznaczone są na zakup sprzętu wynika z faktu, że środki wpłynęły na konto Miasta Leszna w dniu 3 grudnia 2021 roku, następnie w dniu 10 grudnia 2021 roku, Uchwałą nr XLV/589/2021 Rady Miejskiej Leszna zostały przyjęte w budżecie. Pomimo dużego zaangażowania jednostek oświatowych w realizację tego zadania nie udało się go zrealizować do końca roku. Zatem środki te zostały włączone po stronie przychodów w dniu 25 stycznia 2022 roku Uchwałą nr XLVIII/615/2022 z dnia 25 stycznia 2022 roku, jako środki niewykorzystane z roku 2021, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.403.358,43 zł.
- Organizacja transportu osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień oraz utworzenie punktu szczepień powszechnych, a także działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 wydatkowano środki w wysokości 40.032,72 zł, tj. 99,30% 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 wysokości 26.969,59 zł. W ramach wydatków na przeciwdziałanie COVID-19 utworzono dwa punkty szczepień, jeden w miejscu po byłej Pływalni Akwawit przy współpracy z Leszczyńskim Centrum Medycznym „Ventriculus”, natomiast drugi został utworzony w Centrum Rehabilitacji Niezapominajka. Koszt utworzenia tych punktów wyniósł 9.717,27 zł. Natomiast w ramach promocji szczepień przeprowadzono akcje informacyjne w lokalnej prasie oraz mediach społecznościowych, utworzono mobilne punkty szczepień obsługiwane przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie. Mobilne punkty utworzono podczas koncertu na zakończenie lata oraz podczas Aktywnego Obywatelskiego Leszna.
- Dofinansowanie zadań domów pomocy społecznej wydatkowano środki w wysokości 21.654,05 zł, tj. 100,00% 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.
- Realizacja programu „Wspieraj Seniora”. Program był narzędziem wsparcia, udzielanego osobom w starszym wieku w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19 w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Program adresowany był do seniorów, którzy pozostali w domy w związku z zagrożeniem zakażenia Covid-19. Otrzymywali oni pomoc w związku z brakiem możliwości realizacji we własnym zakresie niezbędnych

potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej. W ramach wdrożonego programu w miesiącach od stycznia do grudnia seniorzy otrzymywali pomoc w formie dostarczania zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby (w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej), załatwianie drobnych spraw urzędowych, dostarczania ciepłych posiłków.

W roku 2021 na realizację zadania otrzymano i wydatkowano środki w wysokości 75.524,81 zł, tj. 96,42% wielkości planowanych.

## **Załącznik nr 12 „Realizacja dochodów budżetu państwa”**

W załączniku przedstawiono plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych, które zrealizowano w wysokości 4.268.172,74 zł, czyli 151,05% kwot planowanych. Za 2021 rok na rachunek bieżący dysponenta, czyli Wojewody Wielkopolskiego odprowadzono kwotę 3.258.248,05 zł. Z tytułu realizacji ww. dochodów dla miasta przypada kwota 1.009.924,69 zł. Z zakresu zadań związanych z zarządzaniem majątkiem Skarbu Państwa na obsługę zadania Miasto Leszno potrąca 25% dochodów zrealizowanych. Natomiast z tytułu realizacji zadania dotyczącego udostępniania informacji z bazy danych meldunkowych, wydawania duplikatów Karty Dużej Rodziny, opłaty za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych, pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz specjalistycznych usług opiekuńczych 5% dochodów zrealizowanych. W zakresie dochodów z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego 40% stanowi dochód własny gminy, a pozostałe 60% oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.

## **Załącznik nr 13 „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 31 grudnia 2021 roku. Planowana różnica między dochodami a wydatkami na dzień 31 grudnia 2021 roku stanowi deficyt w kwocie 25.559.368,00 zł. Jednak na koniec roku odnotowano deficyt budżetowy w wysokości 8.998.018,99 zł. Przychody budżetu zrealizowane zostały z nowej emisji obligacji w wysokości 15.000.000,00 zł, z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 659.614,18 zł i z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.540.000,68 zł, a także z tzw. „wolnych środków z lat ubiegłych” - wykonane w wysokości 22.654.921,02 zł oraz z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 17.697.628,44 zł.

W analizowanym okresie wykonanie planowanych rozchodów z tytułu wykupu papierów wartościowych (X emisja obligacji komunalnych) wyniosło 7.000.000,00 zł oraz z tytułu spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zmianę oświetlenia na ulicach miasta wynosiło 109.489,31 zł.

## Załącznik nr 14 „Zadłużenie Miasta Leszna”

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zadłużenie miasta Leszna wyniosło 244.114.704,75 zł. W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazano następujące zobowiązania: z tytułu obligacji – 240.600.000,00 zł, z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.364.992,87 zł, z tytułu pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego Jessica w kwocie 1.540.000,68 zł oraz z tytułu przejęcia lotniska przez Miasto Leszno w kwocie 600.000,00 zł.

Natomiast wymagalne zobowiązania w kwocie 9.711,20 zł (z tytułu pozostałych zobowiązań) wykazane zostały w jednostkowych sprawozdaniach:

- Urzędu Miasta w kwocie 1.474,38 zł i dotyczą niepobranych przez świadczeniobiorców dodatków mieszkaniowych należnych za 2021 rok.
- Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 8.236,82 zł i dotyczą zobowiązań wobec gospodarstw domowych z tytułu niepodjętych przez osoby bezrobotne zasiłków dla bezrobotnych.

Splata zadłużenia przebiegała w terminach określonych w zawartych umowach. W 2021 roku dokonano wykupu X emisji obligacji komunalnych w kwocie 7.000.000,00 zł oraz spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 109.489,31 zł. Zdecydowano także o nowej emisji obligacji komunalnych w łącznej wysokości 15.000.000,00 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożył bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., z którym w dniu 21 grudnia 2021 roku podpisano umowę.

Miasto Leszna posiada również zobowiązanie z tytułu udzielonego poręczenia dla spółki Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie na budowę dwóch budynków wielorodzinnych. Na koniec 2021 roku stan poręczenia wynosił 15.688.604,16 zł.

Zgodnie z instrukcją sporządzania sprawozdań stanowiącą załącznik nr 8 do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 2396 ze zmianami) zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych wykazano w pozycji „kredytów i pożyczek”, gdyż w tej kategorii mieszczą się również papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny).



**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.**

**a) przedsięwzięcia bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

**1. Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych w Mieście Leszno**

Projekt realizowany w latach 2019-2023, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu oszacowano na kwotę 3.946.983,40 zł. Na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1.442.043,03 zł, które zostały wykonane w wysokości 673.278,01 zł, tj. 46,69% wielkości planowanej.

Celem projektu jest stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych a w szczególności osób starszych powyżej 65 roku życia z terenu miasta Leszna. Zadanie polega ma na świadczeniu usług w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej, Hospicjum Domowego, Mieszkania Wspomaganego, Dziennego Domu Seniora oraz 3 Klubów Seniora, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz pielęgniarstwa długoterminowej domowej.

W 2021 r. prowadzono zgodnie z celem usługi opiekuńcze i pielęgniarstwa w miejscu zamieszkania oraz opiekę domową w hospicjum domowym.

**2. „LOWES Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”**

Projekt realizowany w latach 2019-2022, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu oszacowano na kwotę 269.511,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości 142.408,23 zł, które na zostały wykonane w wysokości 53.459,43 zł, tj. 37,54% wielkości planowanej.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału sektora Ekonomii Społecznej oraz skuteczności i efektywności funkcjonowania Podmiotów Ekonomii Społecznej w subregionie Leszczyńskim, poprzez zapewnienie trwałości min. 111 miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W 2021 r. w ramach przedsięwzięcia prowadzono usługi animacji lokalnej oraz organizowano spotkania branżowe, sieciujące dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, monitorowano wskaźniki dotyczące działalności podmiotów ekonomii społecznej w subregionie leszczyńskim.

**3. Dziedzictwo kulturowe jest rewolucyjną szansą dla Europy**

Projekt realizowany w latach 2018-2021, dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+. Wartość projektu oszacowano na kwotę 139.686,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości 42.271,99 zł, które zostały wykonane w wysokości 20.357,90 zł, tj. 48,16% wielkości planowanej.

Celem projektu jest rozwijanie świadomości młodego obywatela Europy, który pamięta o historii swojego kraju i dziedzictwie kulturowym, ale nie zapomina również o budowaniu więzi z mieszkańcami innych państw europejskich.

W listopadzie 2018 r. uczniowie i nauczyciele III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie odbyli podróż do Portugalii na pierwsze spotkanie w ramach projektu Erasmus+, realizowany ze szkołami z Portugalii, Finlandii, Chorwacji i Belgii. W czasie pobytu w Lizbonie uczniowie wykonywali zadania związane z realizacją projektu: tworzenie napisu HERO stanowiącego skrót tytułu projektu,

wymyślenie postaci bohatera do książki HERO, opowiadanie po angielsku o swojej postaci. Ponadto zwiedzano miasto.

W dniach od 17 do 23 lutego 2019 r. goszczono w Polsce 14 nauczycieli i 31 uczniów z Belgii, Finlandii, Portugalii i Chorwacji, którzy przyjechali do III Liceum Ogólnokształcącego w ramach projektu Erasmus+. Przedstawiono gościom szkołę, zapoznano ich z historią Leszna i zabytkami miasta. Uczestnicy brali udział w grze miejskiej, która powstała we współpracy z Muzeum Okręgowym w Lesznie; uczestniczyli w warsztatach językowych przygotowanych przez nauczycieli języka angielskiego, w lekcjach otwartych. Odbyły się warsztaty dla uczniów. Tworzyli oni w grupach stronę do książki o spotkaniu Grat Granny z bohaterami z Portugalii, Finlandii, Chorwacji i Belgii. Uczestniczyli w warsztatach w Muzeum Okręgowym, gdzie przedstawiono genezę komiksu. Na koniec pobytu gości zabrano do Auschwitz – Birkenau i na wycieczkę po Krakowie. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono konkurs na logo projektu, założono i prowadzono stronę internetową projektu na Facebooku. W dniach 09 września do 4 października 2019 r. uczniowie i nauczyciele III LO w Lesznie przebywali na spotkaniu w Chorwacji w miejscu Bedekoovcina. W ciągu tego tygodnia zwiedzili chorwacką szkołę, brali udział w warsztatach oraz pracowali w międzynarodowych grupach. Uczestnictwo w tym spotkaniu dało uczniom możliwość rozwijania umiejętności mówienia w języku angielskim oraz poznanie rówieśników z innych krajów.

W dniach 12-18 stycznia 2020 r. grupa uczniów i nauczycieli z III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie przebywała w Finlandii. W trakcie spotkania projektowego pracowano nad kolejnymi stronami komiksu, które dotyczą różnych aspektów życia. W Finlandii omawiane były kwestie gospodarcze. W 2021 r. w związku z pandemią nie mogło odbyć się spotkanie w Belgii, zamiast tego uczniowie i nauczyciele spotykali się online. Spotkania trwały 7 dni. Młodzież miała okazję zobaczyć wirtualnie jak wyglądają szkoły w krachach uczestniczących w projekcie. Prace odbywały się w grupach, które opracowywały prezentację dotyczącą m. in. muzyki, jedzenia, sportu i ciekawych miejsc dozwiedzenia w każdym z krajów. Przygotowano słowniczek przydatnych wyrażen w każdym języku. Każda szkoła zaprezentowała zdjęcia z rozpowszechniania produktu finalnego projektu – komiksu.

#### **4. Jedzenie: Europejska książka kucharska jako środek integracji migrantów**

Projekt realizowany w latach 2019-2021, dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+. Wartość projektu oszacowano na kwotę 120.759,20 zł. Na rok 2021 r. zaplanowano wydatki w wysokości 48.962,16 zł, które nie zostały wydatkowane z końcem roku.

Głównym celem projektu jest stworzenie menu (przystawka, danie główne, drugie danie i deser).

W ramach przedsięwzięcia w 2019 r. podpisano umowę finansową z Narodową Agencją dla projektu realizowanego w ramach akcji Partnerstwa Strategicznego. Został powołany zespół projektowy nauczycieli. Przygotowano informację na temat projektu dla uczniów. Ustalono kryteria i przeprowadzono rekrutację uczniów do zespołu Erasmus. Ogłoszono konkurs na logo projektu oraz na okładkę książki z przepisami. Odbyło się pierwsze spotkanie z wybraną grupą uczniów chętnych do pracy w projekcie. Udział w szkoleniu dla beneficjentów rozpoczynających realizację projektów w ramach programu Erasmus + Edukacja szkolna akcja KA2 w Poznaniu. Wybrano logo i okładkę,

docelową grupę 21 uczestników na okres trwania projektu. Opracowano oraz przeprowadzono ankiety oraz deklaracje dla uczniów zaangażowanych w projekcie. Przygotowano materiały promocyjne projektu. Zakupiono 2 laptopy. Założono konto na portalu etwinng przez uczniów oraz nawiązano kontakt z uczniami z Kraju Basków. Przygotowano uczniów pod względem umiejętności językowych oraz merytorycznych z wiedzy dotyczącej systemu edukacyjnego i życia w Kraju Basków. Przeszkolono uczniów z zakresu zakładania konta i obsługi platformy Lucidpress, będącego głównym narzędziem wykonywania zadań projektowych. Uczestnictwo w video konferencji pod hasłem Migrant's Day ze wszystkimi partnerskimi szkołami projektu. Zrealizowano pierwsze i drugie zadanie projektowe: przygotowano przepisy, oraz prezentacje na temat Praw Człowieka oraz tolerancji i równości, w sekcji „Kreatywność i sztuka” oraz tworzono podstawowe zwroty w językach krajów partnerskich zaangażowanych w projekcie w sekcji „Kącik glosariusza”. Uczniowie uczestniczyli w mobilności w Kraju Basków i w Finlandii. Zakupiono kronikę projektu w której zapisano najważniejsze wydarzenia projektowe wraz z relacją fotograficzną. Upowszechniono projekt w mediach: Elka, Leszno24, Panorama Leszczyńska, na stronie internetowej szkoły, na portalu społecznościowym szkoły Facebook, telewizji Poznań – wywiad oraz w gablotach szkoły.

W 2021 r. nie realizowano przedsięwzięcia ze względu na pandemię COVID-19.

## **5. Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna**

Projekt realizowany w latach 2016-2021. Przedmiotowe zadanie uzyskało dofinansowanie z UE w ramach Obszarów Strategicznych Interwencji. Umowa o dofinansowanie została podpisana 17 lipca 2019 roku. Projekt ma na celu inwestowanie w kształcenie, szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności, wyrównanie szans edukacyjnych, wzrost świadomości oraz podniesienie kompetencji uczniów. Wartość projektu oszacowano na kwotę 826.138,50 zł, w tym 649.706,08 zł na zadania bieżące i 176.432,42 zł na zadania majątkowe. Na 2021 rok w ramach zadań bieżących zaplanowano wydatki w wysokości 359.568,50 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 322.258,26 zł, tj. 89,62% wielkości planowanej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane jest przez:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Lesznie,
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Lesznie,
- 3) Szkołę Podstawową nr 9 w Lesznie,
- 4) Szkołę Podstawową nr 13 w Lesznie,
- 5) Zespół Szkół Specjalnych w Lesznie,
- 6) Zespół Szkół Elektro-Telekomunikacyjnych w Lesznie,
- 7) Zespół Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie,
- 8) II Liceum Ogólnokształcące w Lesznie,
- 9) Urząd Miasta Leszna.

W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia nauczycielom za zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów oraz zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe na rynku pracy. Przeprowadzono webinaria i szkolenia dla kadry pedagogicznej szkół.

## **6. Praktyki w Portugalii kluczem do kariery zawodowej uczniów i nauczycieli**

Projekt realizowany w latach 2019-2021, dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+. Wartość zadania oszacowano na kwotę 621.966,52 zł. Na 2021 roku zaplanowano wydatki w wysokości 442.392,27 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 429.018,29 zł, tj. 96,98% wielkości planowanej.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych w zakresie stosowania języka angielskiego, który będąc językiem międzynarodowym, stwarza ogromne możliwości znalezienia pracy na rynku krajowym, europejskim i światowym. W 2019 r. prowadzono akcję promującą projekt mobilnościowy. Łącznie projektem objętych ma zostać 60 uczniów reprezentujących wszystkie zawody nauczania w szkole oraz 3 nauczycieli jako uczestników Job shadowing. W 2021 r. zrealizowano wszystkie 4 zaplanowane mobilności uczniów w zakresie obowiązkowych praktyk zawodowych obejmujących zawody:

- technik ekonomista - 16 uczniów, czas 14 dni,
- technik logistyki - 15 uczniów, czas 14 dni
- technik hotelarstwa - 5 uczniów, czas 28 dni,
- technik handlowiec - 1 uczeń, czas 14 dni,
- technik żywienia i usług gastronomicznych 12 uczniów, czas 28 dni

oraz Job shadowing dla 3 nauczycieli zawodu: ekonomista i hotelarz po 8 dni, logistyki 14 dni.

Wszystkie praktyki odbywały się w Lizbonie. Językiem pracy był angielski. Uczestnicy przed wyjazdem odbyli dodatkowe zajęcia językowe oraz spotkania organizacyjne, kulturowe i z psychologiem. W trakcie pobytu w Lizbonie, w wolnym czasie, każda grupa miała zapewnione wycieczki z przewodnikiem: Lizbon, Sintra i okolice oraz Fatima i miejscowości nadmorskie, oceanarium oraz wspólne zwiedzanie Lizbony z opiekunami.

## **7. Wzmocnienie tolerancji i szacunku przeciwko przemocy i prześladowaniu**

Projekt realizowany w latach 2019-2021, dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+. Wartość projektu oszacowano na kwotę 162.794,24 zł. Na 2021 roku zaplanowano wydatki w wysokości 122.707,15 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 48.920,15 zł, tj. 39,87% wielkości planowanej.

Celem projektu jest dbanie o akceptację społeczną, promowanie kultury, rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej, zmniejszenie strachu przed wyrażeniem swojej osobowości.

W 2019 r. w ramach projektu zakupiono dwa laptopy, materiały biurowe, tonery do drukarki, drukarkę, projektor, tablice interaktywną, pendrive i tablice do laptopa. Wykonano dwie tablice informacyjne o realizacji projektu szkoły, przelano wynagrodzenia w ramach wynagrodzenia za prace na rzecz projektu oraz na Fundusz prac i ZUS.

W styczniu 2020 r. uczniowie z Polski, Hiszpanii, Macedonii i Rumunii nawiązali znajomości z uczniami z Turcji, u których mieli zamieszkać. Przygotowano materiały i prezentacje związane z tematyką pierwszej mobilności: „Dyskryminacja i przemoc – wspólne i różne aspekty w naszych szkołach”. Przygotowano prezentacje szkół, miejscowości w których się znajdują oraz kraju. W miesiącu lutym załatwiano niezbędne formalności związane z pobytem i wylotem do Turcji. Od 16 do 22 lutego 2020 roku odbywała się pierwsza mobilność, której gospodarzem byli partnerzy z Demirci (Turcja). W mobilności tej

uczestniczyło sześćcioro uczniów z Polski, Rumunii, Macedonii, czworo uczniów z Hiszpanii oraz uczniowie ze szkoły w Demirci. Jeśli chodzi o opiekunów, to było po dwóch nauczycieli z Polski, Hiszpanii i Macedonii, troje nauczycieli z Rumunii oraz nauczyciele z Trucji. W marcu została zaprojektowana gazетка uczniowska. Wybrano uczniów i nauczycieli, którzy mieli wyjechać do Macedonii. W związku z Covid-19 mobilność do Macedonii została odwołana. W miesiącu lipcu utworzono kalendarz z pierwszego roku działań. 21 października 2020 roku zorganizowano wideokonferencję z koordynatorami, podczas której omawialiśmy bieżące sprawy związane z projektem. W listopadzie partnerzy przygotowali prezentacje na temat: „Przemoc w dobie koronawirusa. Natomiast partner z Macedonii zrobił plakaty, które miały zilustrować ten problem. W styczniu 2021 r. prowadzono wymianę korespondencji mailowej dotyczącą działań projektowych w dobie pandemii. W lutym 2021 r. zakupiono laptopa niezbędnego do pracy wirtualnej oraz złożono wnioski o zmianę w umowie terminu w celu przedłużenia projektu o kolejny rok. W marcu 2021 r. kontynuowano wymianę mailową dotyczącą bieżących działań projektowych w czasie pandemii. 15 kwietnia 2021 r., odbyło się spotkanie on-line, którego organizatorem był partner z Macedonii. W ramach spotkania wszyscy partnerzy przedstawiali prezentacje na temat: „Nie dla stereotypowego myślenia w szkołach”. 7 maja 2021 roku odbyło się kolejne spotkanie on-line, na którym partnerzy przedstawili prezentację na temat: „Nie dla przemocy w szkołach”. Organizatorem spotkania był partner z Hiszpanii. Na następnym spotkaniu projektowym, które odbyło się 28 maja 2021 (również on-line), wszyscy partnerzy pokazali prezentację na temat: „Nie dla nękania w szkołach”. Organizatorem tego spotkania była Polska. Kolejne spotkanie on-line zorganizowane zostało 18 czerwca 2021 r. przez partnera z Rumunii – wszyscy partnerzy przedstawili prezentacją na temat: „Tak dla równości”. We wrześniu 2021 odbyło się spotkanie on-line z partnerami projektu w celu ustalenia szczegółów wizyty w Macedonii Północnej (2 mobilność) oraz prowadzono wymianę mailową dotyczącą bieżących działań projektowych. W październiku 2021 przeprowadzono organizację wyjazdu do Macedonii Północnej, który odbył się od 18 do 25 października. W listopadzie i grudniu 2021 roku prowadzono wymianę mailową dotyczącą bieżących działań projektowych w celu ustalenia szczegółów wizyty w Hiszpani (3 mobilność), która odbyła się od 13-19 grudnia.

## **8. Jestem dumny z bycia Europejczykiem**

Projekt realizowany w latach 2019-2022, dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+. Wartość projektu oszacowano na kwotę 133.493,65 zł. Na rok 2021 r. zaplanowano wydatki w wysokości 23.339,83 zł, które zostały wykonane w wysokości 23.339,83 zł, tj. 100 % wielkości planowanej.

Celem projektu jest umocnienie więzi pomiędzy regionami Europy poprzez podniesienie zainteresowania i rozwój świadomości, różnorodności i podobieństw w kulturze europejskiej.

W roku 2019 odbyła się pierwsza mobilność do Salerno we Włoszech w dniach od 9 do 16 grudnia. W ramach mobilności uczestnicy projektu odbyli spotkanie w szkole goszczącej Liceo Statele „Alfanol” w Salerno, uczestniczyli w wycieczce po miejscowości Salerno, do Pompei, do Neapolu, Paesturn i Pontecagnano, brali udział w zajęciach tanecznych, zapoznali się z kulturą i sztuką tańca krajów partnerskich – praca projektowa.

W dniach od 9 do 15 lutego 2020 r. odbyła się druga mobilność w Hiszpanii. W Saragossie zakwaterowano uczestników mobilności. W szkole CPI LA JOTA powitano uczestników projektu, odbyły się zajęcia integracyjne, obserwowano lekcje prowadzone przez gospodarzy. Zwiedzano zabytki miasta Saragossy. Obyły się warsztaty garncarstwa i malarstwa, na których dzieci zaprojektowały i wykonały gwiazdę Mudejar, wykonały reprodukcje najslawniejszych dzieł hiszpańskich. Uczestnicy wzięli udział w wycieczce do lokalnej telewizji i udział w nagraniu programu. Miały miejsce warsztaty naukowe, na których przedstawiono, o czym hiszpańscy uczniowie uczą się na lekcjach przyrodniczych. Uczestniczący w wycieczce rowerowej po mieście i okolicy oraz w festiwalu kulinarnym topas. Zwiedzano centrum sztuki i miejsce powstania wielu dzieł - romansów hiszpańskich w Teruel i Albarracin. Po powrocie uczennice przekazały społeczności uczniowskiej swoje wrażenia dotyczące udziału w projekcie, a nauczycielki na spotkaniach zespołów przedmiotowych przekazały swoje obserwacje dotyczące form i metod pracy zaobserwowanych podczas wyjazdu. Sytuacja epidemiologiczna uniemożliwiła zaplanowanych na 2020 r., wyjazdów do Portugalii i Rumunii. Z uwagi na pandemię i zamknięcie lub ograniczenie działalności szkół w całej Europie, szereg aktywności przeniósł się do strefy online. Uczestnicy projektu brali udział w działalności zachęcającej do pozostania w domu podczas pandemii, ale też promujący aktywne spędzanie wolnego czasu – z dala od komputera. We wrześniu uczniowie SP3 rozpoczęli przygotowywanie do scenek z „Małego Księcia”, które mieli zaprezentować podczas mobilności we Francji. Z okazji Dni Erasmusa, w październiku uczniowie przygotowali plakaty przedstawiające cechy łączące Polskę z krajami partnerskimi. W grudniu przygotowano kalendarz adwentowy przedstawiający zwyczaje panujące w Polsce podczas Świąt Bożego Narodzenia. W 2021 r. odbyła się mobilność do miejscowości Castelnau de Medoc we Francji. W wyjeździe brały udział 2 nauczycielki i 5 uczniów z Polski. Mobilność miała charakter hybrydowy, gdyż uczestnicy z Włoch oraz Rumunii nie otrzymali pozwolenia na opuszczenie swojego kraju z powodu pandemii. W dniach 4.10.2021 do 9.10.2021 r. odbyły się zajęcia projektowe mające na celu integrację grupy projektowej oraz rozwój kompetencji językowych. Podczas wyjazdu uczniowie oraz opiekunowie wzięli udział w warsztatach z programowania, z języka angielskiego, czy też dotyczącej kultury Francji. Uczestnicy projektu brali także udział w warsztatach dotyczących książki A. Saint-Exupery pt. Mały Księżę. Uczniowie czytali wybrane fragmenty książki w swoim ojczystym języku oraz języku angielskim. Wszyscy nauczyciele brali udział z panią dyrektorką szkoły College Canterane, która przedstawiła porównanie systemów edukacji we wszystkich krajach partnerskich na podstawie badań PISA. Podczas kilku wycieczek m.in. do Bordeaux, zatoki Arachon czy też twierdzy Blaye, uczniowie mogli lepiej poznać kulturę i historię tego regionu Francji. Podczas każdej z tych wycieczek odbywały się gry terenowe lub inne aktywności, które wspierały pracę zespołową i rozwój umiejętności językowych. Większość uczestników projektu zapoznało się z ciekawą formą aktywnego spędzania wolnego czasu jakim jest geocaching. Po powrocie uczniowie przekazały społeczności uczniowskiej swoje wrażenia dotyczące udziału w projekcie, a nauczycielki przekazały w swoim zespole przedmiotowym obserwacje dotyczące form i metod pracy zaobserwowanych podczas wyjazdu. Z uwagi na dalsze ograniczenia spowodowane pandemią koronawirusa, część aktywności odbywała się w sferze online.

## **9. Silne i odważne kobiety demokracji europejskiej**

Projekt realizowany w latach 2019-2021, dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+. Wartość projektu oszacowano na kwotę 135.673,66 zł. Na 2021 roku zaplanowano wydatki w wysokości 113.720,56 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 17.093,23 zł, tj. 15,03% wielkości planowanej.

Celem projektu jest współpraca pomiędzy szkołami z Polski, Turcji i Portugalii, który odnosi się do świadomości młodych ludzi w budowaniu szacunku, równouprawnienia i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, ekonomicznemu i obyczajowemu kobiet w Europie.

W 2019 r. przeprowadzono promocję projektu wśród uczniów szkoły z klas I i II. Przeprowadzono rekrutację do projektu. Prowadzono dodatkowe zajęcia językowe w zakresie komunikacji. Odbyło się spotkanie wirtualne (on-line) z partnerami zagranicznymi.

W 2020 r. przeprowadzono działania integrujące uczestników projektu, przeprowadzono warsztaty informatyczne w zakresie tworzenia nowoczesnych prezentacji multimedialnych. Prowadzono z uczestnikami platformy e-Twinning w zakresie realizacji działań projektowych oraz bezpośredniego kontaktowania się z uczestnikami z pozostałych krajów. Prowadzono wirtualne warsztaty „Kobieta – godność, wolność, prawo”. Sporządzono raport przejściowy dotyczący realizacji projektu.

W październiku 2021 r. odbyło się spotkanie w międzynarodowych grupach współpracujących ze szkół w Portugalii, Turcji i Polski, w którym wzięło udział 30 uczniów i 7 opiekunów ze szkół zaprzyjaźnionych. Zorganizowano warsztaty o roli kobiet w różnych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego i polityce; ważne kobiety w współczesnym świecie; rola kobiet i ich postrzeganie. Młodzież zwiedziła Leszno, Poznań i Wrocław.

## **10. Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół z terenu Miasta Leszna**

Projekt realizowany w latach 2020-2022. Wartość projektu oszacowano na kwotę 742.474,69 zł, w tym 656.458,00 zł na zadania bieżące i 86.016,69 zł na zadania majątkowe. Na 2021 rok w ramach zadań bieżących zaplanowano wydatki w wysokości 587.074,96 zł, które zostały wykonane w wysokości 207.861,64 zł, tj. 35,41% wielkości planowanej.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Leszna poprzez podniesienie poziomu kompetencji lub kwalifikacji 593 uczniów i 84 nauczycieli oraz zwiększenie możliwości edukacyjnych szkół poprzez doposażenie w niezbędnych sprzęt i oprogramowanie.

W 2020 r. przeprowadzono staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych. W listopadzie przeprowadzono procedurę wyłaniającą firmy szkoleniowe do prowadzenia zajęć specjalistycznych, z uwagi na zamknięcie szkół firmy prowadziły kursy zawodowe zdalnie.

W 2021 r. Przedmiotowe przedsięwzięcie było realizowane przez:

- 1) Zespół Szkół Ekonomicznych w Lesznie,
- 2) Zespół Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie
- 3) Zespół Szkół Elektro-Telekomunikacyjnych w Lesznie
- 4) Urząd Miasta Leszna.

W 2021 r. w ramach zadania na udział w stażach zawodowych zgłosiło się 86 osób. Przeprowadzono zajęcia dla uczniów w Zespole Szkół Elektroniczno-

Telekomunikacyjnych oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych. Ponadto zaplanowano zajęcia na kierunku gastronomii w Zespole Szkół Ekonomicznych. Na pozostałe przedmioty zostanie ogłoszona ponowna procedura mająca na celu wyłonienie wykonawców pozostałych przedmiotów oraz szkoleń dla nauczycieli. Rekrutacja do projektu będzie odbywać się na bieżąco, z uwagi na specyfikę projektu. Doposażono pracownię gastronomiczną w ZSE. W ramach zadania wypłacono stypendia dla uczniów za odbyte staże zawodowe oraz wynagrodzenia dla opiekunów stażystów za zrealizowany staż.

## **11. Fabryka wiedzy**

Projekt realizowany w latach 2020-2021. Wartość projektu oszacowano na kwotę 326.550,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości 311.890,90 zł, które zostały wykonane w wysokości 203.257,72 zł, tj. 65,17% wielkości planowanej.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji 533 uczniów i 97 nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Miasta Leszna oraz zwiększenie możliwości edukacyjnych szkół poprzez doposażenie 3 placówek kształcenia ogólnego i 1 placówki kształcenia zawodowego w niezbędny sprzęt i oprogramowanie.

W 2021 r. w przedsięwzięcie były zaangażowane: Szkoła Podstawowa nr 7 w Lesznie, Szkoła Podstawowa nr 10 w Lesznie, I Liceum Ogólnokształcące w Lesznie i Urząd Miasta Leszna.

Zadanie 1 - Wsparcie Szkoły Podstawowej nr 7 uwzględniające obszary (wparcie uczniów w rozwoju kompetencji kluczowych, poprawy warunków dydaktycznych szkoły, wsparcia indywidualnego podejścia do ucznia, wsparcia nauczycieli). Zadanie zakończone, trwa rozliczenie projektu.

Zadanie 2 - Wsparcie Szkoły Podstawowej nr 10 (wsparcia uczniów w rozwoju kompetencji kluczowych, poprawy warunków dydaktycznych szkoły, wsparcia indywidualnego podejścia do ucznia, wsparcie nauczycieli). Trwa procedura rozliczenia projektu zajęć z uczniami. Nauczyciele ukończyli szkolenia przewidziane w wniosku o dofinansowanie.

Zadanie 3 - Wsparcie Liceum Ogólnokształcącego nr 1 (wsparcie uczniów w rozwoju kompetencji kluczowych, poprawy warunków dydaktycznych szkoły, wsparcia indywidualnego podejścia do ucznia, wsparcia nauczycieli). Zakończono zajęcia dla uczniów oraz zakończono szkolenia dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, szkolenie dla całej kadry z zakresu kompetencji wychowawczych, a 2 nauczycieli ukończyło studia podyplomowe,

Zadanie 4 – Wsparcie Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie uwzględniające obszar „poprawy warunków dydaktycznych” – zakończono procedurę doposażenia placówek edukacyjnych w sprzęt dydaktyczny.

## **12. Mobilność nauczycieli drogą od samorozwoju do rozwoju szkoły**

Projekt realizowany w latach 2020-2022 dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+. Wartość projektu oszacowano na kwotę 165.441,62 zł. Na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości 146.928,87 zł, które zostały wykonane w wysokości 130.580,22 zł, tj. 88,87% wielkości planowanej.

Celem projektu jest językowe i metodyczne szkolenie nauczycieli w instytucjach zagranicznych.



Zadanie jest realizowane przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Lesznie. W 2020 r. przeprowadzono nabór wśród nauczycieli i kampanii informacyjnej o nowym projekcie. Wyznaczono wstępne potrzeby szkoleniowe dla uczestników. W 2021 r. w ramach zadania przeprowadzono zajęcia z języka angielskiego przygotowujące nauczycieli do wyjazdu na szkolenia zagraniczne. Dokonano wyboru kursów zagranicznych dla poszczególnych uczestników. W zagranicznych szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe i językowe wzięło udział 12 nauczycieli i 1 pracownik administracji. Uczestnicy projektu brali udział w kursach metodycznych z języka angielskiego i języka biznesowego (Malta), kursach metodycznych z języka niemieckiego (Niemcy) i języka rosyjskiego (Łotwa) oraz ogólny język angielski w międzynarodowych szkołach językowych (Malta); Kursy z zakresu nowoczesnych narzędzi Web (Włochy); z psychologii (Austria); kursach metodycznych o nauczaniu historii (Grecja). Większość kursów trwała 2 tygodnie i odbywała się w trakcie wakacji letnich.

### **13. Zmiany klimatyczne, kultura i koleżeństwo**

Projekt realizowany w latach 2021-2022 dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+. Wartość projektu oszacowano na kwotę 210.385,32 zł. Na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości 12.473,37 zł, które zostały wykonane w 100 %.

Celem projektu jest rozwój proekologicznych postaw oraz zwiększenie inicjatyw młodych ludzi w ochronę środowiska naturalnego.

W ramach zadania w miesiącu marcu 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Lesznie została wykonana międzynarodowa strona internetowa na okres pięciu lat. Za wykupienie domeny oraz jej zarządzanie złożyły się szkoły z pięciu państw, które biorą udział w projekcie. Należą do nich: Turcja, Chorwacja, Włochy, Litwa i Polska.

Artykuły papiernicze i biurowe były wykorzystywane do upowszechniania rezultatów projektu w formie plakatów, ulotek itp. Pergole tarasowe były zakupione do wykonania akcji zielonej klasy: „Ogród radość z natury, spędzanie czasu na świeżym powietrzu”. Monitor interaktywny został zakupiony aby umożliwić odbywanie spotkań online z dziećmi oraz ich koordynatorami z pięciu państw uczestniczących w projekcie. Ze względu na pandemię COVID-19 nie doszły do skutku żadne mobilności.

### **14. Poprawa jakości szkolenia w Zespole Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie**

Projekt realizowany w latach 2019-2021 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wartość projektu oszacowano na kwotę 288.303,65 zł. Na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości 162.444,42 zł, które zostały wykonane w wysokości 151.214,69 zł, tj. 93,09% wielkości planowanej.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, zwiększenie ich szans na rynku pracy poprzez m.in. realizację staży, dodatkowych szkoleń i kursów. Poprawa jakości nauczania poprzez wyposażenie pracowni w sprzęt do kształcenia zawodowego.

W 2020 roku zakupiono sprzęt geodezyjny stanowiący wyposażenie pracowni zawodowej oraz wyposażenie stanowisk niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technika geodeta. Odbyły

się staże zawodowe dla 39 uczniów w zawodzie technik geodeta oraz szkolenia i kursy dla uczniów w zawodzie technik geodeta i technik mechanik:

- kurs spawania – 4 osoby,
- technologia i zastosowanie Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO – 20 osób,
- drony w geodezji – 14 osób,
- szkolenie GIS – 10 osób,
- nowoczesne techniki pomiarowe – 8 osób.

Odbyły się również kursy i szkolenia dla nauczycieli:

- programowanie obrabiarek CNC – obsługa programów – 4 osoby,
- innowacyjne metody nauczania, e-zasoby – 16 osób,
- studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego – 1 osoba.

W pierwszym półroczu 2021 r. w ramach zadania:

- 1) zakupiono sprzęt do pracowni mechanicznej – frezerka, drukarki, komputery z oprogramowaniem pozwalające podnieść jakość nauczania oraz stworzyć warunki zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik mechanik w wersji komputerowej,
  - 2) przeprowadzono staże zawodowe dla kolejnych 19 uczniów w zawodzie technik geodeta,
  - 3) przeprowadzono szkolenia i kursy dla uczniów w zawodzie technik geodeta i technik mechanik:
    - kurs spawania – 4 osoby,
    - techniki pomiarowe – 8 osób,
    - programowanie obrabiarek CNC,
    - rysunek techniczny CAD,
  - 4) przeprowadzono doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 58 uczniów.
- Projekt został zakończony 31 marca 2021 r.

## **15. Zielone Leszno**

W ramach przedsięwzięcia majątkowego wyodrębniono wydatki bieżące w kwocie 17.138,04 zł, które zostały wykonane w wysokości 10.088,04 zł, tj. 58,86% wielkości planowanej. W ramach zadania bieżącego poniesione wydatki na artykuł promocyjny w prasie, wydruki, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.

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

W ramach przedsięwzięcia majątkowego wyodrębniono wydatki bieżące w kwocie 12.864,96 zł, które zostały wydatkowane w kwocie 4.333,54 zł, tj. 33,68% wielkości planowanej. Środki zostały poniesione za wykonanie przyłączenia instalacji elektrycznej do sieci Enea w obiekcie użyteczności publicznej - bibliotece).

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

W ramach przedsięwzięcia majątkowego w 2021 r. wyodrębniono wydatki bieżące w kwocie 9.800,84 zł, które zostały poniesione w 100% na opłatę przyłączeniową do sieci Enea (kwota 1.805,84 zł) oraz na aktualizację Analizy Kosztów i Korzyści dla przedmiotowego Projektu (kwota 7.995,00 zł).

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

W ramach przedsięwzięcia majątkowego w 2021 r. wyodrębniono wydatki bieżące w kwocie 1.642,05 zł, które zostały wydatkowane w 100% na uiszczenia opłaty za wykonanie usługi montażu wyposażenia sanitarnego w obiekcie.

## **19. Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne**

W ramach przedsięwzięcia majątkowego w 2021 r. wyodrębniono wydatki bieżące w kwocie 123.000,00 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 55.165,50 zł, tj. 44,85% wielkości planowanej. Wydatki te zostały poniesione na przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjnej przedmiotowego projektu.

### **b) pozostałe przedsięwzięcia bieżące**

#### **1. Asystent edukacji romskiej**

Kierunek działań: Wspierać rozwój osobisty mieszkańców obszaru rewitalizacji i budować lub odbudować poczucie własnej wartości. Wartość projektu oszacowano na kwotę 150.000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2023-2027.

#### **2. Bieżące utrzymanie dróg**

Celem przedsięwzięcia jest całoroczne zapewnienie prawidłowego stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2010-2023. Wartość projektu oszacowano na kwotę 64.464.456,14 zł. Na 2021 roku zaplanowano wydatki w wysokości 5.516.600,00 zł, które wydatkowano w wysokości 4.357.327,38 zł, tj. 78,99% wielkości planowanej.

Wydatki w ramach bieżącego utrzymania dróg dotyczą prowadzenia akcji zimowej, wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych, remontów chodników, równania dróg gruntowych, odnowy oznakowania poziomego i wymiany starych i uszkodzonych, a także ustawiania nowych tablic znaków drogowych. Ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg finansowana jest również konserwacja i utrzymanie urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz parkomatów zainstalowanych w strefie płatnego parkowania, wycinka drzew i nasadzenia zieleni w pasach drogowych, a także praca brygady remontowej działającej w strukturach MZK a będącej w dyspozycji MZD na podstawie Porozumienia jak i nadzoru technicznego na zadaniach związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, zajęciami pasa drogowego.

#### **3. Nadzór nad lasami komunalnymi**

Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie należytego porządku w lasach (ogłędziny stanu lasów, ocena zgodności wykonywanych przez właścicieli lasów prac związanych z gospodarką leśną. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2018-2027. Wartość projektu oszacowano na kwotę 18.000,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1.800,00 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 1.775,75 zł, tj. 98,65% wielkości planowanej.

W dniu 02.01.2018 r. podpisano porozumienie zawarte pomiędzy Prezydentem Miasta Leszna a Nadleśniczym Nadleśnictwa Karczma Borowa. Porozumienie zawarte jest na czas określony od dnia 2 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2027 r.

#### **4. Opłaty roczne z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych na cele publiczne**

Opłata z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych na cele publiczne będzie uiszczana przez okres 10 lat, tj. w latach 2018-2027, w kwocie 6.508,08 zł rocznie. Całkowity koszt opłaty naliczono w wysokości 65.080,80 zł. W 2021 r. opłata została uiszczona w całości.

Decyzją GD.6126.77.2017 z dnia 20.10.2017 r. Prezydenta Miasta Leszna dotyczącą wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych stanowiących użytki rolne o pow. 0.2030 ha, oznaczonych w ewidencji gruntów jako grunty orne klasy III a, wchodzących w skład nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1/12 ark. m. 43, wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego, będących własnością Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, oddanych w dzierżawę Gminie Miasta Leszna na okres 25 lat i wyłączonych z produkcji rolniczej w związku z budowa parkingu dla samochodów osobowych, naliczono przedmiotową opłatę.

#### **5. Plany zagospodarowania przestrzennego**

Celem przedsięwzięcia jest realizacja zadań związanych z planowaniem przestrzennym – przede wszystkim opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Leszna, a więc kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Miasta poprzez ustalenie przeznaczenia dla poszczególnych terenów, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2010-2029. Wartość przedsięwzięcia zaplanowano w wysokości 2.820.325,11 zł. Na 2021 r. zaplanowano wydatki w wysokości 114.069,69 zł., które zostały wykonane w wysokości 98.583,68 zł, tj. 86,24% wielkości planowanej.

W ramach zadania w 2021 r. opracowywano:

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ewarysta Estkowskiego, Alei Konstytucji 3 Maja, Ludwika Zamenhofa oraz granic miasta Leszna,
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Antonińskiej w Lesznie,
- Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna,
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kresowej i ks. Jerzego Popiełuszki w Lesznie,
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Okrężnej, Alei Konstytucji 3 Maja, ulicy Meliorantów oraz torów kolejowych w Lesznie,
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Spółdzielczej, Wilkowickiej i terenów kolejowych w Lesznie.

Niezależnie od zadań przewidzianych w budżecie na rok 2021 sukcesywnie wydatkowano środki niewygasające na opracowania urbanistyczne rozpoczęte w latach ubiegłych.

#### **6. Pomoc materialna studentom uczelni wyższych „Student Plus”**

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie materialne studentów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz zachęta do powrotu do Leszna po zakończeniu kształcenia.

Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2018-2023. Wartość projektu oszacowano na kwotę 648.081,76 zł. Na rok 2021 zaplanowano środki

w wysokości 121.909,00 zł, które zostały wykonane w wysokości 116.039,04 zł, tj. 95,18% wielkości planowanej.

Na mocy Uchwały nr X/147/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 2019 r. udzielono pomoc materialną w formie stypendium 25 studentom uczelni wyższych, zamieszkałym na terenie miasta Leszna, których osiągnięcia, działalność oraz chęć podjęcia pracy na terenie miasta Leszna mogą przyczynić się rozwojowi miasta. Stypendyści zostali wybrani przez komisję stypendialną. Wysokość stypendium wynosi 1.000,00 zł miesięcznie dla 11 stypendystów oraz 900,00 zł miesięcznie dla 14 stypendystów.

## **7. Rewitalizacja przestrzenna**

Projekt realizowany w latach 2016-2029. Wartość projektu oszacowano na kwotę 775.880,05 zł. Na rok 2021 zaplanowano środki w wysokości 30.000,00 zł, które zostały zrealizowane w 100%. Celem przedsięwzięcia jest opracowywanie koncepcji i analiz w zakresie rewitalizacji.

W 2021 r. w ramach zadania opracowywano:

- Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Towarowej i Śniadeckich w Lesznie,
- Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic gen. Ludwika Mierosławskiego i Grunwaldzkiej w Lesznie,
- Koncepcję architektoniczno-urbanistyczną fragmentu publicznego ciągu pieszego między ulicami Zygmunta Krasińskiego a Przemysławą.

## **8. Stacja Biznes. Strefa Kreatywna – Ożywienie gospodarcze w centrum**

Kierunek działań: Wprowadzić impuls gospodarczy w centrum miasta. Wartość projektu oszacowano na kwotę 449.470,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2018-2027. Na rok 2021 zaplanowano środki w wysokości 25.470,00 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 24.807,44 zł, tj. 97,40 % wielkości planowanej.

„Stacja Biznes. Strefa Kreatywna”, to miejsce wspierające proces rewitalizacji. To przestrzeń w centrum miasta, która służy animowaniu społeczności, przedsiębiorców i osób przedsiębiorczych, organizacji spotkań oraz praktycznych warsztatów dla mieszkańców.

Formuła działalności Stacji Biznes, w zakresie organizowanych w tym miejscu licznych autorskich wydarzeń, odbywa się na zasadzie partnerstwa. Stacja Biznes, jako organizator wydarzenia, nie płaci „partnerowi” Stacji za wykonane warsztaty i spotkania, dzięki temu możliwe jest organizowanie wydarzenia dla mieszkańców bez pobierania od nich opłat za uczestnictwo. Natomiast „partnerzy” Stacji Biznes korzystają z wysokich zasięgów postów na profilach „Stacji” prowadzonych w social mediach (facebook, instagram, linkedin), gdzie wymieniana jest ich nazwa. Dzięki nawiązaniu współpracy z podmiotami działającymi w Lesznie i okolicach, w Stacji Biznes organizowane są bezpłatne warsztaty, szkolenia i spotkania cieszące się dużą popularnością wśród mieszkańców miasta i okolic.

W 2021 r. zorganizowano następujące wydarzenia:

- Leszczyńska Akademia Marketingu 2.0 – czyli druga część całego cyklu warsztatów obejmujących zagadnienia marketingu, m.in. takie jak: struktura marketingowa w firmie, kanały social media, automatyzacja działań marketingowych, marketing B2C, lejki sprzedażowe, optymalizacja działań w zakresie pozyskiwania klientów on-line, automatyczna sprzedaż w działalności usługowej,

- konsultacje dla przedsiębiorców w zakresie dobrych praktyk sztyldowych,
- cykl warsztatów dla przedsiębiorców „grafika dla Ciebie i twojej firmy”,
- English Business Cafe – bezpłatne konwersacje po angielsku,
- bezpłatne porady prawne,
- doradztwo dla osób posiadających kredyt hipoteczny w CHF,
- warsztaty motywacyjne dla kobiet,
- szeroka oferta zajęć dla dzieci podczas wakacji, np.: wakacje z angielskim, wakacje z włoskim, wakacje z francuskim w Stacji Biznes,
- spotkanie rozwojowe dla kobiet,
- spotkania grup roboczych,
- indywidualne konsultacje z doradcą podatkowym,

W Stacji Biznes odbywają się również spotkania robocze grupy „Nowe Stare Miasto” zrzeszające handlowców prowadzących działalność na obszarze oraz cykliczne spotkania Komitetu Rewitalizacji miasta Leszna.

Stacja Biznes to również jedyne miejsce w Lesznie świadczące bezpłatną usługę coworkingu. Jest to miejsce dla osób wykonujących wolny zawód lub osób prowadzących działalność gospodarczą nie mających jeszcze swojej siedziby. Zainteresowane osoby mogą przyjść popracować w odpowiednio wyposażonej do tego przestrzeni, powymieniać się doświadczeniami, powymieniać spostrzeżenia na temat swoich projektów. Na miejscu jest dostęp do Internetu, projektora, a także darmowej kawy i herbaty. W lokalu na leszczyńskim deptaku spora liczba osób umawia się również na spotkania ze swoimi kontrahentami, warto dodać, że na otwarciu Stacji Biznes przychodzi stałe grono korzystających, coraz więcej jest również nowych osób / firm, dzięki wzajemnemu kojarzeniu podmiotów gospodarczych, wielu firmom działającym w Stacji Biznes, udało się nawiązać relacje biznesowe.

Stacja Biznes wspiera również proces komercjalizacji pustych lokali handlo-usługowych na obszarze rewitalizacji miasta Leszna. W tym celu na stronie [www.stacjabiznes.leszno.pl](http://www.stacjabiznes.leszno.pl) utworzono platformę, na której prezentowane są oferty lokali do wynajęcia – zarówno nieruchomości miejskich jak i będących w prywatnych rękach. W tym procesie, w Stacji Biznes można „od ręki” uzyskać informacje o dostępnych wolnych lokalach, ich czynszach, powierzchniach, kwotach wadów oraz terminach przetargów. Stacja Biznes aktywnie uczestniczy również w wyszukiwaniu i pozyskiwaniu ofert na rynku, dokonywaniu oględzin, opracowywaniu ofert oraz podczas prezentacji lokali dla zainteresowanych najemców. Na profilach Facebook, Instagram i LinkedIn Stacji Biznes na bieżąco publikowane są pozyskane oferty lokali do wynajęcia, ponadto w witrynie Stacji Biznes w specjalnych prezenterach wyeksponowano oferty w formie papierowej, co sprawia, że promocja oferty prowadzona jest trzema kanałami.

W 2021 r. poniesiono wydatki na utrzymanie lokalu Stacji Biznes przy pl. Metziga 1, w szczególności koszty zużycia gazu, zużycia energii elektrycznej, opłaty za wywóz śmieci, ścieków, internet, wodomierz. Zakupiono środki żywności dla uczestników warsztatów, szkoleń, spotkań organizowanych w Stacji Biznes.

## **9. Targi NGO – Aktywizacja mieszkańców**

Kierunek działań: Wspierać, aktywizować i integrować lokalne organizacje pozarządowe oraz grupy inicjatywne działające na rzecz mieszkańców. Wartość projektu oszacowano na kwotę 45.000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2020-2021. Na rok 2021 zaplanowano środki w wysokości 25.000,00 zł,

które nie zostały wydatkowane w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego wywołany pandemią koronawirusa.

## **10. Wydarzenia integrujące społeczność lokalną – Aktywizacja mieszkańców**

Kierunek działań: Wzmocnić poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców oraz identyfikacji z miejscem zamieszkania. Wartość projektu oszacowano na kwotę 983.561,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2019-2027. Na rok 2021 zaplanowano środki w wysokości 12.561,00 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 10.331,50 zł, tj. 82,25 % wielkości planowanej.

W ramach zadania organizowano następujące imprezy integrujące społeczność lokalną:

### **1) Rynki Śniadaniowe**

W 2021 roku odbyły się dwie imprezy z cyklu Rynki Śniadaniowe: 3 lipca na leszczyńskim Rynku oraz 28 sierpnia na Placu Kościuszki. Pozyskiwano wystawców gastronomicznych, wykonawców warsztatów dla dzieci i dorosłych, będących uatrakcyjnieniem wydarzenia.

### **2) Leszczyński Uliczny Festiwal Artystyczny - LUFA Festiwal**

W I kwartale br. odbywały się spotkania organizacyjne dotyczące organizacji festiwalu, pomysłów na niego i jego formy. Przygotowano oferty sponsorskie, w celu pozyskania funduszy na organizację wydarzenia od sponsorów prywatnych. Ostatecznie festiwal wsparło 13 firm z Leszna i regionu. Wydarzenia LUFY:

- PARK KOŚCIUSZKI – strefa rękodzieła (warsztaty z odnawiania starych mebli, szycia i przerabiania ubrań, tworzenia makram, warsztaty cyrkowe itp.)
- WIEŻA CIŚNIENI – strefa dziecka (teatry, w tym ekologiczne; warsztaty tworzenia instrumentów muzycznych z odzysku, warsztaty sensoryczne itp.)
- ul. SŁOWIAŃSKA I ARESZT – koncerty muzyczne, łącznie 18,
- ul. APTEKARSKA – tworzenie mozaiki z odzysku na bocznej elewacji kamienicy przy ul. Wolności
- RYNEK - pokaz balonowy (w tym akrobacje pod balonem na uwięzi).

## **11. Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym – Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców**

Projekt realizowany w latach 2019-2022. Wartość projektu oszacowano na kwotę 15.620.000,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości 3.926.400,00 zł, które wydatkowano w wysokości 3.269.172,26 zł, tj. 83,26% wielkości planowanej.

Wydatkowane środki dotyczą pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji energii przez punkty oświetlenia ulicznego miasta oraz sygnalizacje świetlne. W ramach zadania prowadzono usługi konserwacji i utrzymania oświetlenia zewnętrznego, nadzoru nad oświetleniem słupów oświetleniowych, konserwacji punktów oświetlenia ulicznego miasta i nadzoru inwestorskiego na robotach budowlanych branży elektrycznej. W ramach konserwacji wykonywano prace wymiany przepalonych źródeł światła, wymiany uszkodzonych opraw i słupów na oświetleniu stanowiącym własność Enea Oświetlenie Sp. z o.o., a także własność Miasta Leszna.

## **12. Strategia rozwoju Leszna**

Projekt realizowany w latach 2021-2023. Wartość projektu oszacowano na kwotę 125.000,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,00 zł, które zostały wydatkowane w 100% na opracowanie strategii rozwoju Leszna.

## **13. Budowa i wyposażenie przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12**

W ramach przedsięwzięcia majątkowego w 2021 roku wyodrębniano wydatki bieżące z których zrezygnowano na dzień 30 grudnia 2021 r.

## **14. Przebudowa ulicy Fabrycznej**

W ramach przedsięwzięcia majątkowego wyodrębniono wydatki bieżące. Na dzień 30 grudnia 2021 r. zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Leszna Nr XLVI/592/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2021-2039 wynosiły one 5.000,00 zł. Natomiast Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna z dnia 30 grudnia 2021 r. Nr 49/12/2021 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2021, wydatki te zostały zwiększone do kwoty 9.051,36 zł, i zostały wykonane w wysokości 8.351,36 zł, tj. 92,27% wielkości planowanej. W ramach wydatków bieżących wykonano i dokonano montażu 2 szt. tablic informacyjnych/pamiątkowych dla przedmiotowego projektu.

## **c) przedsięwzięcia majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

- 1. Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych – omówiono w pkt 14 Załącznika 7/1.**
- 2. Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne – omówiono w pkt 18 Załącznika 7/1.**
- 3. Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie – omówiono w pkt 21 Załącznika 7/1.**
- 4. Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna – omówiono w pkt 2 Załącznika 7/1.**
- 5. Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta Leszna – omówiono w pkt 16 Załącznika 7/1.**
- 6. Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie – omówiono w pkt 17 Załącznika 7/1.**
- 7. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Miasta Leszno – omówiono w pkt 9 Załącznika 7/1.**
- 8. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie**  
Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2021 r. Nr XLVI/591/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Leszna na 2021 r. zrezygnowano z realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.



#### **9. Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna**

Projekt realizowany w latach 2016-2021. Przedmiotowa inwestycja uzyskała dofinansowanie z UE w ramach Obszarów Strategicznych Interwencji. Umowa o dofinansowanie została podpisana 17 lipca 2019 roku. Wartość projektu oszacowano na kwotę 826.138,50 zł, w tym 649.706,08 zł na zadania bieżące i 176.432,42 zł na zadania majątkowe. Na rok 2021 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 176.432,42 zł, które zostały wykonane w wysokości 122.960,87 zł, tj. 69,69% wielkości planowanej. W ramach zadania doposażono 5 szkół: Zespół Szkół Specjalnych, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3, II Liceum Ogólnokształcące w Lesznie w specjalistyczny sprzęt dydaktyczny.

#### **10. Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół z terenu Miasta Leszna**

W ramach przedsięwzięcia bieżącego wyodrębniono wydatki majątkowe w roku 2021 w wysokości 86.016,69 zł, które nie zostały wydatkowane z końcem roku.

W ramach zadania planuje się doposażenie pracowni edukacyjnych 3 szkół: Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych, Zespołu Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie w specjalistyczny sprzęt dydaktyczny.

#### **11. Modernizacja budynku Ratusza – omówiono w pkt 22 Załącznika 7/1.**

#### **d) pozostałe przedsięwzięcia majątkowe**

##### **1. Dzielnica kultury – rewaloryzacja dzielnicy żydowskiej w Lesznie**

Kierunek działań: Stworzyć miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców.

Wartość projektu oszacowano na kwotę 2.000.000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2023-2028.

##### **2. Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego – objęcie udziałów**

Zadanie realizowane w latach 2016-2023. Wartość projektu oszacowano na kwotę 4.687.027,85 zł. Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 100.000,00 zł, które zostały wykonane w 100%. W poprzednich latach w ramach zadania zaplanowane środki zostały wydatkowane na podwyższenie kapitału zakładowego Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie oraz kapitał zapasowy.

##### **3. Przebudowa ulicy Święciechowskiej - omówiono w pkt 1 Załącznika 7/1.**

##### **4. Przebudowa ulicy Fabrycznej – omówiono w pkt 3 Załącznika 7/1.**

##### **5. Przejęcie lotniska przez Miasto Leszno**

Zadanie realizowane w latach 2019-2021. Wartość projektu oszacowana na kwotę 5.904.230,01 zł. Na 2021 r. zaplanowano wydatki w wysokości 1.000.000,00 zł, które zostały wydatkowane w 100%, zgodnie z zapisami aktu notarialnego Rep. A nr 8538/2018 z dnia 27-09-2018 r. Zadanie zostało zakończone.

6. **Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. K. Kurpińskiego 2 w Lesznie** – omówiono w pkt 11 Załącznika 7/1.
7. **Sport, rekreacja i bezpieczne chodniki na Zatorzu – Budowa przejścia 3 boisk do siatkówki plażowej, ścieżek spacerowych oraz wymiana zniszczonych chodników w newralgicznych punktach dzielnicy (Budżet Obywatelski 2019)** – omówiono w pkt 24 Załącznika 7/1.
8. **Budowa i wyposażenia 5 – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12** – omówiono w pkt 10 Załącznika 7/1.
9. **Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (część południowa)** – omówiono w pkt 4 Załącznika 7/1.
10. **Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna** – omówiono w pkt 15 Załącznika 7/1.
11. **Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4** - omówiono w pkt 12 Załącznika 7/1.
12. **Nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem krytej pływalni, położonej w Lesznie przy ul. Św. Józefa 5** – poszerzenie oferty sportowej w mieście.  
Projekt realizowany w latach 2021-2022. Wartość zadania oszacowano na 2.750.000,00 zł. Na 2021 r. zaplanowano wydatki w wysokości 2.150.000,00 zł, które zostały wykonane w 100%, zgodnie z aktem notarialnym Rep. A 2269/2021 z dnia 29-03-2021 r. Na 2022 r. zaplanowano uiszczenie II raty płatności za nabycie nieruchomości zgodnie z aktem notarialnym.
13. **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 rok) – omówiono w pkt 23 Załącznika 7/1.
14. **Tworzenie warunków do bezpiecznego spędzania wolnego czasu, do nauki i zabawy** – omówiono w pkt 13 Załącznika 7/1.
15. **Budowa nowego parterowego budynku dla Zespołu Szkół Specjalnych**  
Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2026-2028. Wartość przedsięwzięcia oszacowano na kwotę 10.000.000,00 zł.
16. **Budowa drogi łączącej ul. A. Mickiewicza i ul. J. Ostroroga**- omówiono w pkt 5 Załącznika 7/1.
17. **Modernizacja Parku Tadeusza Kościuszki** – omówiono w pkt 19 Załącznika 7/1.
18. **Inicjatywa Lokalna – budowa nawierzchni i kanalizacji ul. Brandta** – omówiono w pkt 20 Załącznika 7/1.

- 19. Poprawa bezpieczeństwa na Zatorzu – Budowa chodnika na odcinku ul. Szczepanowskiego. Wymiana nawierzchni na placu zabaw na ul. Dąbrówki, Budowa mini placu zabawna Okrzei (Budżet Obywatelski 2020) – omówiono w pkt 6 Załącznika 7/1.**
- 20. Adaptacja budynku biurowo-administracyjnego na budynek mieszkalny na terenie pokolejowym przy ul. Towarowej w Lesznie**  
Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2024-2028. Wartość projektu oszacowano na kwotę 16.500.000,00 zł.
- 21. Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3 – omówiono w pkt 8 Załącznika 7/1.**
- 22. Modernizacja ul. Jana Kilińskiego wraz z nawierzchnią i chodnikami – omówiono w pkt 7 Załącznika 7/1.**
- 23. Modernizacja Pływalni „Akwawit”**  
Projekt przewidziany do realizacji na lata 2022-2027.
- 24. Zakup nowoczesnych parkomatów do Strefy Płatnego Parkowania**  
Projekt przewidziany do realizacji na lata 2022-2024.
- 25. Zmiana sposobu ogrzewania**  
Projekt przewidziany do realizacji na lata 2022-2027.
- 26. Wniesienie udziałów do MZZ Sp. z o.o.**  
Projekt przewidziany do realizacji na lata 2022-2023.
- 27. Przebudowa Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji Leszna.**  
Projekt przewidziany do realizacji na lata 2022-2024.

**Opracował:**  
**Wydział Budżetu**  
**na podstawie materiałów złożonych**  
**przez jednostki i zakłady budżetowe**  
**oraz Wydziały i Biura Urzędu Miasta**