

UZASADNIENIE

do projektu budżetu Miasta Leszna

na rok 2023

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Radzie Miejskiej projekt budżetu Miasta Leszna na rok 2023 sporządzony w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2267),
- uchwałę Nr XLVII/595/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2022-2039 ze zmianami,
- uchwałę Rady Miejskiej Leszna Nr LIII/725/2018 z dnia 25 października 2018 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Leszna,
- zarządzenie Nr 69/8/2022 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Miasta Leszna na rok 2023.

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

Przedkładany projekt budżetu Miasta Leszna na 2023 rok po stronie **dochodów** określony został kwotą 450.590.374,31 zł. **Wydatki** budżetu zaplanowano w wysokości 466.155.238,71 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami (deficyt budżetu) wynosi 15.564.864,40 zł. **Rozchody** budżetu miasta w wysokości 14.372.883,68 zł dotyczą wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2012 (kwota 14.000.000,00 zł), zaciągniętej w roku 2017 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację oświetlenia ulicznego (kwota 129.200,00 zł) oraz zaciągniętej w roku 2021 pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na termomodernizację Zespołu Szkół nr 4 (kwota 243.683,68 zł). Zatem faktyczny niedobór (deficyt i rozchody) wynosi 29.937.748,08 zł, który planuje się pokryć **przychodami** budżetu w formie emisji obligacji komunalnych (kwota 12.500.000,00 zł) oraz wolnymi środkami z roku 2022 w wysokości 17.437.748,08 zł. Środki z roku 2022 pochodzą z dodatkowych dochodów, które miasto otrzymało z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z pismami Ministra Finansów z dnia 30 września br. Środki te zostały przyjęte w uchwale nr LVII/726/2022 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 października 2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2022 po stronie dochodów oraz rozchodów jako przelewy na rachunek lokat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym określono wysokość sumy, do której Prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania. Ww. upoważnienie zawarto w § 11 projektu uchwały budżetowej i określono kwotę 8.000.000,00 zł. Upoważnienie dotyczy zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy, innych niż zaliczane do przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych oraz innych niż zapewniających bieżącą działalność jednostki.

Poniżej omówiono załączniki do projektu uchwały budżetowej.

Załącznik nr 1 „Plan dochodów na 2023 rok”

Na rok 2023 zaplanowano dochody ogółem w wysokości 450.590.374,31 zł, z tego dochody miasta stanowią 291.552.020,78 zł (64,70% dochodów ogółem) oraz dochody powiatu 159.038.353,53 zł (35,30% dochodów ogółem). Określone dochody ogółem obejmują:

- dochody bieżące w wysokości 409.545.765,70 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 41.044.608,61 zł.

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

Klasyfikując dochody ogółem według źródeł pochodzenia: dochody obce stanowią 46,86% planu dochodów ogółem i wynoszą 211.141.141,61 zł natomiast dochody własne wynoszą 239.449.232,70 zł tj. 53,14% dochodów ogółem.

Dochody własne

Wpływy z tytułu podatków skalkulowane zostały w oparciu o obowiązujące uchwały i projekt uchwały Rady Miejskiej Leszna w sprawie stawek podatków lokalnych (podatku od nieruchomości), który zostanie przedstawiony Radzie w dniu 29.11.2022 r. Dochody te zostały zaplanowane zgodnie z przewidywanymi wpływami roku bieżącego i z zaległościami podatkowymi. Uwzględniono również planowane zwiększenia liczby podatników w związku z oddaniem do użytkowania nowych obiektów, jak również utratą prawa do zwolnienia. Wpływy z innych źródeł podatkowych (wpływy z opłaty skarbowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej) skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zostały zaplanowane w wielkościach określonych na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów. Zgodnie z informacją z Ministerstwa podstawą do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023. Wyliczenia według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 15 września 2022 roku po zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

Wskaźnik udziału należnego podatku od osób fizycznych i prawnych został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2019-2021 odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych w wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku należnego.

Na 2023 rok zaplanowano następujące kwoty:

- zadania powiatu udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 20.968.547,00 zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą 1.998.258,00 zł,
- zadania miasta udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 78.555.337,00 zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą 9.577.363,00 zł.

Wpływy z tytułu opłat lokalnych tj. opłata targowa, opłata komunikacyjna, opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za koncesje i licencje oraz inne opłaty zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2022 roku. Od roku 2016 nie planuje się opłaty od posiadania psów Uchwałą nr XXIV/172/2015 z dnia 26 listopada 2015 Rada Miejska podjęła uchwałę uchylającą uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności i wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty od posiadania psów.

Dochody z mienia oszacowano w oparciu o zaplanowane opłaty roczne za prawo wieczystego użytkowania, opłaty za zarząd i użytkowanie nieruchomości, opłaty planistyczne i adiacenckie, zawarte umowy na dzierżawę gruntów z uwzględnieniem wskaźnika inflacji oraz planowaną sprzedaż mienia komunalnego, w tym mieszkań komunalnych i budynków, zgodnie z przygotowywanym wieloletnim programem gospodarowania zasobem mieszkaniowym na lata 2021-2025 oraz opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Planowane dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 15.200.000,00 zł obejmują sprzedaż:

- 25 mieszkań na rzecz najemców lokali mieszkalnych lub w drodze przetargu w budynkach wspólnot mieszkaniowych i budynkach przewidzianych do prywatyzacji przy zastosowaniu bonifikat w cenie sprzedaży wynikających z uchwały Rady Miejskiej Leszna,
- 6 budynków miasta – przy ul. Bolesława Chrobrego 37, Nowy Rynek 4 i 5, Przemysłowa 10 oraz ul. Jarosława Dąbrowskiego 17 i 19,
- 25 działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne,
- 8 działek na poprawę zagospodarowania nieruchomości,
- 2 nieruchomości przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne,
- 2 nieruchomości pod teren usługowo-przemysłowy,

Dochody z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano w wysokości 150.000,00 zł uwzględniając złożone wnioski.

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

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

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

Po stronie dochodów zaplanowano także środki w wysokości 750.000,00 zł (dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80104 i rozdz. 80115) z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Zwrot dotacji dotyczy niepublicznych placówek oświatowych, na które w wyniku kontroli w latach 2018 - 2022 wystawione zostały decyzje o zwrocie nienależnie pobranych dotacji.

W ramach dochodów własnych zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwoty ujęte w budżecie zostały zaplanowane na podstawie wstępnych promes z Banku Gospodarstwa Krajowego nr Edycja2/2021/3990/PolskiŁad na zadania pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13” oraz nr Edycja2/2021/5247/PolskiŁad na zadanie pn.: „Leszczyńskie Centrum Nauki – adaptacja wieży ciśnień oraz termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1”.

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

Dochody obce

D O T A C J E

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne realizowane w 2023 roku – Wojewoda Wielkopolski poinformował o kwotach dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 3.316.309,00 zł, z tego na zadania miasta w kwocie 3.223.393,00 zł i na zadania powiatu w kwocie 92.916,00 zł. Dotacje dotyczą zadań z zakresu pomocy społecznej tj. utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (471.513,00 zł), wypłaty zasiłków okresowych (740.000,00 zł) i stałych (1.824.000,00 zł) oraz opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre zasiłki z pomocy społecznej (187.880,00 zł), a także prowadzenie Domu Pomocy Społecznej (92.916,00 zł).

Po stronie dochodów zaplanowano również niepotwierdzone przez Wojewodę Wielkopolskiego dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 3.237.900,00 zł

na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji jest obliczana jako iloczyn kwoty rocznej oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych roczna kwota dotacji na 1 dziecko w roku 2023 wyniesie 1.506,00 zł. Zgodnie z danymi złożonymi przez przedszkola z terenu miasta w systemie informacji oświatowej na dzień 1 września 2022 roku liczba dzieci w przedszkolach w wieku od 2,5 do 5 lat wyniosła 2.150 dzieci. Wobec powyższego wysokość dotacji dla miasta w roku 2023 powinna wynieść 3.237.900,00 zł (2.150 dzieci x 1.506 zł = 3.237.900 zł). Jednocześnie zauważa się, że w sytuacji, gdy Wojewoda Wielkopolski poinformuje o kwotach dotacji dla Miasta Leszna po przyjęciu ustawy budżetowej bez potwierdzenia kwoty dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego konieczna będzie zmiana budżetu w tym zakresie.

Dotacje celowe na zadania zlecone – na rok 2023 dysponenci środków tj. Wojewoda Wielkopolski oraz Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego poinformowali o kwotach dotacji na zadania zlecone realizowane przez Miasto w wysokości 34.757.232,00 zł, z tego na zadania gminne w wysokości 23.214.527,00 zł i na zadania powiatowe w wysokości 12.542.705,00 zł. Dotacje na zadania zlecone omówiono szczegółowo w dalszej części objaśnień.

Dotacje celowe na zadania powierzone – na rok 2023 zaplanowano dotacje realizowane na podstawie porozumień z:

- organami administracji rządowej w wysokości 71.520,00 zł (zadania powiatu) na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
- jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.543.416,95 zł na realizację następujących zadań:
 - przejęcie lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 776.042,00 zł,
 - udzielenia schronienia osobom bezdomnym w wysokości 226.665,00 zł,
 - prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 640.369,00 zł,
 - współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 1.791.181,00 zł przez Powiat Leszczyński,
 - objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci z autyzmem z terenu Powiatu Leszczyńskiego i uczęszczających do szkół, dla których Powiat Leszczyński jest organem prowadzącym w wysokości 30.000,00 zł,
 - organizację wspólnych imprez sportowych z Powiatem Leszczyńskim w wysokości 33.000,00 zł,
 - uczestnictwo mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego, Gostyńskiego, Rawickiego i Kościańskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w wysokości 46.159,95 zł.

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

W 2023 roku planuje się otrzymać **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:**

- klasyfikowane z czwartą cyfrą „7” w wysokości 3.500.000,00 zł ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (w tym refundacja poniesionych wydatków w roku 2022):
 - „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10” w wysokości 1.500.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” w wysokości 1.800.000,00 zł,
 - „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej” w wysokości 200.000,00 zł.

SUBWENCJE

Część oświatowa subwencji ogólnej – jak wynika z otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów – uwzględnia kwotę bazową oraz kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych oraz kwotę na zadania pozaszkolne. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2023 rok określony został na podstawie m.in: danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, zmianie struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli, skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych, skutku wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 roku, danych dotyczących wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz na uczniów w edukacji domowej.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej wykorzystane zostały dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli według stanu na dzień 30 września 2022 roku wyliczone i przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Zaplanowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok w porównaniu z 2022 rokiem wg planu po zmianach na dzień 30 września 2022 roku jest wyższa o 16,70% tj. o 25.944.143,00 zł.

W projekcie budżetu miasta Leszna na rok 2023 uwzględnione zostały wielkości według informacji przekazanej przez Ministra Finansów w następujących kwotach:

- zadania gminy - 58.675.157,00 zł,
- zadania powiatu - 96.673.491,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej przekazywana jest w celu wyrównania różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. W roku 2023 zaplanowana została dla miasta Leszna część równoważąca subwencji ogólnej (zadania gminy), która obejmuje środki rekompensujące wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2021 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Potwierdzona kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu dotyczy kwoty na utrzymanie dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach

miasta.

W projekcie budżetu miasta Leszna na rok 2023 uwzględnione zostały wielkości według przekazanej informacji przez Ministra Finansów w następujących kwotach:

- zadania gminy - 265.594,00 zł,
- zadania powiatu - 4.376.509,00 zł.

Załącznik nr 2 „Plan wydatków na 2023 rok”

Na rok 2023 zaplanowano **wydatki ogółem w wysokości 466.155.238,71 zł**, z tego wydatki miasta stanowią 308.593.218,53 zł (66,20% wydatków ogółem) oraz wydatki powiatu stanowią 157.562.020,18 zł (33,80% wydatków ogółem). Określone wydatki ogółem obejmują:

- wydatki bieżące w wysokości 415.433.526,48 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 50.421.712,23 zł.

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

- środki na płace pracowników samorządowych uwzględniając wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe jednostek organizacyjnych miasta, a także wpłaty na Pracowniczy Program Kapitałowy,
- środki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zaplanowano ze wzrostem w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli i uzyskania przez nich kolejnych stopni awansu zawodowego, środków na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe,
- środki na zadania w oświacie między innymi na:
 - dotacje dla przedszkoli i szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inną osobę prawną lub fizyczną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz żłobków,
 - środki na dokształcanie nauczycieli,
 - remonty obiektów oświatowych,
 - utrzymanie pływalni edukacyjnej,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - zajęcia pozalekcyjne,
 - dowóz uczniów do szkół,
- dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych,
- środki na pomoc społeczną, w tym:
 - wydatki na zasiłki dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
 - kontynuację dotychczas prowadzonych placówek,
 - wydatki na placówki opiekuńcze oraz pieczę zastępczą,
 - wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- środki na współpracę z organizacjami pozarządowymi w różnych obszarach ich działania,
- środki na promocję Miasta, jak również promocję Miasta przez sport,

- środki na realizację „**Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii**” (umówiono w dalszej części uzasadnienia)
- środki na realizację zadań związanych z **ochroną środowiska i gospodarką wodną** (omówiono w dalszej części uzasadnienia),
- środki na zadania z zakresu **geodezji i kartografii** (omówiono w dalszej części uzasadnienia),
- środki na ochronę i promocję zdrowia,
- środki na kulturę i kulturę fizyczną, w tym na:
 - ochronę i konserwację zabytków zarówno w formie dotacji dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych na remonty zasobów komunalnych wpisanych do rejestru zabytków, jak i w formie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,
 - na dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury,
 - na dofinansowanie sportu kwalifikowanego i stypendia sportowe,
- środki na wykonanie projektów i koncepcji nowych zadań inwestycyjnych,
- środki na opracowania planistyczne,
- środki na bieżące utrzymanie i oświetlenie dróg i ulic,
- środki na składkę dla Izby Rolniczej (2% od planowanych dochodów z podatku rolnego),
- środki na obsługę długu publicznego,
- środki na zadania budżetu obywatelskiego (przedstawione zostały w Zał. Nr 7/5).

Miasto Leszno zobowiązane jest wpłacić do budżetu państwa w 2023 roku kwotę 1.284.803,00 zł (zadania powiatu) z tytułu wyższych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów.

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

W dziale **oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza** zabezpieczono środki na wydatki rzeczowe z uwzględnieniem utrzymania nowo oddanych obiektów oraz wzrostu wynagrodzeń wynikającego z podnoszenia kwalifikacji i uzyskania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego oraz na wynagrodzenia. We wszystkich szkołach zaplanowano środki na zajęcia pozalekcyjne w ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz na realizację programów autorskich w szkołach ponadpodstawowych i w szkołach podstawowych. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie roku 2022 biorąc pod uwagę jedynie najniezbędniejsze koszty bieżącego utrzymania, zapewniając przy tym prawidłowe funkcjonowanie jednostek. W wydatkach bieżących zaplanowano m. in.:

- organizację wypoczynku w mieście w okresie ferii zimowych i letnich dla dzieci i młodzieży,
- wydatki na opłacenie wynajmowanych przez szkoły obiektów sportowych,
- wydatki na zakupy wyposażenia w szkołach podstawowych,
- zakup nowoczesnych środków dydaktycznych we wszystkich typach szkół,
- wydatki na organizację konkursów w ramach Miejskiego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,
- wydatki związane z przejazdem uczniów na konkursy,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia do szkół i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego,
- wydatki na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” – ERASMUS+ pn.: „Zdrowy umysł – rezyliencja, siła i skupienie” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 28.864,00 zł,
- w II Liceum Ogólnokształcącym zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem programu matury międzynarodowej,
- środki na stypendia i nagrody za dobre wyniki w nauce oraz na pokrycie 20% wartości realizacji stypendiów socjalnych,
- środki na pokrycie 20% wartości realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
- środki na pokrycie wkładu własnego na realizację programu „Aktywna tablica” w szkołach podstawowych, w tym w szkole podstawowej specjalnej,
- środki na pokrycie wkładu własnego na realizację Rządowego Programu „Szkolny Klub Sportowy”,
- wydatki na remonty, przeglądy kominiarskie i techniczne budynków,
- ubezpieczenia szkół i placówek oświatowych,
- wydatki na realizację prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- środki na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów w Ośrodkach Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego,
- środki przeznaczone na stypendia doktoranckie oraz na realizację programu Student Plus,
- wydatki na dotacje dla jednostek systemu oświaty,
- środki na zabezpieczenie wkładu własnego do Rządowego Programu Posiłek w szkole i w domu,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez niektóre jednostki oświatowe, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął wymaganego,
- środki na wynajem pomieszczeń dla Szkoły Podstawowej nr 10 na czas trwania termomodernizacji szkoły oraz pokrycie kosztów przeprowadzki Przedszkola Miejskiego nr 12 do nowej siedziby przy ul. Henrykowskiej.
- wydatki inwestycyjne w zakresie oświaty, z tego na zadania:
 - modernizację Szkoły Podstawowej nr 13 w kwocie 5.423.158,00 zł,
 - termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 10 w kwocie 5.206.768,17 zł,
 - termomodernizację wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 w kwocie 9.244.769,38 zł
 - zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4 w kwocie 262.000,00 zł,

W projekcie budżetu na rok 2023 uwzględnione zostały środki w dz. 801

rozd. 80146 i dz. 854 rozdz. 85446 na organizację doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 867.310,00 zł.

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

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:
 - środki na wypłatę zasiłków i świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Od dnia 1 sierpnia 2009 roku wypłata zasiłków stałych i opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Wcześniej było to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację którego środki przekazywane były z budżetu państwa,
 - środki na utrzymanie ośrodków wsparcia w kwocie 4.264.606,00 zł: Domu Seniora, Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Niepodległości, Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Starozamkowej i Klubu Seniora „Jagiellonka”,
 - środki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz wydatki na świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 9.694.800,00 zł,
 - wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 430.000,00 zł. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa jako zadanie zlecone gminie,
 - środki związane z odpłatnością za mieszkańców kierowanych do Domów Pomocy Społecznej w kwocie 3.504.000,00 zł,
 - środki finansowe na organizację pieczy zastępczej, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 - środki na realizację zadania związanego z pozyskiwaniem, przygotowaniem i wsparciem rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych (do dnia 31 marca 2020 roku zadania te wykonywała odrębna jednostka – Organizator Pieczy Zastępczej), od 1 kwietnia zadania realizowane są w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
 - dotacje dla organizacji pozarządowych, które wspomagają samorząd w wypełnianiu zadań własnych z zakresu pomocy społecznej. Na 2023 rok zabezpieczono środki na następujące zadania: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, poradnictwo specjalistyczne, działalność na rzecz dziecka i rodziny, działalność profilaktyczno-socjalizująca dla dzieci i młodzieży oraz działania na rzecz osób starszych i osamotnionych, osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, działania związane z pozyskaniem i nieodpłatną dystrybucją żywności, odzieży, sprzętów gospodarstwa domowego oraz nieodpłatnego wydawania posiłków osobom bezdomnym i ubogim z miasta Leszna,
- utrzymania Domu Pomocy Społecznej w kwocie 2.240.270,00 zł. Wraz z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniły się zasady

finansowania działalności domów pomocy społecznej. Dotacja na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Lesznie wynosi 92.916,00 zł i jest niższa od dotacji na dzień 30.09.2022 roku o kwotę 10.620,92 zł. Od roku 2004 gminy kierujące pensjonariusza do Domów Pomocy Społecznej pokrywają częściowo koszty pobytu mieszkańca,

- utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 4.303.920,00 zł. Od 2006 roku koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy pokrywane są częściowo przez Powiat Leszczyński (w roku 2023 kwota 1.791.181,00 zł), którą Starostwo Leszczyńskie otrzymuje z budżetu państwa w ramach subwencji równoważącej (dotacja wyższa niż w roku 2022 o 20.980,00 zł),
- utrzymania Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w wysokości 4.048.349,00 zł. Ww. jednostka powstała z dniem 1 stycznia 2017 roku. Powołana została zgodnie z przepisami o centrach usług wspólnych w celu prowadzenia wspólnej obsługi księgowej i sprawozdawczości przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Leszno. Wydatki na utrzymanie tej jednostki zostały zaplanowane w zadaniach z zakresu administracji publicznej w dz. 750 rozdz. 75085,
- Urzędu Miasta związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych w wysokości 1.700.000,00 zł oraz wydatki dotyczące działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 465.408,00 zł,
- ochrony zdrowia w wysokości 1.129.045,00 zł, w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w wysokości 852.545,00 zł. Planowane są również środki na promocję, profilaktykę i ochronę zdrowia oraz programy polityki zdrowotnej w wysokości 255.000,00 zł. W ramach tych środków planuje się m.in. realizację takich programów jak program ochrony zdrowia psychicznego (kwota 10.000,00 zł), program wykrywania boreliozy (kwota 60.000,00 zł), profilaktyka zakażeń HCV (kwota 25.000,00 zł) program rehabilitacji seniorów (kwota 60.000,00 zł), a także program leczenia niepłodności (kwota 100.000,00 zł).

W ramach środków na ochronę zdrowia zaplanowano również kwotę 10.000,00 zł na koszty stwierdzenia zgonu i jego przyczyn przez tzw. „koronera”.

Zaplanowane środki bieżące na administrację publiczną obejmują przede wszystkim bieżące utrzymanie administracji oraz promocję miasta. Wydatki merytoryczne poszczególnych wydziałów i biur Urzędu Miasta (m.in. Architektury i Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji, Kartografii i Katastru, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Kultury i Sportu, Rozwoju, Spraw Obywatelskich, Komunikacji, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa oraz Urzędu Stanu Cywilnego) zostały zaplanowane w wysokości zapewniającej realizację przyjętych zadań do wykonania w roku 2023. Zaplanowano także wydatki na działania związane ze strategią rozwoju miasta, kampanią promocyjną dla inwestorów, wspieraniem przedsiębiorczości oraz Stacją Biznes.

Miasto Leszno otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe na utrzymanie administracji w związku z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Otrzymywane środki na dzień 1 stycznia 2023 roku nie pokrywają faktycznych kosztów związanych z wykonywanymi zadaniami.

W planie Urzędu nie uwzględniono wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na dzień 30 września 2022 roku w UM wynosił 9,85%).

W projekcie budżetu miasta na rok 2023 zapewniono środki na funkcjonowanie i działalność merytoryczną następujących **instytucji kultury**:

- Miejskiego Ośrodka Kultury – zaplanowano dotację podmiotową na funkcjonowanie ww. instytucji w wysokości 2.172.550,00 zł.
- Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych – zaplanowano dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 562.899,00 zł.
- Miejskiej Biblioteki Publicznej – zaplanowano dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 4.192.864,00 zł. Znaczący wzrost dotacji dla biblioteki wynika z oddanym do użytku nowym budynkiem Biblioteki przy pl. Metziga.
- Teatru Miejskiego – zaplanowano dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 2.800.000,00 zł. Działalność Teatru Miejskiego jest współfinansowana przez Województwo Wielkopolskie, które na 2023 rok zaplanowało dotację w wysokości 1.400.000,00 zł (zgodnie z umową z dnia 30 marca 2016 roku w której Województwo oświadcza, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego zaplanowana jest na lata 2017-2025 pomoc finansowa dla Miasta Leszna w kwocie 1.400.000,00 zł rocznie). Dodatkowo zaplanowano dla Teatru dotację celową w wysokości 40.000,00 zł na wykonanie instalacji elektrycznej na II piętrze budynku.

W projekcie budżetu Miasta Leszna na 2023 rok w zadaniach powiatu uwzględniono również wydatki na funkcjonowanie jednostek administracji tzw. zespolonej, której wydatki pokrywa się z dotacji z budżetu państwa (zadania zlecone).

- **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego** w wysokości 642.000,00 zł (dz. 710 rozdz. 71015),
- **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** w wysokości 10.130.000,00 zł (dz. 754 rozdz. 75411), w tym 1.500.000,00 zł na zadanie inwestycyjne związane z przebudową budynku warsztatowo-magazynowego oraz placu manewrowego Jednostki Ratowniczo Gaśniczej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

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

W związku z nowelizacją art. 212 ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych w budżecie roku 2023 nie zaplanowano kwot udzielonych gwarancji Gminnemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i Miejskiemu Zakładowi Zieleni Sp. z o. o. w łącznej kwocie 942.884,47 zł, gdyż są one niewymagalne.

Na rok 2023 zaplanowano **wydatki majątkowe** w wysokości 50.721.712,23 zł, które dotyczą wydatków inwestycyjnych na wieloletnie i jednoroczne inwestycje, zakupy inwestycyjne, inwestycje w ramach Budżetu Obywatelskiego wyłonione w roku 2022 do realizacji w roku 2023, dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych, wydatki na wniesienie udziałów, dotacje dla pozostałych jednostek spoza i dla jednostek sektora finansów publicznych. Wydatki majątkowe omówiono szczegółowo w dalszej części opracowania.

W projekcie budżetu na 2023 rok utworzono **rezerwy** w wysokości 13.921.033,60 zł, z tego:

- rezerwę ogólną w wysokości 2.604.345,48 zł tj. 0,56% wydatków budżetu,

- rezerwy celowe w wysokości 11.316.688,12 zł tj. 2,43% wydatków budżetu, z tego:
 - rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.000.000,00 zł tj. 0,55% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
 - rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 4.500.000,00 zł,
 - rezerwa na skutki wynagrodzeń dla pracowników administracji samorządowej w kwocie 2.000.000,00 zł,
 - rezerwa na wzrost cen mediów w kwocie 2.200.000,00 zł,
 - rezerwa na zadania w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 50.000,00 zł,
 - rezerwa na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym w kwocie 1.500.000,00 zł,
 - rezerwa na zadania Budżetu Obywatelskiego w kwocie 66.688,12 zł.

Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2023”

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2023 rok został potwierdzony przez dysponentów środków w wysokości 23.201.863,00 zł.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB.I-3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 roku poinformował o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, które dotyczą realizacji następujących zadań:

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

Pismem nr DLS 3112-4.2022 z dnia 20 października 2022 roku Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego poinformował o przewidywanej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 12.664,00 zł.

W ww. załączniku ujęto również dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 798.416,00 zł, z tego:

- rozdz. 75011 w wysokości 3.416,00 zł,
- rozdz. 85228 w wysokości 45.000,00 zł,
- rozdz. 85502 w wysokości 750.000,00 zł.

Z tytułu realizacji ww. dochodów dla miasta zaplanowano kwotę 170.854,80 zł, tj. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 *ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*, 50% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 *ustawy*

o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej oraz 40% gdy organ właściwy wierzyciela jest jednocześnie gminą dłużnika alimentacyjnego, zgodnie z art. 27 ust. 4 i 5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej na rok 2023”

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej na 2023 rok został potwierdzony przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości 12.542.705,00 zł (pismo nr FB.I.3110.7.2020.7 z dnia 24 października 2022 roku. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi dotyczą:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami (priorytetowe zadania finansowane z dotacji dotyczą regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwały zarząd gruntami Skarbu Państwa oraz utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa),
- zadań z zakresu geodezji i kartografii,
- funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- utrzymania administracji rządowej,
- przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,
- realizacji programu pozamilitarnych przygotowań obronnych RP w latach 2017-2026,
- funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

W ww. załączniku ujęto również dochody budżetu państwa związane z wykonywaniem zadań zleconych w wysokości 2.530.812,00 zł, które dotyczą dochodów realizowanych w ramach rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (kwota 2.505.000,00 zł), dochodów realizowanych przez: Miejską Komendę Państwowej Straży Pożarnej (kwota 17.415,00 zł) i Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (kwota 8.397,00 zł). Z tytułu realizacji ww. dochodów dla miasta zaplanowano kwotę 627.934,20 zł, z tego:

- 626.250,00 zł (dot. rozdz. 70005), tj. 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z kwoty 2.505.000,00 zł, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami),
- 1.264,35 zł (dot. rozdz. 75411), tj. 5% i 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z kwoty 17.415,00 zł, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami),
- 419,85 zł (dot. rozdz. 85321), tj. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z kwoty 8.397,00 zł, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań powierzonych gminie na rok 2023”

W 2023 roku realizacja zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczy:

- przejęcia przez Miasto Leszno lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin: Lipno, Święciechowa i Rydzyna w wysokości 776.042,00 zł,
- przejęcia przez Miasto Leszno obowiązku udzielenia schronienia osobom bezdomnym z terenu Gmin Bojanowo, Gostyń, Góra, Jutrosin, Kościan Krobia, Krzemieniewo, Lipno, Miejska Górka, Osieczna, Pakosław, Przemęt, Rawicz, Rydzyna, Szlichtyngowa, Śmigiel, Święciechowa, Włoszakowice i Wschowa w Schronisku dla Osób Bezdomnych w wysokości 226.665,00 zł,
- prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w wysokości 640.369,00 zł (porozumienia dotyczą gmin: Święciechowa, Bojanowo, Osieczna, Krzemieniewo, Jutrosin, Rydzyna, Lipno, Wijewo, Poniec, Śmigiel, Przemęt i Włoszakowice).

Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań powierzonych powiatowi na rok 2023”

W 2023 roku realizacja zadań powierzonych powiatowi dotyczy porozumień z organem administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w wysokości 71.520,00 zł oraz z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.900.340,95 zł na realizację następujących zadań:

- uczestnictwo mieszkańców powiatu leszczyńskiego, gostyńskiego, rawickiego i kościańskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Zaborowie w wysokości 46.159,95 zł,
- współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 1.791.181,00 zł (porozumienie z powiatem leszczyńskim),
- objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci z autyzmem z terenu powiatu leszczyńskiego i powiatu kościańskiego w wysokości 30.000,00 zł,
- organizację imprez sportowych wspólnie z powiatem leszczyńskim w wysokości 33.000,00 zł (porozumienie z powiatem leszczyńskim).

Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2023 rok”

W 2023 roku zaplanowano realizację wydatków majątkowych w wysokości 50.721.712,23 zł, które dotyczą:

- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości 40.506.124,23 zł, z tego:
 - inwestycje wieloletnie w wysokości 35.687.524,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/1,
 - inwestycje jednoroczne w wysokości 4.818.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/2,
 - zadania Budżetu Obywatelskiego w wysokości 2.380.370,88 zł, zgodnie z załącznikiem 7/5
- zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości 2.797.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/3,
- dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy

- inwestycyjne w wysokości 1.100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/4,
- dotacji celowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w wysokości 100.000,00 zł. Odrębne uchwały w tym zakresie zostaną zaproponowane do przyjęcia przez Radę Miejską,
 - dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 40.000,00 zł. Dotacja zaplanowana została dla Teatru Miejskiego na wykonanie instalacji elektrycznej na II piętrze budynku Teatru,
 - dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 180.000,00 zł. Dotacje będą przekazywane dla podmiotów na zadania służące ochronie środowiska związane z ograniczeniem niskiej emisji, wynikającej z „Programu ochrony powietrza dla strefy: miasta Leszno w województwie wielkopolskim” na zmianę sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych w wysokości 50.000,00 zł, na zainstalowanie mikroinstalacji – paneli fotowoltaicznych w wysokości 50.000,00 zł, na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu, tj. usuwanie azbestu w wysokości 30.000,00 zł oraz na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska, tj. urządzenia retencyjne w wysokości 50.000,00 zł.
 - udziałów w Miejskim Zakładzie Zieleni Sp. z o.o. w Lesznie w wysokości 1.730.000,00 zł oraz Gminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w wysokości 300.000,00 zł,
 - dotacji dla Województwa Wielkopolskiego na inwestycję związaną z realizacją Programu Uzupelniania Lokalnej i regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 roku w wysokości 21.529,00 zł,
 - rezerwy na zadania Budżetu Obywatelskiego w wysokości 66.688,12 zł. W projekcie budżetu na 2023 rok przyjętych zostało do realizacji 7 zadań inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego (szczegółowy opis znajduje się w dalszej części komentarza) na łączną kwotę 2.380.370,88 zł. Zgodnie z Uchwałą nr LIV/692/2022 Rady Miejskiej Leszno z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszno na rok 2023 kwota ogólna środków przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 wynosi 2.623.000,00 zł, w tym zadania bieżące w wysokości 175.941,00 zł. W związku z powyższym różnicę w wysokości 66.688,12 zł planuje się w rezerwie celowej na zadania Budżetu Obywatelskiego,
 - rezerwy na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym w wysokości 1.500.000,00. Środki te planowane są między innymi na zadania współfinansowane środkami z Polskiego Ładu.

Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2023 rok”

1. Przebudowa ul. Święciechowskiej – zaplanowana kwota 1.500.000,00 zł

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

Podstawowe parametry techniczne (zgodnie z PFU):

- Klasa techniczna drogi głównej
- Z droga publiczna,

- | | |
|---|----------------------------|
| - Klasa techniczna dróg innych kategorii | - Z, L, D droga publiczna, |
| - Klasa techniczna sięgaczy | - D droga publiczna, |
| - Kategoria ruchu dla jezdni głównej | - KR3, 115kN/oś, |
| - Kategoria ruchu dla sięgaczy | - KR2, |
| - Jezdnia jednojezdniowa, | - dwukierunkowa |
| - Prędkość projektowa dla jezdni głównej | - 40 km/h, |
| - Prędkość projektowa dla jezdni innych kategorii | - 30 km/h, |
| - Szerokość jezdni głównej | - 7,00 m – 8,00 m, |
| - Rodzaj nawierzchni jezdni głównej | - SMA |
| - Rodzaj nawierzchni jezdni innych kategorii | - min.- asf., |
| - Rodzaj nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej | - kostka betonowa, |
| - Szerokość zjazdów na posesje do posesji, | - min.3,50m, dostosowana |
| - Rodzaj nawierzchni zjazdów | - kostka betonowa |
| - Okres trwałości zmęczeniowej | - 20 lat |
| - Szerokości ścieżki pieszo-rowerowej zawężenie do 3,00m) | - 3,50 m – 4,00 m (lokalne |
| - Szerokość chodnika | - 1,50 m – 3,00 m |
| - Rodzaj nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej | - min. – asf. |
| - Rodzaj nawierzchni chodnika | - kostka betonowa |
| - Rodzaj nawierzchni miejsc postojowych | - kostka kamienna |
| - Rodzaj nawierzchni zatok autobusowych | - kostka kamienna |

W I półroczu 2022 r. opracowano Program funkcjonalno-użytkowy dla inwestycji pn.: "Przebudowa ul. Święciechowskiej w Lesznie na odcinku od Ronda Zatorze do granicy miasta". W okresie wrzesień-październik 2022r. zostanie ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ulicy Święciechowskiej w Lesznie”. Wydatkowanie środków za dokumentację projektową przewiduje się w 2023-2024 r. Rozpoczęcie robót budowlanych przewidziano na 2024 r.

2. Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty (BO 2022) – zaplanowana kwota 337.091,75 zł

Zadanie realizowane jest od roku 2022. W roku bieżącym wybudowano wiatę drewnianą przy ul. Św. Józefa, wybudowany zostanie chodnik przy ul. Reja na odcinku od ul. M. Konopnickiej do ul. Dąbrówki. Do końca roku zamontowane zostaną urządzenia do ćwiczeń przy ul. Krzyckiego. W roku 2023 natomiast zakończone zostaną prace przy wymianie nawierzchni na boisku przy ul. Św. Józefa. Planowane jest również zakończenie budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Spółdzielczej od ul. Okrzei do ul. Szymanowskiego.

W ramach zadania doświetlonych zostanie także osiem przejść dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie.

3. Budowa ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej IDEA – zaplanowana kwota 2.417.129,00 zł

Zadanie dotyczy budowy ul. Budowlanych w Lesznie, która zlokalizowana jest w strefie inwestycyjnej IDEA. Wyżej wspomniana droga zlokalizowana jest w południowo-wschodniej części miasta. Droga łączy się z drogowym układem

podstawowym: z drogą wojewódzką nr 323 Leszno-Góra oraz poprzez ulicę Geodetów z dawną drogą krajową nr 5 (po oddaniu drogi S5 droga ma status drogi wojewódzkiej nr 309). W bezpośrednim sąsiedztwie strefy inwestycyjnej IDEA wybudowany został odcinek drogi ekspresowej S%. Ułatwia ona dostęp do terenów inwestycyjnych, przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą.

Obecnie przedmiotowy odcinek ulicy jest drogą gruntową, częściowo utwardzoną (płyty betonowe) o nieregularnej szerokości. Brak jest ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż drogi. Standard infrastruktury drogowej przedmiotowego projektu może zniechęcać potencjalnych inwestorów do lokowania firm w strefie IDEA.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W III kwartale 2022 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Realizacja robót zaplanowana jest na IV kwartał 2022 i rok 2023.

4. Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (cz. południowa) – zaplanowana kwota 300.000,00 zł

Zadanie inwestycyjne zapewnia 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.

5. Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3 – zaplanowana kwota 1.000.000,00 zł

Zadanie obejmuje budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną, położonych w Lesznie przy ul. Gajowej. Przedmiotowe zadanie obejmuje opracowanie koncepcji, projektu architektoniczno-budowlanego oraz wielobranżowego projektu technicznego wraz z częścią przedmiarowo-kosztorysową, które zostało wykonane w roku 2022. Od roku 2023 planowane jest rozpoczęcie budowy trzech powtarzalnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, podpiwniczonych. Przewidziane są również miejsca parkingowe, chodniki, wydzielone miejsca do selektywnej zbiórki odpadów oraz zagospodarowanie terenów zielonych. Budynek ma być wyposażony w instalację fotowoltaiczną jako formę ogrzewania. Dokumentacja projektowa zawierać ma także projekt rozbiórki istniejących budynków mieszkalnych oraz gospodarczych położonych na działce objętej opracowaniem.

6. Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji – zaplanowana kwota 283.733,70 zł

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej pełnobrańowej dotyczącej przebudowy odcinka ul. Szybowników. W wyniku przeprowadzonego postępowania w 2022 roku o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z „wolnej ręki” wyłoniono wykonawcę Firmę Projektowo-Usługową Krzysztof Marchwicki. Zakończenie prac projektowych przewiduje się w 2023 roku. W przyszłym roku zakończą się również prace dotyczące wykonania dokumentacji projektowej dla zadania związanego z przebudową ul. Projektantów, zamiennego projektu wykonawczego oświetlenia oraz usunięcia kolizji elektroenergetycznych dla ul. Energetyków znajdującej się w strefie inwestycyjnej IDEA oraz projektu zamiennego branży drogowej dla ul. Mierniczej. W roku 2023 kontynuowane również

będą prace związane z projektem zamiennym branży drogowej dla ul. Energetyków od skrzyżowania z ul. Geodetów do skrzyżowania z ul. Projektantów.

7. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 – zaplanowana kwota 5.423.158,00 zł

Na realizację zadania Miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Główne prace budowlane zaplanowano na 2023 rok. W czerwcu br. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Po jej otrzymaniu zostanie wszczęte postępowanie przetargowe na realizację zadania (roboty budowlane).

Szkoła Podstawowa nr 13 działalność rozpoczęła w latach 90 ubiegłego wieku. Budynek przez lata był intensywnie eksploatowany i z uwagi na zły stan techniczny wymaga niezbędnej modernizacji. W ramach zadania planuje się m.in. modernizację dachu hali sportowej, wymianę pokrycia dachowego części budynku szkoły, modernizację instalacji oświetlenia wewnętrznego znajdującego się na hali sportowej poprzez wymianę opraw i źródeł światła na energooszczędne, montaż odnawialnych źródeł energii tj. montaż baterii paneli fotowoltaicznych. W ramach zadania zmodernizowane zostaną również sanitariaty, szatnie oraz sala do zajęć korekcyjnych. Wymieniona zostanie także stolarka drzwiowa.

8. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 – zaplanowana kwota 5.206.768,17 zł

Na ww. zadanie Miasto otrzymało dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem zadania jest termomodernizacja budynku szkoły. Zakres prac obejmuje kompleksową modernizację instalacji wewnętrznej c.o., docieplenia stropodachu wentylowanych budynków, docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych. Wymieniona zostanie stolarka zewnętrzna oraz poprawiony zostanie system wentylacji. Docieplone zostaną ściany zewnętrzne przy gruncie oraz cokoły. Zmodernizowana zostanie instalacja elektryczna wewnętrzna budynku oraz zamontowana instalacja fotowoltaiczna, wdrożony zostanie również system chłodzenia. Pracom termomodernizacyjnym towarzyszyć będzie remont pomieszczeń, wymiana wykładzin i pomalowane zostaną balustrady zewnętrzne i kraty w oknach. Wykonana zostanie hydroizolacja zadaszenia nad wejściem, remont schodów i nowa pochylnia dla niepełnosprawnych.

9. Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4 – zaplanowana kwota 262.000,00 zł

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie części terenu szkoły od strony zachodniej i południowej. W roku 2022 rozpoczęto prace związane z robotami rozbiórkowymi, robotami ziemnymi, przebudową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia oraz robotami drogowymi polegającymi na wykonaniu nowych nawierzchni z kostki brukowej. Prace w ramach ww. zadania to także naprawa betonowego muru oporowego oraz kamiennego, montaż małej architektury oraz stojaków rowerowych. Teren zostanie obsadzony zielenią w donicach. W I półroczu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację robót związanych z zagospodarowaniem terenu. W drugim półroczu natomiast podpisano umowę i rozpoczęto prace budowlane. Zakończenie zadania przewidziano na I kwartał 2023 roku.

10. Leszczyńskie Centrum Nauki – adaptacja wieży ciśnień – zaplanowana kwota 7.796.924,23 zł

Na realizację zadania Miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Główne prace budowlane zaplanowano na rok 2023. We wrześniu 2022 roku zlecono wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych do projektu budowlanego zamiennego branży sanitarnej oraz wykonanie kosztorysu inwestorskiego przedmiaru i Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru Robót Budowlanych do projektu budowlanego zamiennego branży elektrycznej i wykonanie projektu zamiennego fotowoltaiki.

Zadanie zakłada adaptację wieży ciśnień i jej rozbudowę o pawilon edukacyjny dla stworzenia Leszczyńskiego Centrum Nauki – centrum kreatywności z infrastrukturą popularyzującą naukę i innowacje wśród dzieci i młodzieży. Zgodnie z projektem powstaną:

- Pomysłownia – sala kreatywna,
- Warsztatornia – sala do masterkowania i prototypowania,
- Doświadczalnia – laboratorium przyrodnicze,
- Projektownia – pracownia komputerowa,
- Biuro dla doradców i koordynatorów.

Powstanie 9 stanowisk interaktywnych wyjaśniających zjawiska fizyczne. W obiekcie przewidziano też recepcję, szatnie, zaplecze techniczne i socjalne.

Zakres prac w wieży ciśnień to m.in. rozbiórka podłogi, fragmentu kanałów i posadzki, renowacja kanałów i podłoga szklana nad kanałami. Budynek nowowybudowany będzie dwukondygnacyjny z płaskim dachem. Obiekt wyposażony zostanie w instalacje elektryczną, wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową, c.o.. Utwardzony zostanie plac przed wejściem z siedziskiem żelbetowym, wykonanie zostanie oświetlenie, ogrodzenie oraz zagospodarowany zostanie teren zielony.

11. Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 – zaplanowana kwota 9.244.769,38 zł

Na realizację zadania Miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Roboty budowlane zaplanowano na rok 2023. W czerwcu 2022 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania. Po otrzymaniu dokumentacji projektowej zostanie wszczęte postępowanie przetargowe na realizację zadania (robót budowlanych).

Zadanie polegać będzie na kompleksowej termomodernizacji wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 mieszczącej się przy ul. Poniatowskiego w Lesznie.

Zamierzenie inwestycyjne polegać będą na:

- wymianie stolarki zewnętrznej (okiennej i drzwiowej) na stolarkę nowej generacji,
- ociepleniu ścian zewnętrznych budynku,
- ociepleniu stropodachu,
- wymianie instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania (c.o.) obiektu oraz wymianę odbiorników ciepła (grzejników) wraz z montażem przygrzejnikowych zaworów termostatycznych z funkcją adaptacyjną i optymalizującą,
- wymianie instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) obiektu tj. wymianie istniejącego orurowania instalacji (wraz z wykonaniem izolacji termicznej rurociągów),
- modernizacji instalacji oświetlenia wewnętrznego poprzez wymianę opraw i źródeł

- światła na energooszczędne (typu LED) z dostosowaniem natężenia oświetlenia do aktualnych wymagań,
- montażu odnawialnych źródeł energii tj. montaż baterii paneli fotowoltaicznych,
 - przebudowie budynku (powiększenie pomieszczeń bursy poprzez zabudowę loggi),
 - zagospodarowanie terenu dookoła bursy.

12. Inicjatywa Lokalna – budowa części ul. Rzepakowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem – zaplanowana kwota 350.000,00 zł

Zadanie publiczne, polega na utwardzeniu części ulicy Rzepakowej w Lesznie wraz z kanalizacją deszczową tj. budowa części ul. Rzepakowej z chodnikami po obu stronach ulicy wraz z jej odwodnieniem. Realizacja zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, a także poprawę jakości życia mieszkańców dzielnicy Zatorze. Zadanie rozpoczęto w 2021 r. – podpisano umowę o wykonanie inicjatywy lokalnej, której stronami jest Miasto Leszno oraz Mieszkańcy. W IV kw. 2022 r. Mieszkańcy zlecili przygotowanie postępowania przetargowego w zakresie dokumentacji. Wykonawcę robót budowlanych planuje się wyłonić na przełomie 2022/2023. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest na 2023 r.

Zgodnie z umową Mieszkańcy mają obowiązek wpłacić 30% wartości zadania publicznego przed wyborem najkorzystniejszej oferty na roboty budowlane związane z przedmiotowym zadaniem na konto Urzędu Miasta Leszna.

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

W ramach planowanej inwestycji przewidziano modernizację całego obiektu pływalni. W zakres prac odtworzeniowych pełnej rewitalizacji obiektu wchodzi: teren zewnętrzny (parking- wymiana obrzeży, krawężników i utwardzeń z kostki brukowej wraz z naprawą warstw podbudowy, ciąg komunikacyjny, rewitalizacja terenów zielonych oraz wymiana wszystkich obiektów małej architektury, wymiana ogrodzenia), elewacja budynku i elementy zewnętrzne, hala basenowa, część techniczna kondygnacji piwnicznej, pozostałe pomieszczenia przyziemia oraz piętra budynku, instalacje wewnętrzne budynku, instalacje technologii wody basenowej, instalacja wentylacji, instalacja źródeł ciepła oraz układów grzewczych.

14. Skatepark w Gronowie – Budżet Obywatelski 2022 – zaplanowana kwota 565.950,00 zł

W ramach zadania w roku 2022 wykonano dokumentację projektową na budowę skateparku. W IV kwartale podpisano umowę na wykonanie zadania. Realizacja i wydatkowanie środków nastąpi do końca I półrocza 2023.

Skatepark w Gronowie zajmować będzie powierzchnię około 420 m². Miejsce docelowe to tereny zielone przy ul. Połanieckich i Kordeckiego. W celu budowy i montażu elementów skateparku konieczne będzie wykonanie nawierzchni betonowej wraz z opaską rozsączającą, na której zostaną zamontowane poszczególne elementy takie jak Roll-in+Schody+Quarter Pipe, Quarter Pipe+Bank Ramp, Jumpbox, Funbox 1+ Poręcz Prosta.

Projekt skierowany jest do osób w wieku szkolnym, młodzieży oraz dorosłych. Ma pełnić rolę bezpiecznego miejsca rekreacji dla miłośników jazdy na hulajnogach, deskorolkach, rolkach oraz rowerach BMX. Dzielnica Gronowo jest miejscem, gdzie mieszka bardzo duża ilość dzieci i niezwykle konieczne jest zapewnienie dzieciom i młodzieży miejsca gdzie będą mogły bezpiecznie spędzać czas wolny oraz rozwijać swoje pasje. Realizacja tego projektu jest niezbędna ze względu na brak podobnych,

rozwiniętych obiektów w Gronowie. Jest to też realizacja marzeń dzieci i młodzieży dotyczących budowy skateparku. Zagospodarowanie tej przestrzeni pozwoli na poszerzenie działalności sportowej na terenie Gronowa oraz wyeliminuje problem dzieci jeżdżących na deskach, hulajnogach po ulicach i chodnikach.

Załącznik 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2023 rok”

1. Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej – zaplanowana kwota 2.200.000,00 zł

W ramach zadania planuje się budowę ul. Miłej oraz ul. Wiosennej. Zadanie obejmuje budowę nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej, wraz z odwodnieniem. Długość ulicy 317 mb. Budowa nawierzchni ulicy Miłej została ujęta w Planie Utwardzania Ulic 2016-2025 przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej Leszna nr XIX/249/2016 r. z dnia 10.03.2016 r. Natomiast ul. Wiosenna również obejmuje budowę nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej, wraz z odwodnieniem. Długość ulicy 338 mb. Budowa nawierzchni ulicy Wiosennej także została ujęta w Planie Utwardzania Ulic 2016-2025 przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej Leszna nr XIX/249/2016 r. z dnia 10.03.2016 r.

2. Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji – zaplanowana kwota 694.000,00 zł

Planowana kwota przeznaczona jest na przygotowanie dokumentacji projektowej związanej z:

- opracowaniem kompleksowej dokumentacji projektowej związanej z przebudową ul. Henrykowskiej,
- opracowaniem kompleksowej dokumentacji projektowej związanej z budową ul. Zachodniej wraz z kanalizacją deszczową,
- opracowaniem dokumentacji projektowej związanej z budową kolektora Gronowo – Wschód oraz siecią kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Św. Maksymiliana Kolbe, Św. Huberta i ul. Sadowej,
- termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 9,
- dokumentacją projektową budowy drogi łączącej ul. Portugalską z ul. Szpitalną,
- koncepcją adaptacji budynku dawnej biblioteki przy ul. B. Chrobrego.

3. Przebudowa budynku warsztatowo-magazynowego oraz placu manewrowego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie – zaplanowana kwota 1.500.000,00 zł

Na realizację ww. zadania Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej otrzymała w 100% dotację celową z budżetu państwa. Celem zadania jest zapewnienie optymalnych zasobów technicznych i infrastrukturalnych na potrzeby systemu ratownictwa. Zakres prac obejmuje modernizację placu manewrowego wewnętrznego i zewnętrznego o łącznej powierzchni około 6 820 m². W ramach zadania sporządzony zostanie projekt i kosztorys. Nastąpi rozbiórka nawierzchni bitumicznej na podbudowie z trylinki około 6 150 m² oraz krawężników, obrzeży i oporników około 515 mb. Wykonane zostaną roboty ziemne i podbudowy. Zamontowane będą obrzeża i krawężniki o długości około 650 mb. Wykonana zostanie nawierzchnia z kostki brukowej około 6 820 m². Podczas robót budowlanych nastąpi kontrola i w razie konieczności czyszczenie kanalizacji

deszczowej, dostosowanie do aktualnych wymagań i potrzeb. Wydatki dotyczyć będą również nadzoru inwestorskiego nad zadaniem.

4. Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu – zaplanowana kwota 74.600,00 zł

W roku 2023 planuje się wymianę starych analogowych kamer, które znajdują się na Rondzie Gronowo na nowe cyfrowe. Obecnie na Rondzie Gronowo znajdują się 3 kamery analogowe stałe, posiadające dodatkowe oprogramowanie do czytania tablic, skierowane na pasy drogowe oraz jedna analogowa obrotowa służąca nie tylko do obserwacji drogi, ale też ciągów pieszych wokół ronda i przejść dla pieszych. Zakłada się wymianę wszystkich kamer na cyfrowe wraz z odpowiednim oprogramowaniem oraz dołożenie jednej kamery stałej skierowanej w miejsce, które na dzień dzisiejszy nie jest monitorowane. Kamery zostaną za pomocą światłowodu włączone do systemu monitoringu wizyjnego Miasta Leszna, dzięki temu obraz będzie wyświetlany w najwyższej jakości zarówno w pomieszczeniach do monitoringu znajdującym się w siedzibie Straży Miejskiej w Lesznie i Komendzie Miejskiej Policji w Lesznie.

5. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna – zaplanowana kwota 350.000,00 zł

Zadanie polega na wybudowaniu 22 punktów świetlnych wraz z linią kablową w ul. Słonecznikowej (5 punktów), ul. Żytniej (7 punktów) i Pszenicznej (10 punktów).

Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2023 rok”

W załączniku przedstawiono według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej planowane w 2023 roku zakupy inwestycyjne. Ogółem zaplanowano zakupy inwestycyjne na kwotę 2.797.000,00 zł, z tego na:

- wykupy nieruchomości w kwocie 2.500.000,00 zł,
- zakup komputerów i oprzyrządowania dla Urzędu Miasta w kwocie 100.000,00 zł,
- zakup kotła warzelnego dla Domu Seniora w kwocie 17.000,00 zł,
- zakup samochodu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w kwocie 180.000,00 zł. Zadanie, zgodnie z umową nr WRR/000465/15/D dofinansowane zostanie środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 110.320,00 zł.

Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2023 rok”

W załączniku przedstawiono planowaną w 2023 roku kwotę dotacji na realizację inwestycji przez zakłady budżetowe:

- Miejski Zakład Budynków Komunalnych na zmianę sposobu ogrzewania w wysokości 100.000,00 zł,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w wysokości 1.000.000,00 zł na modernizację pływalni odkrytej.

Załącznik 7/5 „Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok”

1. Budowa przepustu w drodze prowadzącej od Ronda Antoniny do Gronowa wraz z drogą (250 m) między rondem, a pierwszym skrzyżowaniem (BO 2023) – zaplanowana kwota 699.632,91 zł

Projekt zakłada zbudowanie przepustu w cieku wodnym przebiegającym na północnym krańcu Ronda Antoniny oraz drogi między tym rondem, a pierwszym skrzyżowaniem planowanej drogi prowadzącej od ronda Antoniny do Gronowa. Ta droga oraz jej skrzyżowania ujęte są w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego.

2. BLIŻEJ GWIAZD. Projekt budowy wieży zabawowej na wydzielonej, bezpiecznej strefie lotniska otoczonej zielenią (BO 2023) – zaplanowana kwota 700.000,00 zł

Projekt zakłada budowę wieży zabawowej, trypoziomowej, wysokości 8 m z dwoma zjeżdżalniami tubowymi. Wieża wspinaczkowa składać się będzie z trzech poziomów, każdy wyposażony w podesty, plecionki i inne elementy linowe przeznaczone do wspinania i zabawy. Urządzenie przeznaczone jest do jednoczesnej zabawy dla 42 użytkowników w wieku 6+. Pod urządzeniem projektuje się nawierzchnię bezpieczną. Obok planuje się zlokalizować dwie ławki.

3. Plenerowy plac gier i zabaw (BO 2023) – zaplanowana kwota 199.799,97 zł

Projekt przewiduje zagospodarowanie terenu pod budowę placu do gier i zabaw zespołowych dla dzieci o powierzchni ok. 400m², przy ul. Rumuńskiej 6ab w Lesznie, w sąsiedztwie boiska do koszykówki. Teren jest ogólnodostępny dla lokalnej społeczności. Powierzchnia zostanie wylana z kolorowej poliuretanowej nawierzchni bezpiecznej, która po wykonaniu nie wymaga nakładów finansowych. Na nawierzchni zostaną wykonane gry 2D m.in szachownica, chińczyk, pajacyk itp. powstaną również drobne elementy 3D tj. stepery i półkule, które będą miały zastosowanie jako miejsce do siedzenia, utrzymania równowagi oraz jako element do zabawy. Elementy zostaną wykonane z bezpiecznego granulatu gumowego. Powierzchnia bezpieczna będzie mrozoodporna, wytrzymała na pęknięcia przy niskiej temperaturze oraz odporna na ślizganie i ścieranie. Lampa, oświetlająca teren zostanie wymieniona. Przy placu gier i zabaw dla dzieci zostaną postawione 3 ławki oraz zostanie wysiana trawa i wymieniona lampa.

4. Strefa Relaksu w Szkole Podstawowej nr 2 (BO 2023) – zaplanowana kwota 198.958,00 zł

Planujemy zagospodarować tereny zielone przy szkolnych boiskach sportowych. Projektowane tereny zielone będą miały charakter ogólnodostępny, przeznaczone będą dla uczniów i społeczności lokalnej. Planujemy rozścielenie ziemi, nasadzenia drzew liściastych, wykonanie trawników dywanowych, nowych bezpiecznych chodników i krawężników, położenie nowej nawierzchni chodnikowej z kostki brukowej.

5. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Leszna – ul. Ludwika Zamenhofa i Tadeusza Rejtana (BO 2023)– zaplanowana kwota 182.000,00 zł

Projekt zakłada remont istniejących chodników, znajdujących się w złym stanie technicznym w pasie drogowym przy ul. Ludwika Zamenhofa (przy bistro Czary-Gary). Projekt zakłada także budowę miejsc parkingowych, równoległych w pasie drogowym przy ul. Ludwika Zamenhofa 1-6, miejsc przy ul. Tadeusza Rejtana w pobliżu zatoczki autobusowej, oraz miejsca postojowe dla niepełnosprawnych przy

ul. Tadeusza Rejtana 108-110. Projekt zakłada także budowę systemu monitoringu głównych dróg wjazdowych na osiedla przy ul. Ludwika Zamenhofa oraz Tadeusz Rejtana.

6. Kreatywnie i bezpiecznie czas w Baśniowej Krainie na wesołej zabawie płynie (BO 2023) – zaplanowana kwota 199.980,00 zł

W ramach zadania planowana jest wymiana 17 sztuk ławek, które znajdują się na terenie placu zabaw. Aktualny stopień zniszczenia uniemożliwia komfortowe korzystanie, a nowe zachęcą do częstszego korzystania z placu. Budowa smart placu, czyli tzw. gier chodnikowych. Zakładamy kupno pięciu gier dydaktycznych. Ich wielkość oraz tematyka pozwoli na zabawę nie tylko dzieciom, ale co najważniejsze, włączy w zabawę całe rodziny. Wymiana zniszczonych płyt betonowych na kostkę brukową o powierzchni 650 m². Położenie nowych chodników na ścieżkach prowadzących od furtki do budynku placówki oraz z placu zabaw do budynku o powierzchni 350 m². Poprawi to bezpieczeństwo dzieci i ich rodzin. Ogrodzenie panelowe- pozwoli na odgródzenie placu zabaw od budynku przedszkola, tak by plac dostępny był dla mieszkańców miasta.

7. Siłownia plenerowa (BO 2023) – zaplanowana kwota 200.000,00 zł

Siłownia plenerowa zlokalizowana przy Zespole Szkół Ekonomicznych, będzie składała się z kilkunastu urządzeń pozwalających na wykonywanie ćwiczeń statycznych i dynamicznych wykorzystywanych w Crossfocie. Stacja treningu indywidualnego i grupowego (STiG) będzie umożliwiała wykonywanie ćwiczeń statycznych, natomiast ćwiczenia dynamiczne będzie można wykonywać na urządzeniach typu: prasa ręczna, prasa nożna, orbitrek, wioślarz, rowerek, przywodziciel, narciarz, jeździec, motyl. Każde stanowisko będzie zawierało opis ćwiczeń. Tego typu urządzenia plenerowe sprawią, że każdy znajdzie tu dla siebie odpowiedni zestaw ćwiczeń dopasowany do swoich możliwości i potrzeb. Można będzie tu trenować samemu lub ze znajomymi. Taka baza jest idealnym uzupełnieniem do innych form aktywności na świeżym powietrzu, takich jak bieganie czy spacer. Dla bezpieczeństwa na terenie zainstalowany ma być również monitoring.

8. Powitanie Lata z Osiedlem Ogrody (BO 2023) – zaplanowana kwota 38.000,00 zł

Powitanie Lata z Osiedlem Ogrody to unikalny projekt dla wszystkich mieszkańców Leszna, który ma zostać zrealizowany na jednym z leszczyńskich Osiedli. W ramach Powitania Lata z Osiedlem Ogrody odbędzie się wiele wydarzeń kulturalnych i artystycznych: festyn, warsztaty edukacyjne dla najmłodszych, koncert oraz kino plenerowe dla dzieci i dorosłych. Imprezy uliczne i plenerowe są coraz bardziej powszechnym sposobem spędzania wolnego czasu przez mieszkańców miasta Leszna. Proponowane wydarzenie "Powitanie Lata z Osiedlem Ogrody" ma w sobie łączyć cechy wydarzenia kulturalnego, festiwalu, wydarzeń artystycznych dla dzieci i dorosłych. Celem projektu jest stworzenie na mapie wydarzeń artystycznych miasta Leszna imprezy ulicznej poprzez częściowe zamknięcie głównej arterii osiedla Ogrody. Przewiduje się liczne gry i zabawy dla najmłodszych, w tym dmuchane zamki, animacje, malowanie kredą po ulicy, kule wodne, bungee, uczestniczenie w różnych warsztatach tematycznych, pokaz i nauka tańca. Nieodzowną formą dnia ulicznego powinna być możliwość skosztowania lodów, waty cukrowej, jak również postawienie food truck'ów. Liczne wydarzenia artystyczne powinien uświetnić

koncert, na którym wystąpią leszczyńscy artyści. Zwieńczeniem projektu pod nazwą "Powitanie Lata z Osiedlem Ogrody" powinien być zorganizowany wieczorny pokaz filmowy w ramach kina letniego.

Zrealizowany projekt ma się przyczynić do integracji mieszkańców Leszna poprzez aktywność fizyczną i relaks na świeżym powietrzu w urokliwej części miasta.

9. Dla Przedszkolaków świętowanie, sport i zabawa to ważna sprawa (BO 2023) – zaplanowana kwota 49.991,00 zł

Projekt zakłada realizację 3 wydarzeń kierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym z Leszna, których na terenie miasta jest około 2.700. W ramach projektu chcemy pozyskać dofinansowanie na realizację:

- XI Leszczyńskiego Dnia Przedszkola- święta dzieci obchodzonego każdego roku 20 września. Impreza plenerowa planowana jest na płycie Stadionu im. Alfreda Smoczyka lub w Parku Satyryków Leszczyńskich. W wydarzeniu przewidujemy udział dzieci z 29 przedszkoli (miejskich, publicznych i niepublicznych) oraz innych dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Leszna, dla których planowane są różne aktywności oraz atrakcje. W przedsięwzięciu biorą udział także wolontariusze m.in. z I LO czy ZSE oraz inne podmioty np. MOK, Policja, Straż Miejska, czy osoby fizyczne, które nieodpłatnie wspomagają inicjatywę poprzez np. prezentowanie swojego hobby, czy umiejętności.
- W roku 2023 przypada 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika (1473-1543), astronoma i matematyka, twórcy heliocentrycznego modelu układu słonecznego i w związku z tym planujemy uczcić pamięć wielkiego astronoma dostosowując tematykę Dnia Przedszkolaka do tej rocznicy. Przy okazji imprezy organizowany jest konkurs artystyczny- będzie on powiązany z rocznicami przypadającymi w 2023 roku. Dla każdego z uczestników przewidziane są drobne upominki oraz dyplomy.
- Pragniemy, by Dzień Przedszkolaka był dla wszystkich dzieci wyjątkowy i by pozostała dziecku pamiątka z tego wydarzenia- każdy otrzyma drobny upominek/gadżet, będą również dyplomy dla grup, podziękowania dla tych, którzy pomogli w realizacji zadania. Planujemy wydanie np. okolicznościowego kalendarza lub innego elementu, który pozostawi ślad po wspaniałych obchodach święta dzieci.
- II Leszczyński Przedszkolny Festiwal Tańca- planowany na dzień 23.03.2023 to impreza, do udziału w której zapraszane są zespoły/grupy taneczne z leszczyńskich przedszkoli. Chętni prezentują swój dorobek artystyczny oraz talenty na scenie MOK-u, który udostępni salę oraz nagłośnienie. Dla każdego z uczestników przewidziane są drobne upominki oraz dla grup i opiekunów dyplomy.

10. Aktywny Senior w aktywnym Zaborowie (BO 2023) – zaplanowana kwota 38.000,00 zł

Czas trwania projektu od 1 lutego do 31 listopada 2023. Operatorem projektu mogłoby zostać Stowarzyszenie "Zaborowianie", które formalnie zarządza Klubem Seniora mieszczącym się nad Przedszkolem Miejskim nr 12. Program opiera się na pięciu głównych obszarach, wokół których realizowane będą wszystkie podejmowane działania. Jest to zdrowie, edukacja, kultura, sport i aktywność społeczna oraz dostęp do informacji.

Obszar kultura:

- reaktywowanie istniejącego przed pandemią zespołu wokalnego,

- organizowanie spotkań autorskich z literatami,
- organizowanie spotkań z lokalnymi historykami, podróżnikami,
- przygotowanie prezentacji, filmu o zainteresowaniach seniorów i umieszczenie go na profilu FACEBOOK projektu. (Wyposażenie Klubu Seniora daje takie możliwości).

Obszar ZDROWIE:

- Spotkanie z dietetykiem – Piramida zdrowego żywienia dla osób w wieku starszym.
- Wspólne przygotowanie jadłospisów i potraw -(Baza klubu seniora daje takie możliwości).
- Jak ćwiczyć pamięć? Przeglądanie możliwości ćwiczenia pamięci w oparciu o aplikacje komputerowe, portale internetowe, publikacje książkowe.
- Wiek ma ogromny wpływ na stan funkcji poznawczych szczególnie pamięć. Zaburzenia pamięci wpływają na samoocenę i codzienne działania seniorów. Ćwiczenia pamięci mogą opóźnić ten proces

Obszar życie towarzyskie:

- Wieczór gier planszowych
- Wieczór gier karcianych
- Gry na Androidzie: pasjans, warcaby klasyczne, szachy, rebusy, kalambury
- Spotkania okazjonalne, dające możliwość podyskutowania o bieżących tematach, dzielenie się informacją i doświadczeniem.

Obszar sport i rekreacja:

- Regularna aktywność fizyczna seniorów sprzyja zawieraniu nowych przyjaźni i znajomości. Poprawia ogólne samopoczucie. Jest środkiem do walki z otyłością i stresem. Sprzyja utrzymaniu aktywnej roli społecznej. Pomaga minimalizować skutki pewnych niesprawności. Przeciwdziała miażdżycy i osteoporozie. Pomaga w zachowaniu niezależnego trybu życia.
- aerobik - systematyczne zajęcia dla pań i panów (profesjonalny trener dla seniorów)
- spacerzy nordic walking (zajęcia z trenerem)
- joga (systematyczne zajęcia z trenerem)
- tenis stołowy systematyczne zajęcia wykorzystujące bazę Klubu seniora lub Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie

Przy realizacji projektu zamierzamy współpracować z Miejską Biblioteką Publiczną w Lesznie a szczególnie z Filią nr 4 , Szkołą Podstawową nr 4 w Lesznie, PWSZ w Lesznie Instytut Zdrowia i Kultury Fizycznej.

11. Urodziny u Sienkiewicza (BO 2023) – zaplanowana kwota 49.950,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Lesznie jest jedyną szkołą na osiedlu Gronowo. W roku 2020 minęła setna rocznica istnienia polskiej szkoły na Gronowie, jednak pandemia uniemożliwiła nam zorganizowanie większej uroczystości. Szkoła nosi imię Henryka Sienkiewicza, a w znacznej większości ulicom na osiedlu patronują bohaterowie utworów sienkiewiczowskich. W roku 2023 szkoła będzie obchodzić 30-lecie nadania imienia. Chcielibyśmy powiązać i uroczystość świętować setną rocznicę istnienia polskiej szkoły na Gronowie oraz 30-lecie nadania jej imienia. Uroczystości planujemy na 5 i 6 maja 2023. Na tę okoliczność chcemy, aby została opracowana kontynuacja monografii szkoły obejmująca lata 2000-2022. Chcemy też stworzyć nowoczesną izbę patrona dostępną dla społeczności lokalnej. W dniu święta patrona wystąpią na scenie

uczniowie szkoły z programem artystycznym, a uczestnicy konkursów otrzymają nagrody. Uroczystość uświetni grupa rekonstrukcyjna przedstawiająca czasy, które opisywał Sienkiewicz w swych powieściach. Jedną z atrakcji dla uczestników imprezy będzie "Lot balonem do nieba". Pojawią się też życzenia od aktora grającego w ekranizacjach powieści naszego patrona. Posadzimy też symboliczne drzewko - dąb Henryka Sienkiewicza. Na zakończenia pierwszego dnia obchodów będzie możliwość skorzystania z kina w plenerze, które będzie wyświetlać ekranizacje powieści sienkiewiczowskich. Naszych gości podejmiemy poczęstunkiem, a każdy uczestnik otrzyma pamiątkowe gadżety. W drugim dniu świętowania (6.05.2023) odbędzie festyn środowiskowy pn. "Osiedlowe Święto Młodości" połączony z atrakcjami (grill, loteria fantowa, kawiarenka, gry i zabawy itp.).

Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2023 roku”

W projekcie budżetu Miasta Leszna na rok 2023 zaplanowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 62.112.433,28 zł.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 18.927.299,98 zł dotyczą:

- dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 7.989.794,00 zł,
- dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 9.728.313,00 zł,
- dotacji celowych w kwocie 1.209.192,98 zł, z tego:
 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10.000,00 zł,
 - dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 37.663,98 zł,
 - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 1.100.000,00 zł,
 - dotacje celowe przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 40.000,00 zł,
 - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 21.529,00 zł

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 43.115.133,30 zł dotyczą:

- dotacji podmiotowych w kwocie 32.531.373,00 zł, z tego:
 - dotacji podmiotowych dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 20.578.708,00 zł,
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 138.600,00 zł,

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 11.814.065,00 zł,
- dotacji celowych w kwocie 10.583.760,30 zł, z tego:
 - dotacji celowych udzielanych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4.289.433,80 zł,
 - dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 50.000,00 zł
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 60.060,00 zł,
 - dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2.053.866,50 zł,
 - dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 3.850.400,00 zł,
 - dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 180.000,00 zł,
 - dotacji celowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w wysokości 100.000,00 zł.

Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2023 roku”

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

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

Przychody **Miejskiego Zakładu Komunikacji** na rok 2023 określono w kwocie 9.649.571,40 zł, z tego przychody własne w kwocie 5.489.728,40 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 4.159.843,00 zł, która dotyczy dopłaty do przewozów w komunikacji miejskiej oraz przewozów osób niepełnosprawnych, a także dopłaty w komunikacji miejskiej gminy Lipno, Rydzyna i Świąciechowa na podstawie zawartych porozumień. Koszty Zakładu zaplanowano w kwocie 9.649.571,40 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.466.459,00 zł.

Przychody **Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych** na rok 2023 określono w kwocie 17.717.666,40 zł, z tego przychody własne w kwocie 16.100.115,40 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 1.517.551,00 zł, która obejmuje remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta, a także dotacja na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł. Koszty Zakładu zaplanowano w kwocie 17.717.666,40 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7.315.900,00 zł oraz na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie

100.000,00 zł.

Przychody **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** na rok 2023 określono w kwocie 8.153.000,00 zł, z tego przychody własne w kwocie 4.840.600,00 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 2.312.400,00 zł, a także dotacja na inwestycje w kwocie 1.000.000,00 zł. Koszty Zakładu zaplanowano w kwocie 8.153.000,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.906.100,00 zł i na inwestycje 1.000.000,00 zł.

Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w 2023 roku określono w załączniku nr 9/1 do uchwały budżetowej

Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2023 roku”

Na rok 2023 zaplanowano przychody w wysokości 29.937.748,00 zł, w tym z nowej emisji obligacji komunalnych w kwocie **12.500.000,00 zł**. Po stronie przychodów planowane są również wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **17.437.748,08 zł** z roku 2022, które będą pochodzić z dodatkowych udziałów we wpływach podatku dochodowego do osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 30 września 2022 roku.

Środki z przychodów jednostki z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (kwota 8.564.864,00 zł) oraz z nowej emisji obligacji komunalnych (kwota 7.000.000,00 zł), przeznacza się na pokrycie deficytu.

Środki z emisji obligacji komunalnych (kwota 5.500.00,00 zł) oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (pozostała kwota 8.872.884,08 zł) przeznacza się na wykup obligacji i spłatę pożyczek.

Po stronie rozchodów zaplanowano środki w wysokości 14.372.883,68 zł, w tym z tytułu wykupu wyemitowanych w roku 2012 obligacji komunalnych kwota 14.000.000,00 zł, spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 129.200,00 zł oraz spłaty pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego kwota 243.683,68 zł.

Załącznik nr 11 „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na 2023 rok”

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

Dochody związane z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska (dz. 900 rozdz. 90019), zgodnie z art. 403 ust. 1 i 2 ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 2020, poz. 1219 ze zmianami) przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zaplanowane dochody w wysokości 515.750,00 zł dotyczą wpływów własnych z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz przelewów z Urzędu Marszałkowskiego - opłaty za korzystanie ze środowiska. Wydatki natomiast przeznacza się na inwestycje dotyczące dofinansowania przedsięwzięć w zakresie ograniczenia niskiej emisji w centrum Miasta wynikające z „Programu ochrony

powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim” (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w budynkach Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w wysokości 100.000,00 zł, przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza i klimatu – przedsięwzięcia związane ze zmianą systemu ogrzewania w prywatnych domach i wspólnotach w kwocie 50.000,00 zł, dofinansowanie mikroinstalacji paneli fotowoltaicznych w wysokości 50.000,00 zł, dofinansowanie urządzeń retencyjnych w domach prywatnych w wysokości 50.000,00 zł oraz dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem azbestu dla mieszkańców miasta w wysokości 30.000,00 zł. W ramach finansowania zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną planuje się zadanie inwestycyjne związane z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 10, które to działanie zmniejszy zapotrzebowanie na energię, co w konsekwencji doprowadzi do obniżenia emisji substancji do atmosfery i poprawy jakości powietrza atmosferycznego, gdzie nastąpi redukcja emisji CO₂ o 64,48% oraz pyłu PM10 o 62,47%.

Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

W 2023 roku zaplanowano dochody z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.900.000,00 zł (dz.756 rozdz. 75618). Zaplanowano również na podstawie wykonania za III kwartały br. wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (dz. 756 rozdz. 75618).

Zgodnie z art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019, poz. 2277 ze zmianami) dochody z ww. opłat przeznacza się na zwalczanie narkomanii (kwota 168.500,00 zł - dz. 851 rozdz. 85153) oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi (kwota 684.045,00 zł – dz. 851 rozdz. 85154). Wydatki na realizację ww. programów mają na celu zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla młodzieży eksperymentującej i używającej narkotyków, wspieranie programów profilaktycznych, w tym m.in. wspieranie i prowadzenie programów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, prowadzenie badań diagnostycznych, promowanie profilaktyki alternatywnej, wsparcie finansowe dla inicjatyw sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie działalności informacyjnej, realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, prowadzenie wyjazdowych form terapii, organizowanie konferencji, opracowywanie oraz rozpowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych, zapobieganie wykluczeniu społecznemu wśród osób dorosłych, udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej, współpracę z organizacjami pozarządowymi, merytoryczne i finansowe wspieranie stowarzyszeń i organizacji trzeźwościowych. Z ww. środków finansuje się również wydatki związane z funkcjonowaniem Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w kwocie 708.855,00 zł (dz. 852 rozdz. 85203), działalność Centrum Integracji Społecznej w wysokości 138.600,00 zł (dz. 852 rozdz. 85232), funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w wysokości 538.770,59 zł (dz.852 rozdz. 85220) oraz wspieranie rodzin zagrożonych alkoholizmem przez Asystentów Rodziny w wysokości 426.480,00 zł (dz. 855 rozdz. 85504).

Dochody i wydatki miasta Leszna na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na 2023 rok

Od roku 2021 weszło w życie nowe brzmienie art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. W związku z powyższym zaplanowana kwota w wysokości 280.000,00 zł z tytułu udostępnienia map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych z zasobów powiatowych przeznaczona zostaje na sfinansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu w kwocie 140.000,00 zł (dz. 710 rozdz. 71012), a także na realizację umowy nadzoru GEO-INFO w kwocie 94.000,00 zł (dz. 750 rozdz. 75023). W ramach wydatków na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii planuje się kwotę 70.000,00 zł (dz. 750 rozdz. 75023) na wyposażenie i utrzymanie w należyłym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobów.

Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2023 rok

W roku 2023 zostały zaplanowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 20.589.608,61 zł. Wydatki natomiast w wysokości 22.464.402,61 zł. W ramach ww. środków realizowane będą dwa zadania inwestycyjne, na które otrzymano wstępną promesę nr Edycja2/2021/5247/PolskiLad dla zadania pn.: „Leszczyńskie Centrum Nauki – adaptacja wieży ciśnień oraz termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej” oraz promesę nr Edycja2/2021/3990/PolskiLad dla zadania pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13”. Opis powyższych zadań zawiera Załącznik nr 7/1 Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2023 rok”.

Dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok

W roku 2023 zostały zaplanowane środki po stronie dochodów i wydatków w wysokości 324.012,66 zł na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. W związku z tym, że nie ma przepisów, że środki pochodzące z Funduszu Pomocy na wsparcie dodatkowych zadań oświatowych nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, będą tylko do końca roku, zaplanowano ww. kwotę. Plan wydatków dotyczy jednostek oświatowych w których utworzone zostały klasy przygotowawcze,

Leszno, dnia 15 listopada 2022 roku