

KOMENTARZ FINANSOWY DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA LESZNA ZA 2022 ROK

Budżet Miasta Leszna na rok 2022 przyjęty został Uchwałą Rady Miejskiej Leszna Nr XLVI/596/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w kwocie:

- po stronie dochodów: 442.758.074,68 zł
 - w tym:
 - dochody miasta 296.527.346,55 zł,
 - dochody powiatu 146.230.728,13 zł,
- po stronie wydatków: 465.187.217,68 zł
 - w tym:
 - wydatki miasta 320.548.060,52 zł,
 - wydatki powiatu 144.639.157,16 zł.

Różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami – deficyt budżetu – określono w wysokości 22.429.143,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu miały być przychody jednostki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychody z emisji obligacji komunalnych oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zaplanowano przychody w wysokości 37.818.343,00 zł, z tego: z emisji obligacji komunalnych w wysokości 11.900.000,00 zł, wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 18.901.553,00 zł (w tym środki otrzymane w 2021 jako uzupełnienie subwencji ogólnej) a także z przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 7.016.790,00 zł (środki otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zaplanowano również rozchody w wysokości 15.389.200,00 zł z tytułu wykupu obligacji komunalnych w wysokości 15.000.000,00 zł oraz spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 129.200,00 zł i pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 260.000,00 zł.

W 2022 roku Rada Miejska Leszna podjęła 11 uchwał zmieniających budżet Miasta Leszna na rok 2022.

Uchwałą Nr XLVI/596/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku Rada Miejska Leszna upoważniła Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianach po stronie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia oraz w zakresie wydatków majątkowych w danym dziale do wysokości 20% planowanych nakładów na poszczególne zadania na kwotę nie większą niż 1.000.000,00 zł.

Prezydent Miasta Leszna korzystając z uprawnień ustawowych oraz upoważnień przekazanych przez Radę Miejską wydał 25 zarządzeń zmieniających budżet Miasta Leszna na rok 2022.

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

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

Ostatecznie budżet Miasta Leszna na rok 2022 ukształtował się w następujących wielkościach:

– po stronie dochodów:	525.200.462,18 zł
w tym:	
• dochody miasta	363.390.971,14 zł,
• dochody powiatu	161.809.491,04 zł,
– po stronie wydatków:	546.238.547,43 zł
w tym:	
• wydatki miasta	386.612.290,77 zł,
• wydatki powiatu	159.625.626,66 zł.

Planowany deficyt budżetu wyniósł 21.038.085,25 zł, który zamierzono pokryć przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 8.885.127,81 zł (w tym środki otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 7.016.790,00 zł oraz niewykorzystanych środków z roku 2021 z wpływu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 464.979,38 zł oraz środków otrzymanych w 2021 roku na realizację projektu Laboratoria Przyszłości w wysokości 1.403.358,43 zł). Pokrycie deficytu planowano również pokryć wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 32.166.752,85 zł (w tym wolne środki z roku 2020 w wysokości 3.000.000,00 zł, wolne środki z roku 2021 w wysokości 13.265.199,85 zł oraz z roku 2021 w wysokości 15.901.553,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej). Planowane przychody to również emisja obligacji komunalnych w wysokości 15.000.000,00 zł oraz pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego – program Jessica w wysokości 243.683,68 zł i pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 129.200,00 zł.

Kwota planowanych rozchodów ogółem wyniosła 32.810.631,76 zł z tytułu wykupu obligacji komunalnych w wysokości 15.000.000,00 zł, spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 129.200,00 zł i Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 243.683,68 zł oraz przelewu na rachunek lokat środków otrzymanych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 17.437.748,08 zł.

W dniu 29 grudnia 2022 roku Rada Miejska Leszna Uchwałą Nr LIX/759/2022 ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022

oraz określiła ostateczny termin dokonania tych wydatków na dzień 30 czerwca 2023 roku.

Ostatecznie ww. wydatki określono w wysokości 17.619.306,67 zł, z tego: wydatki majątkowe w kwocie 16.455.138,98 zł i wydatki bieżące w kwocie 1.164.167,69 zł.

W 2022 roku zrealizowano budżet Miasta w następujących wielkościach:

– po stronie dochodów:	509.993.055,48 zł
w tym:	
• dochody miasta	359.508.353,73 zł,
• dochody powiatu	150.484.701,75 zł,
– po stronie wydatków:	519.306.269,36 zł
w tym:	
• wydatki miasta	367.028.467,58 zł,
• wydatki powiatu	152.277.801,78 zł.

Rok budżetowy zakończył się deficytem w wysokości 9.313.213,88 zł. W 2022 wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 11.900.000,00 zł oraz zaciągnięto pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 896.836,35 zł. Finansowaniu budżetu służyły również „wolne środki” w kwocie 32.559.528,21 zł. W 2022 roku dokonano wykupu wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 15.000.000,00 zł oraz spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 129.200,00 zł i Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 243.683,68 zł.

Rozliczenie budżetu ogółem w 2023 roku z uwzględnieniem przychodów i rozchodów budżetu przedstawia się następująco:

– zrealizowane dochody	509.993.055,48 zł
+ pozostałe wpływy:	
• emisja obligacji komunalnych oraz przychody z zaciągniętych pożyczek	12.796.836,35 zł
• wolne środki z 2021 roku	41.444.656,02 zł
razem wpływy	564.234.547,85 zł
– zrealizowane wydatki	
łącznie z wydatkami niewygasającymi	519.306.269,36 zł
+ pozostałe rozchody:	
• wykup obligacji komunalnych oraz spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego	15.372.883,68 zł
razem rozchody	534.679.153,04 zł
– wolne środki za 2022 rok	29.555.394,81 zł

Wolne środki wykazane w powyższym rozliczeniu powstały jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Leszna wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych w latach ubiegłych. W kwocie wolnych środków zaangażowane zostały w budżecie roku 2023 przychody w wysokości

17.437.748,08 zł otrzymane w 2022 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Załącznik nr 1 „Realizacja dochodów budżetu”

W 2022 roku zrealizowano dochody w wysokości 509.993.055,48 zł tj. 97,10% wielkości planowanych, z tego dochody miasta stanowiły 359.508.353,73 zł tj. 70,49% dochodów ogółem, a dochody powiatu wyniosły 150.484.701,75 zł tj. 29,51% dochodów ogółem. Zrealizowane dochody w zadaniach miasta stanowiły 98,93% planu, natomiast dochody powiatu stanowiły 93,00% wielkości planowanych.

Grupując dochody zgodnie z art. 235 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w podziale na dochody bieżące i majątkowe wykonanie dochodów bieżących wynosiło 470.214.767,85 zł tj. 99,55% kwot planowanych, a dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 39.778.287,63 zł tj. 75,23% wielkości planowanych. Do dochodów majątkowych, zgodnie z art. 235 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności.

Klasyfikując dochody ogółem według źródeł pochodzenia: dochody własne stanowią 47,12% dochodów ogółem i wynoszą 240.327.314,34 zł natomiast dochody obce wynoszą 269.665.741,14 zł tj. 52,88% dochodów ogółem. Poniżej w tabeli przedstawiono plan i wykonanie dochodów ogółem, dochody gminy i dochody powiatu w rozbiciu na dochody własne i obce.

Struktura dochodów ogółem w 2022 roku

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	236 566 447,79	240 327 314,34	101,59%
Dochody obce	288 634 014,39	269 665 741,14	93,43%
Ogółem dochody	525 200 462,18	509 993 055,48	97,10%

Struktura dochodów ogółem w 2022 roku (zadania miasta i zadania powiatu)

Źródło dochodów	Zadania miasta			Zadania powiatu		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Dochody własne	196 593 840,49	200 511 107,92	101,99%	39 972 607,30	39 816 206,42	99,61%
Dochody obce	166 797 130,65	158 997 245,81	95,32%	121 836 883,74	110 668 495,33	90,83%
Ogółem dochody	363 390 971,14	359 508 353,73	98,93%	161 809 491,04	150 484 701,75	93,00%

Dochody własne

Dochody własne w 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości 240.327.314,34 zł tj. 101,59% planu, z tego: dochody własne miasta w kwocie 200.511.107,92 zł tj. 101,99% planu zadań miasta i dochody powiatu w kwocie 39.816.206,42 zł tj. 99,61% planu zadań powiatu. Wykonanie dochodów własnych według źródeł pochodzenia w stosunku do planu przedstawiono w tabeli poniżej:

Dochody własne wg źródeł pochodzenia w 2022 roku

Źródło dochodów własnych	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatki i opłaty	61 904 550,59	64 069 018,75	103,50%
Udziały w podatkach	130 618 088,08	130 618 086,65	100,00%
Dochody z mienia	20 400 353,00	20 580 180,74	100,88%
Dochody jednostek (bez dochodów z mienia)	9 465 959,50	9 250 637,55	97,73%
Pozostałe dochody	14 177 496,62	15 809 390,45	111,51%
Ogółem dochody własne	236 566 447,79	240 327 314,34	101,59%

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

Źródło dochodów	Zadania miasta			Zadania powiatu		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Podatki i opłaty	58 162 550,59	60 956 007,12	104,80%	3 742 000,00	3 113 011,63	83,19%
Udziały w podatkach	100 950 835,88	100 950 834,69	100,00%	29 667 252,20	29 667 251,96	100,00%
Dochody z mienia	20 036 494,00	20 169 718,60	100,66%	363 859,00	410 462,34	112,81%
Dochody jednostek (bez dochodów z mienia)	5 699 464,49	5 508 153,88	96,64%	3 766 495,01	3 742 483,67	99,36%
Pozostałe dochody	11 744 495,53	12 926 393,63	110,06%	2 433 001,09	2 882 996,82	118,50%
Ogółem dochody	196 593 840,49	200 511 107,92	101,99%	39 972 607,30	39 816 206,42	99,61%

W 2022 roku zrealizowano dochody własne w wysokości 240.327.314,34 zł, z tego dochody dotyczące zadań miasta w kwocie 200.511.107,92 zł i dochody dotyczące zadań powiatu w kwocie 39.816.206,42 zł.

W grupie **podatków i opłat** zaplanowano dochody w wysokości 61.904.550,59 zł i w 2022 roku uzyskano wpływy w wysokości 64.069.018,75 zł tj. 103,50% kwot planowanych. Najwyższą kwotowo pozycję w tej grupie stanowią wpływy z podatku od nieruchomości, które w 2022 roku wyniosły 43.083.111,74 zł tj. 100,45% kwot planowanych, wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 7.068.368,77 zł tj. 140,25% wielkości planowanych. Jedną z wyższych pozycji w tej grupie są także opłaty za postój w strefie płatnego parkowania w kwocie 3.126.573,09 zł (110,87% planu), podatek od środków transportowych w wysokości 2.493.464,78 zł (98,01% planu), opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 1.434.896,32 zł (79,72% wielkości planowanej) oraz wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 983.061,88 zł (100,31% planu), a także wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej w kwocie 1.358.968,25 zł (84,88% planu).

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) w 2022 roku wynosiły 130.618.086,65 zł tj. 100,00% wielkości planowanych. Wielkość planowanych kwot z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych określana jest na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów. W 2022 roku wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 123.041.376,08 zł, tj. 100,00% kwoty zaplanowanej. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 7.576.710,57 zł tj. 100,00% kwoty zaplanowanej.

Dochody z mienia w 2022 roku zrealizowano w kwocie 20.580.180,94 zł tj. 100,88% wielkości planowanych. Dochody z mienia stanowią m.in. dochody z tytułu opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, gdzie zrealizowano dochody w wysokości 222.220,52 zł tj. 92,59% planu. Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntu i za zarząd nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta zrealizowano w 97,03% w kwocie 1.696.102,68 zł, natomiast wpływy z tytułu najmu i dzierżawy majątku tj. z tytułu dzierżawy gruntów, dzierżawy lokali użytkowych i innych składników majątku zrealizowano w kwocie 4.313.139,28 zł tj. 110,85% kwot planowanych. Zrealizowano również dochody z tytułu sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w kwocie 27.241,71 zł. Największa pozycja w dochodach z mienia to wpływy z tytułu sprzedaży majątku, którą zrealizowano w wysokości 14.321.476,75 zł tj. 98,77% wielkości planowanych i dotyczyły sprzedaży: 12 nieruchomości z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w wysokości 2.607.903,28 zł, 3 nieruchomości z przeznaczeniem na zabudowę mieszkalną wielorodzinną w wysokości 8.422.113,82 zł, 2 nieruchomości z przeznaczeniem pod przemysł, usługi, składy i magazyny w kwocie 1.743.260,00 zł, 8 nieruchomości z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w wysokości 294.057,33 zł, 12 lokali mieszkalnych w kwocie 1.086.839,29 zł oraz kwota w wysokości 167.303,03 zł stanowi dochód wynikający z wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych, gdzie cena sprzedaży rozłożona została na raty.

Pozostałe dochody obejmują między innymi: wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (kwota 3.056.654,29 zł), wpłaty gmin za dzieci uczęszczające do

przedszkoli znajdujących się na terenie Miasta Leszna (kwota 4.760.112,52 zł), także dochody należne miastu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (kwota 1.132.433,95 zł). Plan „pozostałych dochodów” określono w wysokości 14.177.496,62 zł, natomiast zrealizowano dochody w wysokości 15.809.390,45 zł, tj. 111,51% wielkości planowanych.

Dochody obce

W 2022 roku zaplanowano wpływy z tytułu dochodów obcych w wysokości 288.634.014,39 zł, które zrealizowano w wysokości 269.665.741,14 zł tj. 93,43% kwot planowanych. Dochody obce miasta stanowiły 158.997.245,81 zł tj. 95,32% kwot planowanych, a dochody obce powiatu 110.668.495,33 zł tj. 90,83% kwot planowanych. Plan i wykonanie dochodów obcych przedstawiono w poniższej tabeli:

Źródło dochodów obcych	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	70 558 486,87	69 841 512,01	98,98%
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	8 831 481,05	8 491 821,07	96,15%
Pozostałe dotacje i środki, w tym ze środków unijnych	71 316 728,47	53 405 123,46	74,88%
Pomoc finansowa	1 463 700,00	1 463 666,60	100,00%
Subwencja ogólna	136 463 618,00	136 463 618,00	100,00%
Ogółem dochody obce	288 634 014,39	269 665 741,14	93,43%

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

Źródło dochodów obcych	Zadania miasta			Zadania powiatu		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Dotacje z budżet państwa na zadania zlecone	57 800 745,84	57 137 814,85	98,85%	12 757 741,03	12 703 697,16	99,58%
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	8 670 523,39	8 347 530,65	96,27%	160 957,66	144 290,42	89,64%
Pozostałe dotacje i środki, w tym ze środków unijnych	45 740 754,42	38 926.826,71	85,10%	25 575 974,05	14 478 296,75	56,61%
Pomoc finansowa	1 443 700,00	1 443 666,60	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%
Subwencja ogólna	53 141 407,00	53 141 407,00	100,00%	83 322 211,00	83 322 211,00	100,00%
Ogółem dochody obce	166 797 130,65	158 997 245,81	95,32%	121 836 883,74	110 668 495,33	90,83%

Dochody obce przekazywane w formie **dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** wpłynęły w wysokości 69.841.512,01 zł tj. 98,98% kwot planowanych, z tego na zadania gminne w kwocie 57.137.814,85 zł i na zadania powiatowe w kwocie 12.703.697,16 zł. Dotacje na zadania zlecone omówiono szczegółowo w dalszej części komentarza.

W 2022 roku otrzymano **dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych** w wysokości 8.491.821,07 zł tj. 96,15% kwot planowanych. Otrzymane dotacje dotyczą:

- zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 4.529.701,28 zł, tj. utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (621.598,57 zł), wypłaty zasiłków okresowych i stałych (2.885.402,90 zł), realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (730.555,35 zł), a także prowadzenia Domu Pomocy Społecznej (103.451,66 zł) oraz opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre zasiłki z pomocy społecznej (188.692,80 zł),
- zadań z zakresu oświaty w kwocie 3.962.119,79 zł, tj.: dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (kwota 535.025,70 zł), zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (kwota 3.234.761,67 zł) oraz na realizację programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (kwota 192.332,42 zł).

W analizowanym okresie w grupie **pozostałe dotacje i środki** w wysokości 53.405.123,46 zł otrzymano środki finansowe m.in. z następujących tytułów:

- z funduszy celowych w wysokości 4.232.633,51 zł, z tego:
 - z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 314.368,27 zł oraz w kwocie

- 9.000,00 zł na jednorazowy dodatek do wynagrodzenia asystentów rodziny,
- z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na inwestycje w kwocie 559.950,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na przebudowę budynku warsztatowo-magazynowego oraz placu manewrowego Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w wysokości 500.000,00 zł oraz zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy w wysokości 59.950,00 zł
 - z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 55.700,00 zł, na bieżące utrzymanie komendy, zakup uzbrojenia i techniki specjalnej, zakup odzieży ochronnej i butów,
 - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.267.470,19 zł na zadanie pn.: „Budowa ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej IDEA w Lesznie,
 - z Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej na realizację programu pn.: „Czyste powietrze” w wysokości 26.145,05 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 9.750.385,37 zł oraz Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 14.519.111,44 zł omówiono w dalszej części komentarza
 - środki z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów przez Miasto Leszno w Gminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie w związku z budową budynków wielorodzinnych w wysokości 5.087.000,00 zł
 - na programy współfinansowane i realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych w wysokości 16.330.677,66 zł tj. 57,00% kwot planowanych, z tego:
 - klasyfikowane z czwartą cyfrą „1” w wysokości 962.653,89 zł, tj. 106,70% kwot planowanych pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację lub z tytułu refundacji poniesionych wydatków następujących projektów:
 - „Praktyki w Portugalii kluczem do kariery zawodowej uczniów i nauczycieli” w kwocie 135.162,35 zł.
 - „Silne i odważne kobiety w demokracji europejskiej” w kwocie 28.110,76 zł.
 - „Mobilność nauczycieli drogą do samorozwoju i do rozwoju szkoły” w kwocie 25.496,80 zł.
 - „Staże zagraniczne jako nowe możliwości rozwoju kompetencji młodzieży” w kwocie 62.071,23 zł.
 - „Praktyki zawodowe w Portugalii” w kwocie 244.205,70 zł.
 - „Zdrowy umysł – rezyliencja, siła i skupienie” w kwocie 161.692,38 zł.
 - „Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego – Staże uczniowskie w Grecji” w wysokości 214.000,07 zł.
 - „Mobilność nauczycieli – rozwój - przyszłość” w wysokości 553,50 zł.
 - „Praktyki zawodowe w Portugalii – Akredytacja2” w wysokości 42.699,90 zł.
 - „Dziedzictwo kulturowe jest rewolucyjną szansą dla Europy” w wysokości 14.550,55 zł.

- „Wzmocnienie tolerancji i szacunku przeciwko przemocy i prześladowaniu” w wysokości 34.110,65 zł.
- klasyfikowane z czwartą cyfrą „7” w wysokości 15.220.431,62 zł pochodzących:
 - z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP Leszno - „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w wysokości 48.101,71 zł,
 - z Politechniki Łódzkiej w kwocie 381.856,96 zł na następujące zadania:
 - ✓ „Wsparcie dzieci pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” w wysokości 281.856,96 zł,
 - ✓ „Cyfrowa gmina” w wysokości 100.000,00 zł.
 - z Ministerstwa Finansów w kwocie 14.790.472,95 zł na następujące zadania:
 - ✓ „Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych” w kwocie 175.789,55 zł.
 - ✓ „Przebudowa drogi krajowej nr 12 na terenie miasta Leszna” w wysokości 5.187.524,87 zł,
 - ✓ „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej” w wysokości 162.605,00 zł,
 - ✓ „Inwestycje miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne” w kwocie 2.926.561,80 zł,
 - ✓ „Modernizacja budynku przy pl. Metziga na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej” w kwocie 4.846.943,17 zł,
 - ✓ „Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych” w kwocie 1.491.048,56 zł,
- klasyfikowane z czwartą cyfrą „9” w wysokości 147.592,15 zł
 - z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP Leszno - „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w wysokości 6.259,29 zł,
 - z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie 141.332,86 zł na realizację zadania „Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych”.
- z tytułu podpisanych porozumień z budżetem państwa w wysokości 50.846,54 zł oraz jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.434.468,94 zł, zadania te omówiono w dalszej części komentarza.

Na mocy podpisanej umowy udzielona została Miastu pomoc finansowa w wysokości 1.463.666,60 zł od Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Teatru Miejskiego w Lesznie w wysokości 1.400.000,00 zł, na oznakowanie Drogi Św. Jakuba w wysokości 3.700,00 zł, za zakup i nasadzenie sadzonek drzew miododajnych w wysokości 20.000,00 zł oraz na zakup kontenerów w ramach Leszczyńskiej Jadłodzielni w wysokości 39.966,60 zł.

Środki z tytułu **subwencji ogólnej** wpłynęły w 2022 roku w wysokości 136.463.618,00 zł tj. 100,00% kwot planowanych, z tego: część oświatowa w wysokości 131.896.946,00 zł, część równoważąca w wysokości 4.566.672,00 zł.

Informacja o zaległościach w dochodach realizowanych przez Miasto według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku

Zaległości według jednostek realizujących dochody przedstawiają się następująco:

– Urzędy Skarbowe

	<u>31.12.2021 r.</u>	<u>31.12.2022 r.</u>
należności	14.750.022,32 zł	16.863.387,30 zł
dochody wykonane	14.209.550,99 zł	16.572.046,50 zł
zaległości	414.709,92 zł	156.134,75 zł
udział zaległości w należnościach	2,81%	0,93%
udział zaległości w dochodach	2,92%	0,94%

W stosunku do roku poprzedniego zaległości spadły o 258.575,17 zł. Udział zaległości w należnościach zmniejszył się o 1,88%, a także udział zaległości w dochodach zmniejszył się o 1,98%. W ogólnej kwocie zaległości największe występują w podatku od spadków i darowizn w kwocie 94.286,81 zł i stanowią 60,39% ogólnej kwoty zaległości. Kolejną pozycją, pod względem wielkości są zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych, które wynoszą 30.735,06 zł (ich wartość wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym o 1.753,26 zł), zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanym w formie karty podatkowej, które zmaleły i wynoszą 27.995,06 zł (w roku 2021 stanowiły kwotę 263.304,26 zł).

– Urząd Miasta

	<u>31.12.2021 r.</u>	<u>31.12.2022 r.</u>
należności	96.533.341,78 zł	95.077.889,67 zł
dochody wykonane	81.563.933,22 zł	78.360.210,07 zł
zaległości	9.344.995,76 zł	10.668.221,46 zł
udział zaległości w należnościach	9,68%	11,22%

W stosunku do roku ubiegłego kwota należności zmniejszyła się o 1.455.452,11 zł, natomiast zaległości zwiększyły się o 1.323.225,70 zł.

Wzrost zaległości wystąpił między innymi w:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 397.018,16 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 286.915,53 zł,
- odsetkach za zwłokę o kwotę 194.598,00 zł,
- dochodach od mienia komunalnego o kwotę 78.282,01 zł,
- dochodach z dróg publicznych o kwotę o kwotę 40.351,20 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 21.223,25 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 14.817,54 zł,
- mandatach nakładanych przez Straż Miejską o kwotę 63.406,73 zł,
- pozostałych dochodach niepodatkowych o kwotę 237.480,03 zł.

Natomiast zmniejszenie zaległości odnotowano między innymi w:

- odszkodowaniach – lokal mieszkalny o kwotę 11.994,04 zł,
- podatku rolnym od osób fizycznych o kwotę 7.253,35 zł,
- opłatach adiacenckich i planistycznych o kwotę 1.795,91 zł.

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

Egzekucja administracyjna

Na kwoty zaległe podlegające wyegzekwowaniu w trybie egzekucji administracyjnej w 2022 roku wystawiono 5.886 upomnień na łączną kwotę 4.947.785,25 zł oraz 2.738 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 2.122.359,57 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku w organach egzekucyjnych prowadzone były 4.373 postępowania egzekucyjne na łączną kwotę 3.843.329,45 zł.

Egzekucja sądowa

Na zaległości podlegające wyegzekwowaniu w trybie egzekucji sądowej w 2022 roku wystawiono 532 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 439.701,26 zł oraz 41 pozwów na kwotę 153.457,68 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku z tytułu należności cywilnoprawnych komornicy sądowi prowadzili 163 sprawy na łączną kwotę 873.923,13 zł, z tego z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 44 sprawy na kwotę 125.175,17 zł,
- kosztów postępowania 2 sprawy na kwotę 140,00 zł,
- dzierżaw 34 sprawy na kwotę 108.979,79 zł,
- odszkodowań - lokale mieszkalne 63 spraw na kwotę 500.746,17 zł,
- należności ze środka specjalnego 3 sprawy na kwotę 113.114,68 zł,
- kara umowna 1 sprawa na kwotę 13.664,81 zł,
- zwrot kosztów ekspertyzy 1 sprawa na kwotę 602,70 zł,
- opłaty przekształceniowej 11 spraw na kwotę 8.879,47 zł,
- obowiązek naprawienia szkody 1 sprawa na kwotę 1.816,00 zł,
- sprzedaży lokalu na raty 2 sprawy na kwotę 304,34 zł,
- parkowania pojazdu na placu miejskim 1 sprawa na kwotę 500,00 zł.

Zabezpieczenia należności

W roku 2022 ustanowione zostały 4 hipoteki przymusowych na łączną kwotę 172.117,77 zł należności głównej oraz 2 wnioski na kwotę 105.031,19 zł oczekuje na wpis hipoteki przymusowej. Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku ustanowionych było 127 hipotek na nieruchomościach, które łącznie zabezpieczały kwotę 2.008.625,92 zł należności głównej oraz należne odsetki.

W poszczególnych grupach realizacja należności przedstawia się następująco:

	w zł		
Rodzaj należności	Należności	Zaległości	%
podatki	51 109 692,37	4 317 424,85	8,45%
opłaty o charakterze podatkowym *	1 240 428,50	2 405,38	0,19%
mienie komunalne	21 024 237,67	768 713,38	3,66%
<i>w tym: lokale użytkowe</i>	<i>1 481 875,98</i>	<i>183 329,24</i>	<i>12,37%</i>
drogi publiczne	5 487 404,68	708 383,22	12,91%
odsetki	5 972 147,04	2 216 410,34	37,11%
pozostałe należności	10 243 979,41	2 654 884,29	25,92%
RAZEM	95 077 889,67	10 668 221,46	11,22%

* opłata skarbową, targową, od posiadania psów

PODATKI

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

należności zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o	734.486,25 zł
zaległości zwiększyły się o	286.915,53 zł
zaległości na dzień 31.12.2022 r.	1.887.624,40 zł
w tym:	
zaległości z lat ubiegłych	1.455.744,60 zł
zaległości z roku 2022 r.	431.879,80 zł
zaległości nie ujęte w sprawozdaniu RB-27S	235.943,68 zł

Celem wyegzekwowania zaległych kwot w 2022 roku wystawiono 270 upomnień na łączną kwotę 1.818.632,28 zł oraz 43 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 607.122,87 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku w organach egzekucyjnych prowadzonych jest 98 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 1.231.084,88 zł. Wobec 3 podmiotów zalegających na kwotę 206.241,68 zł prowadzone jest postępowanie upadłościowe. Wobec 1 podmiotu zalegającego na kwotę 21.923,00 zł prowadzone jest postępowanie układowe, a wobec 1 podmiotu na kwotę 10.932,00 zł postępowanie sanacyjne. W stanie likwidacji znajduje się 1 podmiot zalegający na kwotę 355.725,13 zł. Ponadto organy egzekucyjne z powodu bezskuteczności umorzyły 36 postępowań egzekucyjne na kwotę 319.240,00 zł, a w 4 sprawach na kwotę 44.114,00 zł nie przystąpiły do egzekucji, ponieważ uprawdopodobniły, że w sprawach tych nie uzyska się kwoty przewyższającej koszty egzekucyjne. Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku ustanowionych zostało 27 hipotek na nieruchomościach, które łącznie zabezpieczają kwotę 995.638,02 zł należności głównej oraz należne odsetki.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	
należności wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o	1.327.242,95 zł
zaległości zwiększyły się o	397.018,16 zł
zaległości na dzień 31.12.2022 r.	2.112.134,78 zł
w tym:	
zaległości z lat ubiegłych	1.352.280,60 zł
zaległości z roku 2022 r.	759.854,18 zł
zaległości nie ujęte w sprawozdaniu Rb-27S	522.557,24 zł

Celem wyegzekwowania zaległych kwot z tytułu podatku od nieruchomości wystawiono 1.714 upomnień na łączną kwotę 1.814.629,18 zł. Ponadto wystawiono 690 tytułów wykonawczych na kwotę 558.798,93 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku w organach egzekucyjnych prowadzonych jest 858 postępowań egzekucyjne na łączną kwotę 1.379.359,65 zł. Nie można prowadzić postępowań egzekucyjnych wobec 14 podatników zalegających w postępowaniu upadłościowym zalegających łącznie na kwotę 160.103,55 zł, 1 podatnika w przyspieszonym postępowaniu układowym zalegającego na kwotę 306.221,12 zł, wobec 1 podatnika na kwotę 1.342,00 zł powadzone jest uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu, wobec 1 podatnika na kwotę 284.234,48 zł prowadzone jest postępowanie o zatwierdzenie układu oraz 1 podatnika w postępowaniu sanacyjnym na kwotę 1.556,41 zł, Organy egzekucyjne powodu bezskuteczności umorzyły 216 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 294.606,59 zł. Według stanu na dzień

31 grudnia 2022 roku ustanowione zostały 54 hipoteki na nieruchomościach, które łącznie zabezpieczają kwotę 843.053,36 zł należności głównej oraz należne odsetki.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

należności zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o	265.131,14 zł
zaległości zmniejszyły się o	21.223,25 zł
zaległości na dzień 31.12.2022 r.	119.114,50 zł
w tym:	
zaległości z lat ubiegłych	76.277,76 zł
zaległości z roku 2022 r.	42.836,74 zł
zaległości nie ujęte w sprawozdaniu Rb-27S	1.717,04 zł

Celem wyegzekwowania zaległych kwot w 2022 r. wystawiono 35 upomnień na łączną kwotę 119.574,69 zł oraz 11 tytułów wykonawczych na kwotę 44.569,24 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. w organach egzekucyjnych prowadzonych jest 40 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 61.746,60 zł. Wobec 1 podmiotu zalegającego na kwotę 628,00 zł prowadzone jest postępowanie upadłościowe, a wobec 1 podmiotu zalegającego na kwotę 1.590,00 zł postępowanie układowe. Wobec 2 podmiotów na kwotę 6.592,00 zł zostało wszczęte postępowanie o rozwiązanie podmiotu bez prowadzenia postępowania likwidacyjnego. Ponadto organy egzekucyjne z powodu bezskuteczności umorzyły 2 postępowania egzekucyjne na łączną kwotę 1.953,00 zł, a w 2 sprawach na kwotę 900,00 zł nie przystąpiły do egzekucji, ponieważ uprawdopodobniły, że w sprawach tych nie uzyska się kwoty przewyższającej koszty egzekucyjne. Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. ustanowiona została 1 hipoteka na nieruchomość, która łącznie zabezpiecza kwotę 684,00 zł należności głównej oraz należne odsetki.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

należności zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o	32.081,99 zł
zaległości zwiększyły się o	14.817,54 zł
zaległości na dzień 31.12.2022 r.	195.240,85 zł
w tym:	
zaległości z lat ubiegłych	135.490,05 zł
zaległości z roku 2022 r.	59.750,80 zł
zaległości nie ujęte w sprawozdaniu Rb-27S	168.391,10 zł

Celem wyegzekwowania zaległych kwot w 2022 r. wystawiono 80 upomnień na łączną kwotę 201.424,45 zł oraz 35 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 51.088,11 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. w organach egzekucyjnych prowadzonych jest 105 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 224.035,33 zł. Wobec 5 podatników zalegających łącznie na kwotę 168.391,10 zł prowadzone jest postępowanie upadłościowe. Ponadto organy egzekucyjne z powodu bezskuteczności umorzyły 20 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 30.873,00 zł. Ustanowionych zostało 14 hipotek na nieruchomościach, które łącznie zabezpieczają kwotę 142.654,37 zł należności głównej oraz należnych odsetek.

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

Zaległości w opłatach wynoszą 2.405,38 zł, w tym 536,00 zł dotyczy opłaty skarbowej, 20,00 zł dotyczy opłaty targowej, natomiast 1.849,38 zł to zadłużenie w opłacie od posiadania psów. Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku w organach egzekucyjnych prowadzonych jest 39 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 1.016,81 zł. Ponadto organy egzekucyjne z powodu bezskuteczności umorzyły 3 postępowania egzekucyjne na łączną kwotę 148,73 zł.

MIENIE KOMUNALNE

dział - rozdz.-§	zaległości
<u>600-60016-0750</u>	47 730,76
parkingi - dzierżawa gruntu	47 730,76
<u>700-70005-0550</u>	172 812,86
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	172 812,86
<u>700-70005-0750</u>	340 558,08
dzierżawy handlowe, dzierżawy rolne	139 344,82
pozostałe dzierżawy	17 884,02
lokale użytkowe (należności pobiera MZBK, MOSiR)	183 329,24
<u>700-70005-0760</u>	52 582,13
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	52.582,13
<u>700-70005-0770</u>	75 407,82
zwrot udzielonych bonifikat, sprzedaż terenu na własność	75 407,82
<u>700-70005-0970</u>	80,71
bezumowne korzystanie z nieruchomości	80,71
<u>700-70005-0770</u>	12 889,89
sprzedaż lokali mieszkalnych	12 889,89
<u>756-75618-0490</u>	24 947,31
opłaty adiacenckie, planistyczne z tyt. wzrostu wartości nieruchomości	24 947,31
<u>756-75618-0490</u>	406,50
opłata podwyższona z tytułu parkowania na placu miejskim	406,50
<u>758-75814-0940</u>	41 297,32
VAT zaległy z tytułu dzierżawy oraz opłat za wieczyste użytkowanie gruntu	41 297,32
OGÓŁEM	768 713,38 zł

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

zaległości na dzień 31.12.2022 r.	768.713,38 zł
w tym:	
za lata ubiegłe	477.017,55 zł
za rok 2022	291.695,83 zł
zaległości nie ujęte w sprawozdaniu Rb-27S	262.918,45 zł
należności zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o	5.177.063,42 zł
zaległości zwiększyły się o	78.282,01 zł

Celem wyegzekwowania zaległych kwot w 2022 r. wystawiono 522 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 427.916,22 zł oraz 16 upomnień na kwotę 36.988,49 zł. Wystawiono 15 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 34.167,04 zł oraz 41 pozwów na kwotę 153.457,68 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. w sądowych organach egzekucyjnych prowadzone są 92 postępowania egzekucyjne na łączną kwotę 243.838,77 zł, natomiast w administracyjnych organach - 18 postępowań na łączną kwotę 41.277,84 zł. Wobec 3 dłużników zalegających na kwotę 180.007,75 zł prowadzone jest postępowanie upadłościowe. Wobec 1 dłużnika zalegającego na kwotę 9.438,91 zł prowadzone jest postępowanie sanacyjne, wobec 1 dłużnika na kwotę 166.332,98 zł przyspieszone postępowanie układowe, a wobec 2 dłużników zalegających łącznie na kwotę 4.780,38 zł prowadzone jest postępowanie o zatwierdzenie układu. Ponadto z powodu bezskuteczności sądowej organy egzekucyjne umorzyły postępowania w 60 sprawach na łączną kwotę 127.482,31 zł, a administracyjne w 6 sprawach na kwotę 3.703,63 zł. Ustanowionych zostało 18 hipotek na nieruchomościach, które łącznie zabezpieczają kwotę 26.125,45 zł należności głównej oraz należne odsetki. Na wpis hipoteki oczekuje jeszcze 1 wniosek na kwotę 10.677,26 zł.

Dzierżawa lokali użytkowych pobieranych przez MZBK i MOSiR

zaległości (netto, bez VAT-u) na dzień 31.12.2021 r.	162.085,41 zł
na dzień 31.12.2022 r.	183.329,24 zł
zaległości zwiększyły się o	21.243,83 zł

Należności te pobiera oraz windykację prowadzi Miejski Zakład Budynków Komunalnych oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a następnie po upływie miesiąca zebrane wpływy przekazuje do Urzędu Miasta. Na koniec 2022 roku należności netto z tego tytułu wynosiły 1.481.875,98 zł, a zaległości 183.329,24 zł, tj. 12,37% i dotyczą tylko MZBK.

DROGI PUBLICZNE – opłaty pobierane na mocy ustawy o drogach publicznych

zaległości na dzień 31.12.2022 r.	708.383,22 zł
w tym:	
za lata ubiegłe	563.365,00 zł
za rok 2022	145.018,22 zł
zaległości nie ujęte w sprawozdaniu Rb-27S	54.127,69 zł
należności zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o	357.766,61 zł
zaległości zwiększyły się o	40.351,20 zł

Celem wyegzekwowania tych zaległości wystawiono w 2022 r. 4.141 upomnień na łączną kwotę 292.664,52 zł oraz 869 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 116.765,00 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. w administracyjnych organach egzekucyjnych prowadzonych jest 1.232 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 143.101,59 zł, natomiast w sądowych organach egzekucyjnych 3 postępowania na łączną kwotę 113.114,68 zł. Wobec 11 dłużników zalegających łącznie na kwotę 1.100,00 zł prowadzone jest postępowanie upadłościowe. Wobec 1 dłużnika zalegającego na kwotę 52.638,28 zł prowadzone jest postępowanie sanacyjne, a wobec 6 dłużników zalegających łącznie na kwotę 515,92 zł prowadzone są postępowania układowe, przyspieszone postępowania układowe, postępowania o zatwierdzenie układu lub uproszczone postępowania o zatwierdzenie układu. Ponadto w stosunku do 3 podmiotów zalegających łącznie na kwotę 300,00 zł wszczęto postępowanie o rozwiązanie podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Z powodu bezskuteczności sądowe organy egzekucyjne umorzyły postępowania w 3 sprawach na łączną kwotę 61.245,86 zł, a administracyjne w 81 sprawach na kwotę 7.684,00 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY

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

należności zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o	1.517,70 zł
zaległości zmniejszyły się o	11.994,04 zł

zaległości na dzień 31.12.2022 r.	1.375.733,00 zł
--	------------------------

w tym:	
zaległości z lat ubiegłych	1.363.917,96 zł
zaległości z roku 2022 r.	11.815,04 zł

Aby wyegzekwować powyższe zaległości w 2022 roku wystawiono 10 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 11.785,04 zł. Postępowania sądowe w tych sprawach przeprowadzane są przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami. Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. w organach egzekucyjnych prowadzone są 63 sprawy na łączną kwotę 500.746,17 zł. W 44 sprawach na łączną kwotę 450.729,91 zł postępowania egzekucyjne zostały umorzone z uwagi na bezskuteczność.

Mandaty nakładane przez Straż Miejską	
należności zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o	76.280,47 zł
zaległości zwiększyły się o	63.406,73 zł
zaległości na dzień 31.12.2022 r.	248.896,70 zł
w tym:	
zaległości z lat ubiegłych	133.317,08 zł
zaległości z roku 2022	115.579,62 zł
zaległości nie ujęte w sprawozdaniu Rb-27S	300,00 zł

Na kwoty zaległe wystawiono w 2022 r. 1.109 upomnień na łączną kwotę 145.610,00 zł. oraz 912 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 111.208,00 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. w organach egzekucyjnych prowadzonych jest 1.875 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 233.066,04 zł. Wobec 3 dłużników zalegających łącznie na kwotę 300,00 zł prowadzone jest postępowanie upadłościowe. W 48 sprawach na łączną kwotę 5.330,66 zł organy egzekucyjne umorzyły postępowania ze względu na bezskuteczność.

INFORMACJA O ZALEGŁOŚCIACH W NALEŻNOŚCIACH PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH

Urząd Miasta Leszna

Lp.	Rodzaj dochodu	Należności (przypis minus odpis)	Należności pozostałe do zapłaty		% (5:3)
			Ogółem:	Zaległości 31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
1	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	31 417 667,60	2 421 093,76	1 887 624,40	6,01%
2	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	16 620 631,68	2 726 835,02	2 112 134,78	12,71%
3	Podatek od śr. transportowych - osoby prawne	2 031 837,12	120 831,54	119 114,50	5,86%
4	Podatek od śr. transportowych - osoby fizyczne	939 935,98	363 631,95	195 240,85	20,77%
5	Podatek rolny - osoby prawne	27 614,60	0,00	0,00	0,00%
6	Podatek rolny - osoby fizyczne	62 034,39	3 315,34	3 310,32	5,34%
7	Podatek leśny - osoby prawne	9 433,00	0,00	0,00	0,00%
8	Podatek leśny - osoby fizyczne	538,00	0,00	0,00	0,00%
9	Opłata od posiadania psów - zniesiony	2 359,62	1 852,81	1 849,38	78,38%
10	Opłata skarbowa	983 597,88	536,00	536,00	0,05%
11	Opłata targowa	254 471,00	1 392,00	20,00	0,01%
12	Dochody z mienia komunalnego	21 024 237,67	1 452 582,97	768 713,38	3,66%
	<i>w tym:</i>				
	<i>lokale użytkowe</i>	<i>1 481 875,98</i>	<i>183 329,24</i>	<i>183 329,24</i>	<i>12,37%</i>
13	Drogi publiczne	5 487 404,68	909 379,67	708 383,22	12,91%
14	Odsetki za zwłokę	5 920 505,67	5 697 217,27	2 205 570,23	37,25%
15	Oprocentowanie	51 215,37	21 634,45	10 840,11	21,17%
16	Mandaty	358 662,31	250 596,70	248 896,70	69,40%
17	Odszkodowania – lokal mieszkalny	1 495 512,08	1 447 265,61	1 375 733,00	91,99%
18	Pozostałe dochody niepodatkowe	8 389 805,02	1 549 232,23	1 030 254,59	12,28%
	OGÓLEM	95 077 889,67	16 967 397,32	10 668 221,46	11,22%

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

**Skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień
w należnościach pobieranych przez Urząd Miasta Leszna
na dzień 31.12.2022 r.**

(zgodne z Rb - 27S)

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Kwota zł	Ilość osób, dłużników
dział	rozdział	§			
UMORZENIE ZALEGŁOŚCI					
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	38 176,00	1
756	75615	0910	Odsetki od osób prawnych	10 358,00	1
RAZEM				48 534,00	1
ROZŁOŻENIA NA RATY, ODROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI					
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	297 525,68	2
756	75615	0910	Odsetki od osób prawnych	151 435,02	2
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	121 930,79	5
756	75616	0910	Odsetki od osób fizycznych	3 576,63	5
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	32 966,40	3
756	75616	0910	Odsetki od spadków i darowizn	17,00	1
756	75615	0340	Pod. od środków transp. - osoby prawne	13 827,25	1
756	75615	0910	Odsetki od osób prawnych	121,94	1
RAZEM				621 400,71	11
ZWOLNIENIA WPROWADZONE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ					
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	626 920,40	13
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	393 593,08	35
RAZEM				1 020 513,48	48
OGÓŁEM SKUTKI				1 690 448,19	60

– Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w *sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych* wykazano zaległości w wysokości 598.611,91 zł, z tego:

- rozdz. 85203 w wysokości 4.129,99 zł,
- rozdz. 85214 w wysokości 8.682,84 zł,
- rozdz. 85216 w wysokości 25.987,80 zł,
- rozdz. 85219 w wysokości 1.958,40 zł,
- rozdz. 85220 w wysokości 3.533,04 zł,
- rozdz. 85295 w wysokości 1.437,50 zł,
- rozdz. 85311 w wysokości 1.050,00 zł,
- rozdz. 85501 w wysokości 27.943,27 zł,
- rozdz. 85502 w wysokości 320.279,24 zł,

- rozdz. 85504 w wysokości 316,00 zł,
- rozdz. 85508 w wysokości 137.760,75 zł,
- rozdz. 85510 w wysokości 65.533,08 zł.

Wykazane zaległości w stosunku do roku 2022 przedstawiały się następująco:

	<u>31.12.2021 r.</u>	<u>31.12.2022 r.</u>
należności	2.486.166,55 zł	2.969.916,66 zł
dochody wykonane	1.860.221,61 zł	2.273.661,29 zł
zaległości	622.508,94 zł	598.611,91 zł
udział zaległości w należnościach	25,04%	20,16%
udział zaległości w dochodach	33,46%	26,33%

W stosunku do roku poprzedniego należności zwiększyły się o kwotę 478.722,98 zł. Udział zaległości w należnościach i w dochodach ogółem wzrósł odpowiednio o 4,85% i 7,13%.

Największe zaległości dotyczą niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, które wynoszą 348.222,51 zł (w 2021 roku 332.104,70 zł) oraz niesłusznie pobranych zasiłków stałych, zasiłków celowych zwrotnych oraz zasiłków okresowych, które wynoszą 34.670,64 zł (w 2021 roku 39.279,06 zł) oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które wynoszą 203.293,83 zł (w 2021 roku wynosiły 244.991,77 zł).

Niesłusznie pobrane świadczenia stanowią 97,93% zaległości ogółem (w 2021 roku stanowiły 99,01%). W celu wyegzekwowania należnych kwot stosuje się przepisy *ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zmianami)*, ale przede wszystkim w przypadku posiadania uprawnień do świadczeń pieniężnych kwoty nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych podlegają potrąceniu z bieżących wypłat. W roku 2022 wystawiono 6 upomnień dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na kwotę 6.915,37 zł, 5 upomnień dotyczących nienależnie pobranych świadczeń z rodzin zastępczych na kwotę 66.627,52 zł, 2 upomnienia z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 500+ na kwotę 1.029,12 zł oraz 1 upomnienie z tytułu zasiłku celowego zwrotnego na kwotę 7.775,01 zł.

- Jednostki oświatowe

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w *sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych* wykazano zaległości w wysokości 145.276,18 zł, z tego:

- rozdz. 80102 w wysokości 0,24 zł
- rozdz. 80104 w wysokości 103.441,27 zł,
- rozdz. 80115 w wysokości 31.993,12 zł,
- rozdz. 80140 w wysokości 270,60 zł,
- rozdz. 80148 w wysokości 15,02 zł,
- rozdz. 80149 w wysokości 3.682,00 zł,
- rozdz. 85410 w wysokości 5.873,93 zł.

Zaległości wykazane zostały przez Przedszkole Miejskie nr 3, nr 4, nr 5, nr 7, nr 8, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13, nr 15, nr 18, nr 19, nr 20 i nr 21, Zespół Szkół Specjalnych,

Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych oraz Bursa Międzyszkolna nr 1 i dotyczyły m.in. opłat za pobyt dzieci w przedszkolu oraz wyżywienia, jak również z tytułu: wynajmu powierzchni pod automat z artykułami spożywczymi, wynajmu sali korekcyjnej, wynajmu sali gimnastycznej, pawilonu sportowego, wynajmu boiska, wynajmu sal dydaktycznych, wynajmu pomieszczeń spawalni, najmu lokalu mieszkalnego, wynajmu placu manewrowego i sali wykładowej, zużycia wody, odsetek od nieterminowych wpłat wejścia na pływalnię, zakwaterowanie i wyżywienie w internacie i bursie, odsetki od nieterminowych wpłat oraz zwroty z lat ubiegłych za energię. Zaległości częściowo zostały uregulowane, jednostki wystąpiły upomnienia.

Załącznik nr 2 „Realizacja wydatków budżetu”

W 2022 roku poniesiono wydatki ogółem w kwocie 519.306.269,36 zł tj. 95,07% wydatków planowanych, z tego: 367.028.467,58 zł dotyczyło zadań miasta, a 152.277.801,78 zł zadań powiatu. Po stronie planu na dzień 31 grudnia 2022 roku pozostała nierozdysponowana rezerwa w wysokości 1.955.215,88 zł, w tym rezerwy celowe – obowiązkowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 623.069,27 zł, utworzona i niewykorzystana na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 22.469,10 zł, na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznych w kwocie 286.000,00 zł, a także rezerwa ogólna w wysokości 1.023.677,51 zł.

Poniesione wydatki na dzień 31 grudnia 2022 roku dotyczą: zadań bieżących w wysokości 460.720.172,213 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 58.586.097,23 zł. Plan i wykonanie wydatków ogółem na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Wydatki według rodzaju w 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	479 317 188,29	460 720 172,13	96,12%
Wydatki majątkowe	64 966 143,26	58 586 097,23	90,18%
Rezerwa	1 955 215,88	0,00	0,00%
Ogółem	546 238 547,43	519 306 269,36	95,07%

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 460.720.172,13 zł dotyczą: wynagrodzeń i pochodnych 214.501.690,98 zł, dotacji 68.791.171,92 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych 80.358.928,13 zł, obsługi długu publicznego 13.309.576,48 zł, wydatków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 2.841.797,67 zł oraz pozostałych wydatków bieżących

w kwocie 80.917.006,95 zł. Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 58.586.097,23 zł omówiono szczegółowo w dalszej części komentarza.

Zrealizowane w 2022 roku wydatki ogółem według rodzaju z podziałem na wydatki poniesione w ramach realizacji zadań gminnych i powiatowych przedstawiono w tabeli poniżej:

Wydatki według rodzaju w 2022 roku (zadania miasta i zadania powiatu)

Wyszczególnienie	Zadania miasta			Zadania powiatu		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Wydatki bieżące, z tego:	333 298 094,58	318 202 541,24	95,47%	146 447 828,39	142 517 630,89	97,32%
- wynagrodzenia	121 187 301,59	119 093 748,24	98,27%	96 758 700,78	95 407 942,74	98,60%
- dotacje	47 706 100,10	47 606 979,09	99,79%	21 547 033,90	21 184 192,83	98,32%
- świadczenia	83 366 287,73	77 759 420,38	93,27%	2 791 626,88	2 599 507,75	93,12%
- wydatki na programy z UE	2 286 012,10	1 703 047,93	74,50%	1 189 905,50	1 138 749,74	91,83%
- obsługa długu	13 332 249,87	13 309 576,48	99,83%	0,00	0,00	0,00%
- pozostałe wydatki	64 820 578,70	58 729 769,12	88,90%	23 731 826,65	22 187 237,83	93,50%
- poręczenia i gwarancje	599.564,49	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Wydatki majątkowe	51 788 344,99	48 825 926,34	94,27%	13 177 798,27	9 760 170,89	74,07%
Rezerwa	1 526 481,20	0,00	0,00%	428 734,68	0,00	0,00%
Ogółem wydatki	386 612 920,77	367 028 467,58	94,93%	159 625 626,66	152 277 801,78	95,40%

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

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

Działalność socjalną tworzą wydatki związane z pomocą społeczną, pozostałymi zadaniami w zakresie polityki społecznej, ochroną zdrowia, kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego oraz kulturą fizyczną i turystyką. Wydatki na działalność socjalną obejmują m.in. utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy oraz pozostałych jednostek z zakresu pomocy społecznej m.in. Dom Pomocy Społecznej, a także wszelkie formy działalności tych instytucji (wyплаты zasiłków, świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne i za podopiecznych). Ponadto zakres działalności socjalnej obejmuje dotacje dla instytucji kultury (Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych, Teatr Miejski) oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a także wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii oraz na wydatki merytoryczne wydziałów Urzędu Miasta zajmujących się ww. działalnością. W 2022 roku na wydatki dotyczące obszaru socjalnego wydatkowano kwotę 146.533.079,36 zł tj. 95,19%

wydatków planowanych, z tego: wydatki bieżące w wysokości 134.466.274,77 zł i wydatki majątkowe w wysokości 12.066.804,59 zł.

Na zadania z zakresu pomocy społecznej, rodziny i zadania w zakresie polityki społecznej w 2022 roku wydatkowano kwotę 117.793.005,51 zł tj. 94,54% kwot planowanych. Wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jak również zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

W ramach wydatków z zakresu pomocy społecznej wydatkowano środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a także wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Omówione zostały one w dalszej części opracowania.

Wydatki na pomoc społeczną i inne zadania z zakresu polityki społecznej dotyczą wydatków następujących jednostek:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym m.in.:
 - środki na wypłatę zasiłków i świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz wypłatę dodatku węglowego dla osób fizycznych (ogółem 68.193.168,61 zł),
 - środki na utrzymanie ośrodków wsparcia w kwocie 4.446.524,46 zł: Domu Seniora, Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn (współfinansowany środkami z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz sąsiednich gmin w ramach zadań powierzonych), Środowiskowego Domu Samopomocy (finansowany środkami budżetu państwa), Klubu Seniora Jagiellonka oraz Środowiskowy Dom Samopomocy „Wena” (również finansowany ze środków budżetu państwa),
 - środki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w kwocie 8.386.549,35 zł (w tym środki budżetu państwa w wysokości 621.598,57 zł),
 - środki związane z odpłatnością za mieszkańców kierowanych do Domów Pomocy Społecznej w kwocie 3.397.607,06 zł,
 - wydatki na świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 311.422,83 zł,
 - dotacje dla organizacji pozarządowych, które to wspomagają samorząd w wypełnianiu zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej i rodziny w kwocie 1.879.071,97 zł,
- utrzymania Domu Pomocy Społecznej w kwocie 2.316.326,15 zł. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa w wysokości 103.451,66 zł oraz ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 31.902,60 zł.
- utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 4.282.450,68 zł. Od 2007 roku koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy pokrywane są częściowo przez Starostwo Leszczyńskie (w 2022 roku kwota 1.768.201,00 zł, którą Starostwo Leszczyńskie otrzymało z budżetu państwa w ramach subwencji równoważącej), jak również z Funduszu Pracy w wysokości 314.368,27 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
- Urzędu Miasta związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych w wysokości 1.730.072,74 zł oraz wypłatą dodatków energetycznych w wysokości 4.666,40 zł, a także wydatki dotyczące działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania

o Niepełnosprawności w wysokości 485.669,00 zł, które są w 100% finansowane ze środków budżetu państwa.

Na ochronę zdrowia wydatkowano kwotę 3.517.547,83 zł tj. 92,40% wydatków planowanych. Na realizację „Miejskiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” wydatkowano kwotę 2.674.637,93 zł tj. 94,32% kwot planowanych. Szczegółowe omówienie ww. dochodów i wydatków w ramach Programu omówiono w dalszej części komentarza. Na zadania związane z promocją zdrowia przeznaczono środki w wysokości 718.727,79 zł, tj. 93,80% zaplanowanych wydatków. W ramach wydatków na promocję zdrowia zrealizowano w roku 2022 następujące programy profilaktyki zdrowia: Program rehabilitacji seniorów – mieszkańców miasta Leszna, z którego skorzystało 518 osób. W ramach tego programu uczestnik był kierowany na 10 dniowy cykl co najmniej 20 zabiegów składających się z kinezyterapii i zabiegów fizykoterapeutycznych. Na realizację programu wydatkowano kwotę 74.747,00 zł, z czego kwota 29.898,80 zł została zrefundowana z Narodowego Funduszu Zdrowia. Kolejnym programem był program wykrywania boreliozy z którego skorzystało 379 osób. Wydatkowana kwota to 49.950,00 zł, w tym refundacja z Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 19.980,00 zł. Program profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców miasta Leszna z którego skorzystało 211 osób. Koszt realizacji programu wynosił 21.700,00 zł, z czego refundacja z Narodowego Funduszu Zdrowia wynosiła 8.300,00 zł. Kolejny program to „Program leczenia niepłodności mieszkańców miasta Leszna”. Do programu zakwalifikowano 7 par, z czego 2 pary w pełni zakończyły program (3 pary miały ustalony termin badań, ale się nie zgłosiły, a u 2 par wykryto wczesną ciążę). Kwota wydatkowana to 3.720,00 zł. Ostatni program to „Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego w latach 2022-2023”. Do programu zgłosiło się 7 par z czego 3 pary zostały odrzucone z powodu nie spełnienia wymagań programu. Dokonano procedurę zapłodnienia pozaustrojowego u 4 kobiet. Kwota wydatkowanej dotacji na realizację programu to 18.092,00 zł.

W ramach polityki prozdrowotnej przekazano także dotację dla Województwa Wielkopolskiego w wysokości 480.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie celem leczenia i łagodzenia skutków epidemii COVID-19.

W ramach wydatków na ochronę zdrowia przekazano także dotacje na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości 9.985,83 zł na realizację IV. Ogólnopolskiego Dnia Diety Bezglutenowej w Lesznie.

Podpisano również umowy z dwoma lekarzami świadczącymi usługi w postaci tzw. koronera. Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 5.200,00 zł.

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

W roku 2022 dodatkowym zadaniem finansowanym ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 realizowanym w ramach ochrony zdrowia była organizacja transportu osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień (129,96 zł). Szczegółowe omówienie zadań w dalszej części komentarza).

W tym dziale mieszczą się także wydatki związane z opłaceniem składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 1.413.136,55 zł (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).

Wydatki na zadania z zakresu upowszechniania turystyki oraz kultury i kultury fizycznej w 2022 roku wyniosły 25.222.526,02 zł tj. 98,80% kwot planowanych. Wydatkowane środki dotyczyły m. in. organizacji imprez turystycznych promujących wybrane produkty turystyczne regionu (kwota 220.064,13 zł). W ramach tych środków zorganizowano lub współorganizowano takie imprezy jak: XVII Splyw Konwaliowy Szlakiem Kajakowym, Rajd rowerowy „Rowerem przez Leszno-Region”, Piknik Leszczyńskie Smaki, XI Rajd im. Zdzisława Adamczaka oraz Powrót Króla.

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami wydatkowano kwotę 154.363,12 zł, w tym na dotację celową na inwestycje obiektów zabytkowych w kwocie 134.033,77 zł.

Na dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano środki w kwocie 2.358.284,00 zł.

Wydatki na prowadzenie działalności sportowej z dziećmi i młodzieżą oraz dofinansowanie imprez kulturalnych i sportowych, jak również rozwoju sportu (kwota 3.004.138,04 zł). Na funkcjonowanie i działalność merytoryczną miejskich instytucji kultury wydatkowano środki w formie dotacji podmiotowych w wysokości 10.298.348,87 zł tj. 100% kwot planowanych.

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

W dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza wykonano wydatki w wysokości 248.497.216,77 zł tj. 96,34% wydatków planowanych, z tego: wydatki bieżące w wysokości 229.273.765,20 zł i wydatki majątkowe w wysokości 19.223.451,57 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania szkół i przedszkoli, a także wydatki na utrzymanie innych placówek oświatowych: Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Bursy Międzyszkolnej. W ramach tej grupy wydatków przekazano dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną oraz w kwocie 37.854.636,11 zł. W 2022 roku awansowano 19 nauczycieli na stopień nauczyciela kontraktowego, 47 osób na stopień nauczyciela mianowanego i 43 osoby na nauczyciela dyplomowanego. W 2022 roku zagwarantowano kwoty na dodatkowe zadania, takie jak: zajęcia pozalekcyjne, zastępstwa, prowadzenie klas międzynarodowych i klas dwujęzycznych, innowacje pedagogiczne, pomoce naukowe, wynajem hal sportowych (Trapez i Ćwicznia) na zajęcia gimnastyczne, wyposażenie pracowni komputerowych, badania lekarskie, ubezpieczenia budynków itp. Zapewniono środki na udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Na ten cel wydatkowano kwotę 626.680,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 501.344,00 zł. Z budżetu samorządu realizowano także stypendia o charakterze motywacyjnym, za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. W ramach Programu wypłacono 121 uczniom stypendia na kwotę 73.680,00 zł oraz nagrody edukacyjne dla 15 uczniów za szczególne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach na szczeblu minimum wojewódzkim w ogólnej kwocie 5.800,00 zł (400,00 zł – 12 uczniów, 500,00 zł – 1

uczeń i 250 zł – 2 uczniów). Miasto otrzymało środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 40.626,85 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”, gdzie zrealizowano wydatki w wysokości 33.681,70 zł (niewykorzystane środki zwrócono do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu). Miasto Leszno wydatkowało również środki w kwocie 546.616,38 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Zadanie to jest w 100% finansowane ze środków budżetu państwa jako zadanie zlecone.

W ramach wydatków związanych z oświatą realizowano w omawianym okresie program pn. „Student Plus”. Został on wprowadzony uchwałą nr XLI/529/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 października 2017 roku, a następnie zmieniony Uchwałą nr X/147/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 2019 rok. Na mocy tej uchwały udzielono pomocy materialnej w formie stypendium studentom uczelni wyższych, których osiągnięcia, działalność oraz chęć podjęcia pracy na terenie miasta Leszna mogą przyczynić się do rozwoju miasta. W 2022 roku zawarto umowy z 18 stypendystami na rok akademicki 2022/2023 oraz kontynuowano umowy zawarte w 2021 roku z 11 stypendystami na rok akademicki 2021/2022. Stypendyści zostali wybrani przez komisję stypendialną. Wysokość stypendium wyniosła 1.000,00 zł. Wypłata stypendium dokonywana jest na podstawie zawartych uprzednio umów stypendialnych. Miejskie stypendium jest świadczeniem bezzwrotnym, o ile stypendysta po zakończeniu kształcenia podejmie pracę na terenie miasta Leszna.

Na organizację doradztwa i doskonalenia nauczycieli wydatkowano kwotę 549.230,81 zł. Na realizację remontów w szkołach i placówkach oświatowych wydano kwotę 931.374,31 zł.

W ramach wydatków na oświatę realizowano również zadania wynikające z rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będącymi obywatelami Ukrainy, co zostało opisane w dalszej części sprawozdania.

Działalność gospodarki komunalnej i mieszkaniowej tworzą wydatki związane z rolnictwem i łowiectwem, leśnictwem, transportem i łącznością, gospodarką mieszkaniową, działalnością usługową, gospodarką komunalną i ochroną środowiska. Wydatki na obszar gospodarki komunalnej i mieszkaniowej to m.in. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, dotacje dla Miejskiego Zakładu Komunikacji, Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych, wydatki na oświetlenie ulic, utrzymanie zieleni, opracowania geodezyjne i kartograficzne, gospodarkę gruntami i nieruchomościami (w tym wykupy nieruchomości) oraz na utrzymanie dróg i ulic. W 2022 roku na wydatki dotyczące obszaru gospodarki komunalnej i mieszkaniowej wydatkowano kwotę 58.550.546,17 zł tj. 91,11% wielkości planowanych, z tego: wydatki bieżące w wysokości 30.418.444,87 zł i wydatki majątkowe w wysokości 28.132.101,30 zł.

Wydatki bieżące z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej dotyczyły m.in. bieżącego utrzymania dróg gminnych i powiatowych (kwota 5.185.407,90 zł), która dotyczy prowadzenia akcji zimowej, wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych, remontów chodników, równania dróg gruntowych, odnowy oznakowania poziomego i wymiany starych i uszkodzonych, a także ustawiania nowych tablic i znaków drogowych. Ponadto w ramach bieżącego utrzymania finansowana jest również konserwacja i utrzymanie urządzeń sygnalizacji świetlnych

oraz wycinka drzew i nasadzenia zieleni w pasach drogowych. Natomiast na zadanie dotyczące płatnego parkowania wydatkowano kwotę 238.746,26 zł.

W zakresie gospodarki lokalowej środki na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych osobom uprawnionym zaplanowane w kwocie 90.000,00 zł wydatkowano w kwocie 21.461,21 zł tj. 21,50% wielkości planowanych. W roku 2022 nie było konieczności wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych, natomiast na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wypłacono kwotę 21.461,21 zł. Wypłaty dotyczyły uregulowania płatności na rzecz Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Agencji Mienia Wojskowego, Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości oraz Zarządcy Nieruchomości „System Plus”.

Na zadania w zakresie sporządzania opracowań planistycznych, realizacji planów miejscowych oraz pozostałych zadań wydatkowano kwotę 179.946,80 zł, w tym ustalono wydatki niewygasające na kwotę 99.642,30 zł. Na zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1.081.421,39 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 25.724,00 zł). W ramach wydatków z zakresu geodezji i kartografii realizowany był projekt unijny pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Leszna”, w wysokości 748.343,50 zł). Ww. wydatki ponoszone są również przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami w celu przygotowania mienia komunalnego i Skarbu Państwa pod względem geodezyjnym do sprzedaży lub uregulowania stanu prawnego, sporządzenia dokumentów geodezyjnych mających na celu sprawdzenie zapisów w księgach wieczystych. Wydatki realizowane są również przez Miejski Zarząd Dróg i Wydziału Inwestycji na obsługę geodezyjną przy realizowanych zadaniach (dotyczą sporządzania podkładów geodezyjnych, map i wypisów działek oraz projektów podziałów geodezyjnych). Ponadto Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru poniósł wydatki m. in. na prace geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków Miasta Leszna oraz wykonanie prac geodezyjnych związanych z przetworzeniem do postaci cyfrowej analogowych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Prezydenta Miasta Leszna.

Na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowano kwotę 539.000,00 zł (zadanie finansowane z budżetu państwa). W ramach wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska łącznie z ustalonymi wydatkami niewygasającymi wydatkowano kwotę 16.622.227,01 zł tj. 96,09% wydatków planowanych. Szczegółowe omówienie poniesionych dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska omówiono w dalszej części komentarza. W ramach wydatków bieżących na oczyszczanie miasta tj. regulowanie faktur za zmiatanie ręczne, zmiatanie mechaniczne, mycie ulic, mycie deptaku przy ul. Słowiańskiej oraz sprzątanie parkingów wydatkowano kwotę 2.263.996,87 zł, na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście przeznaczono kwotę 5.731.118,38 zł, a na bieżące wydatki związane z oświetleniem ulic w mieście kwotę 3.992.627,77 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m. in. utrzymania oraz profilaktycznego czyszczenia sieci kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających i studni publicznych, likwidacji dzikich wysypisk, utrzymania szaleatów miejskich, utrzymanie hydrantów.

Działalność z zakresu administracji i bezpieczeństwa tworzą wydatki związane z administracją (w tym wydatki Rady Miejskiej oraz Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna), bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową (w tym: utrzymanie Straży Miejskiej, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej), obroną narodową, obsługą długu publicznego oraz różne rozliczenia. W 2022 roku na wydatki dotyczące obszaru administracji i bezpieczeństwa wydano kwotę 65.725.427,06 zł tj. 96,44% wielkości planowanych, z tego: wydatki bieżące w wysokości 64.203.403,29 zł i wydatki majątkowe w wysokości 1.522.023,77 zł. Zaplanowane środki na administrację publiczną wykonano w kwocie 36.335.071,33 zł tj. 96,28% wydatków planowanych. W ramach działu administracja publiczna ujęte są również wydatki na utrzymanie Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna. Na dzień 31 grudnia zostały wydatkowane środki w wysokości 3.945.075,91 zł, tj. 98,47% wielkości planowanych.

Na utrzymanie Rady Miejskiej wydatkowano kwotę 566.331,14 zł tj. 99,04% wydatków planowanych. Wydatki na obsługę długu Miasta w 2022 roku wyniosły 13.309.576,48 zł. Wydatki na bezpieczeństwo publiczne wyniosły 13.116.988,32 zł, w tym m.in.: wpłata na fundusz celowy Policji w kwocie 270.000,0 zł, bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 9.360.224,25 zł, w tym na zarządzanie kryzysowe w kwocie 28.000,00 zł oraz usuwaniu skutków klęsk żywiołowych w kwocie 52.156,00 zł (zadanie realizowane ze środków budżetu państwa), utrzymanie Straży Miejskiej w kwocie 2.776.675,31 zł (w tym zakup systemu projekcji do sali monitoringu w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 88.561,82 zł oraz zakup samochodu służbowego – elektryczny w kwocie 319.999,26 zł ustalono jako wydatek niewygasający). W wydatkach na administrację uwzględniono także kwotę 1.602.450,00 zł, którą Miasto było zobowiązane wpłacić do budżetu państwa z tytułu wyższych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów.

W 2022 roku zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 58.586.097,23 zł tj. 89,78% wydatków planowanych. Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczą m.in.: wydatków inwestycyjnych wieloletnich i jednorocznych, zakupów inwestycyjnych, zadań budżetu obywatelskiego, dotacji na wydatki i zakupy inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych, pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego i Gminy Włoszakowice oraz dotacji dla pozostałych jednostek sektora lub spoza sektora finansów publicznych, a także wpłat na państwowy fundusz celowy. Wydatki majątkowe omówiono szczegółowo w dalszej części opracowania.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku po stronie planu występuje nierozdysponowana rezerwa w kwocie 1.955.215,88 zł, z tego: rezerwa ogólna w wysokości 1.023.677,51 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 931.538,37 zł.

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej (obszarów ich przeznaczenia) na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Działalność socjalna	153 941 747,52	146 533 079,36	95,19%
Działalność edukacyjna	257 925 726,16	248 497 216,77	93,34%
Działalność gospodarki komunalnej i mieszkaniowej	64 266 999,57	58 550 546,17	91,11%
Działalność administracji i bezpieczeństwa	68 148 858,30	65 725 427,06	96,44%
Rezerwa	1 955 215,88	0,00	0,00%
Ogółem	546 238 547,43	519 306 269,36	95,07%

W tabeli „Realizacja wydatków budżetu na dzień 31 grudnia 2022 roku” – stanowiącej Załącznik nr 2 przedstawiono szczegółowo plan i wykonanie wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej, również w podziale na zadania miasta i zadania powiatu.

W 2022 roku wydatkowano na programy i projekty dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz udział własny Miasta w ich realizację kwotę **9.315.652,72 zł**, tj. 68,80% kwoty planowanej, z tego:

- z Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Przebudowa drogi krajowej Nr 12 w granicach miasta Leszna” w wysokości 3.701.250,62 zł,
- z Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” w wysokości 269.712,25 zł,
- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10” w wysokości 502.200,00 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 500.000,00 zł),
- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Leszna” w wysokości 748.343,50 zł,
- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Inwestycje Miasta wspierające strategię niskoemisyjną” w wysokości 1.270.750,59 zł,
- z Ministerstwa Finansów oraz Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Leszczyński ośrodek wsparcia ekonomii społecznej LOWES” przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w wysokości 51.101,48 zł,

- z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu „Środowiskowe Centrum wsparcia osób starszych” w wysokości 1.154.864,53 zł,
- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji na realizację projektu pn.: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów z terenu Miasta Leszna” przez Zespół Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych w wysokości 123.300,00 zł,
- z Politechniki Łódzkiej w kwocie 281.856,96 zł na realizację zadania pn.: „Wsparcie dzieci pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”,
- z Politechniki Łódzkiej w kwocie 20.234,50 zł na realizację zadania pn.: „Cyfrowa Gmina” w wysokości 281.856,96 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Jestem dumny z bycia Europejczykiem” przez Szkołę Podstawową Nr 3 w wysokości 62.854,06 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Zmiany klimatyczne, kultura i koleżeństwo: Jedność 3K” przez Szkołę Podstawową Nr 4 w wysokości 90.735,97 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Wzmocnienie tolerancji i szacunku przeciwko przemocy i prześladowaniu” przez I Liceum Ogólnokształcące w wysokości 70.683,62 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Praktyki w Portugalii kluczem do kariery zawodowej uczniów i nauczyciel” przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 17.165,67 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Silne i odważne kobiety w demokracji europejskiej” przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 95.813,52 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Mobilność nauczycieli droga do samorozwoju i do rozwoju szkoły” przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 25.758,32 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Mobilność nauczycieli rozwój - przyszłość” Mobilność 2 przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 553,50 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Praktyki zawodowe w Portugalii” przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 301.641,26 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Praktyki zawodowe w Portugalii – Akredytacja2” przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 42.699,90 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Zdrowy umysł – rezyliencja, siła i skupienie” przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 161.837,00 zł,

- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Jedzenie: Europejska książka kucharska jako środek integracji migrantów” przez Zespół Szkół nr 4 w wysokości 48.962,16 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego – staże uczniowskie w Grecji” przez Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych w wysokości 273.333,31 zł.

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

Analizując sprawozdanie budżetowe Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku należy poinformować, iż:

- suma wykonanych wydatków i zobowiązań w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej przekracza ustalony w budżecie plan wydatków. Związane jest to z:
 - naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej wraz z pochodnymi,
 - zobowiązaniami z tytułu wynagrodzeń, umów od zlecenia, składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy płatnych przez pracodawcę lub pracownika do dnia 5 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni,
 - wydatkami bieżącymi z tytułu dostaw towarów i usług. W uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2039 Rada Miejska Leszno w § 2 ust. 2 upoważniła Prezydenta do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Na podstawie § 10 pkt 6 uchwały budżetowej Prezydent upoważnił kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągnięcia ww. zobowiązań,
 - ustaleniem wykazu wydatków niewygasających z końcem 2022 roku, które to uwzględnione są w wydatkach wykonanych,
- przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) zrealizowano w pełnych wysokościach naliczonego odpisu. Z uwagi na nieskorygowanie planu wydatków do wysokości przekazanego odpisu wskaźnik wykonania wynosi poniżej 100%,
- w 2022 roku Miasto Leszno dokonało wydatków z tytułu odsetek, i tak:
 - w dz. 801 rozdz. 80195 § 4560 – kwota 11,00 zł z tytułu niesłusznie pobranej dotacji (wydatek niekwalifikowany) w ramach zadania pn.: „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszno”
 - w dz. 852 rozdz. 85295 § 4560 – kwota 179,93 zł z tytułu zwrotu niesłusznie pobranego dodatku osłonowego (odsetki uregulowane przez osoby, które nienależnie pobrały świadczenie),
 - w dz. 853 rozdz. 85395 § 4560 – kwota 22,12 zł z tytułu zwrotu niesłusznie pobranej dotacji w ramach Programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e`inclusion”,
 - w dz. 855 rozdz. 85501 § 4560 – kwota 1.359,18 zł z tytułu odsetek od niesłusznie pobranego świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus (odsetki uregulowane przez osoby, które nienależnie pobrały świadczenia),

- w dz. 852 rozdz. 85502 § 4560 – kwota 8.188,04 zł z tytułu odzyskanych, nienależnie wypłaconych ze środków budżetu państwa zasiłków i świadczeń rodzinnych, które wpływają na rachunek budżetu i są odprowadzane na rachunek dochodów Wojewody Wielkopolskiego (odsetki uregulowane przez osoby, które nienależnie pobrały świadczenia),
 - w dz. 855 rozdz. 85508 § 4560 – kwota 2,45 zł z tytułu niesłusznie pobranej dotacji dotyczącej świadczenia 500+ w rodzinach zastępczych,
 - w dz. 600 rozdz. 60016 § 4580 – kwota 1.501,33 zł z tytułu odsetek od wypłaconego odszkodowania za korzystanie z gruntu pod drogę publiczną,
 - w dz. 801 rozdz. 80101 § 4580 – kwota 17,40 zł z tytułu odsetek za nieterminowo uregulowaną fakturę (odsetki zostały wpłacone przez zobowiązanych pracownika),
 - w dz. 801 rozdz. 80115 § 4580 – kwota 417,95 zł z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanej faktury oraz nieterminową wypłatę nagrody jubileuszowej (odsetki zostały wpłacone przez zobowiązanego pracownika),
 - w dz. 900 rozdz. 90015 § 4580 – kwota 32,04 zł z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanej faktury,
- w 2022 roku Miasto Leszno dokonało wydatków z tytułu odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych:
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 4590 – kwota 7.850,10 zł z tytułu odszkodowania wypłaconego na rzecz mieszkańca za korzystanie z gruntu przez Miasto pod drogę publiczną,
 - w dz. 700 rozdz. 70005 § 4600 – kwota 38.402,94 zł z tytułu odszkodowania za nakłady budowlane oraz nasadzenia roślinne położone na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych w związku z realizacją na tym terenie przez miasto Leszno inwestycji drogowej,
 - w dz. 700 rozdz. 70095 § 4600 – kwota 21.461,21 zł z tytułu odszkodowania na rzecz Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Agencji Mienia Wojskowego i Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości za niezapewnienie lokalu socjalnego przez miasto Leszno,
 - w dz. 801 rozdz. 80104 § 4600 – kwota 200,00 zł z tytułu kary za wcześniej rozwiązaną umowę z dostawcą wody do Przedszkola Miejskiego nr 6 w związku z jego likwidacją.

Załącznik nr 3 „Realizacja dotacji i wydatków na zadania zlecone gminie”

Planowane w 2022 roku dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosiły po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku 57.800.745,84 zł i w 2022 roku otrzymano środki w wysokości 57.137.814,85 zł, czyli 98,85% kwot planowanych.

Wykazane w Załączniku wykonanie dotacji uwzględnia kwoty niewykorzystanych środków zwróconych do dnia 31 stycznia 2023 roku. Wydatki na realizację zadań zleconych gminie zrealizowano w 2022 roku w wysokości 57.027.227,75 zł, czyli 98,66% kwot planowanych.

W zakresie zadań zleconych gminie dysponentem środków był Wojewoda Wielkopolski i Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego.

Do dnia 31 stycznia 2023 roku dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych. Zwroty dotacji celowych dotyczyły m.in. zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym świadczeń wychowawczych, wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla szkół podstawowych, a także dotyczyły wypłaty dodatków energetycznych.

Zadania zlecone gminie dotyczą:

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

Planowane wielkości po stronie dochodów i wydatków w paragrafach klasyfikacji budżetowej zawarte w załączniku różnią się od wielkości zatwierdzonych przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2022 roku Uchwałą nr LIX/756/2022 o zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 46/12/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku.

Załącznik nr 4 „Realizacja dotacji i wydatków na zadania zlecone powiatowi”

Planowane w 2022 roku dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami wynoszą po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku 12.757.741,03 zł i w 2022 roku otrzymano środki w wysokości 12.703.697,16 zł, czyli 99,58% kwot planowanych.

Wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi zrealizowano w 2022 roku w wysokości 12.703.217,16 zł, czyli 99,58% kwot planowanych. Zadania zlecone powiatowi dotyczą:

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

Środki na zadania zlecone powiatowi w 2022 roku wykorzystano w niższej wysokości niż otrzymano, ponieważ uwzględniają zwrot dokonany do dnia 31 stycznia 2023 roku niewykorzystanych dotacji. Zwroty dotacji celowych dotyczyły m. in. zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, kwalifikacji wojskowej, funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, nieodpłatnej pomocy prawnej, wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, oraz świadczenia wychowawcze.

Planowane wielkości po stronie dochodów i wydatków zawarte w omawianym załączniku różnią się od wielkości zatwierdzonych przez Radę Miejską w dniu w dniu 29 grudnia 2022 roku Uchwałą nr LIX/756/2022 o zmiany dokonane na podstawie Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna nr 46/12/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku oraz nr 58/12/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku.

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

Planowane w 2022 roku dotacje zadania powierzone z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku 1.477.917,00 zł i w 2022 roku otrzymano środki w wysokości 1.572.000,54 zł, czyli 106,37% kwot planowanych. Wydatki na realizację zadań powierzonych gminie zrealizowano w 2022 roku w wysokości 1.464.312,00 zł, czyli 100,00% kwot planowanych.

Na podstawie porozumień z organami administracji rządowej realizowano zadanie związane z utrzymaniem we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych w wysokości 13.604,54 zł (środki pochodziły z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu).

Na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego realizowano następujące zadania:

- przejęcie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin: Lipno, Świeciechowa i Rydzyna. Na realizację zadania otrzymano i wydatkowano środki w formie dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w wysokości 776.042,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych,
- prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych (porozumienia dotyczą gmin Osieczna, Rydzyna, Świeciechowa, Śmigiel, Przemęt, Krobia, Wschowa, Gostyń, Rawicz, Kościan, Lipno, Góra Pakosław, Miejska Górka Jutrosin, Bojanowo, Włoszakowice, Szlichtyngowa i Krzemieniewo). Na realizację zadania polegające na udzieleniu schronienia, zapewniania posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym otrzymano środki w kwocie 312.354,00 zł, tj. 143,10% wielkości planowanych. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 218.270,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami, a dochodami dotyczy przesunięcia w roku budżetowym poniesionych wydatków i uzyskanych wpływów (dochody za miesiąc grudzień 2021 roku wpłacone w styczniu roku 2022 oraz poniesionych wydatków za miesiąc grudzień 2022 roku),
- prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt (porozumienia dotyczą gmin: Świeciechowa, Osieczna, Krzemieniewo, Rydzyna, Pakosław, Bojanowo, Lipno, Wijewo, Poniec, Jutrosin, Śmigiel, Włoszakowice i Przemęt). Na realizację zadania utrzymania schroniska otrzymano środki w kwocie 470.000,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 470.000,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanej.

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

W 2022 roku realizacja zadań powierzonych powiatowi dotyczyła podpisanych porozumień z organami administracji rządowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego.

Planowane w 2022 roku dotacje na zadania powierzone wynoszą po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku 1.916.057,96 zł i w 2022 roku otrzymano środki w wysokości 1.913.314,92 zł, czyli 99,86% kwot planowanych. Wydatki na realizację zadań powierzonych powiatowi zrealizowano w 2022 roku w wysokości 1.913.315,72 zł, czyli 99,86% kwot planowanych.

Na podstawie porozumień z organami administracji rządowej realizowano zadanie związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Otrzymano środki finansowe z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w wysokości 37.242,00 zł, tj. 100,00% dotacji planowanych, które wykorzystano w kwocie otrzymanej.

Na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego realizowano następujące zadania:

- uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Lesznie organizowanych przez Stowarzyszenia „Nasz Dom-Nasz Świat” mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego, Powiatu Kościańskiego i Powiatu Gostyńskiego, zgodnie z podpisanymi porozumieniami w wysokości 34.527,96 zł, tj. 100% wielkości planowanych,

- współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy (porozumienie z Powiatem Leszczyńskim). Na realizację zadania otrzymano i wykorzystano środki w wysokości 1.768.201,00 zł, tj. 100% wielkości planowanych,
- objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci z autyzmem z terenu Powiatu Leszczyńskiego i Powiatu Kościańskiego i uczęszczających do szkół, dla których Powiat Leszczyński i Powiat Kościański są organami prowadzącymi. Na realizację zadania otrzymano i wydatkowano środki w wysokości 43.041,87 zł tj. 100,00% wielkości planowanych,
- organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej (Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej) oraz Mistrzostw Leszna i Powiatu Leszczyńskiego w Narciarstwie Alpejskim i Snowbordzie - porozumienia z Powiatem Leszczyńskim. Na realizację zadania otrzymano i wykorzystano środki w wysokości 30.302,89 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych.

Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe”

W załączniku przedstawiono szczegółowo wydatki majątkowe poniesione w 2022 roku. Plan wydatków po zmianach wynosił 65.252.143,26 zł, z czego wydatkowano kwotę 58.586.097,23 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 16.455.138,98 zł), tj. 89,78% kwot planowanych.

Realizowane w 2022 roku wydatki majątkowe dotyczyły:

- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości 35.268.317,97 zł, tj. 87,47% wydatków planowanych, z tego:
 - ✓ inwestycje wieloletnie w wysokości 30.189.507,15 zł, tj. 86,53% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7/1,
 - ✓ inwestycje jednoroczne w wysokości 5.078.810,22 zł, tj. 93,51% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7/2,
- zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości 6.160.375,62 zł, tj. 99,87% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7/3,
- dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 7.216.824,18 zł, tj. 97,65% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7/4,
- zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 793.197,98 zł, tj. 41,56% wydatków planowanych, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 606.237,98 zł, tj. 35,46% wielkości planowanych, zgodnie z załącznikiem 7/5,
- dotacji celowych przekazanych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 134.033,77 zł, tj.: 89,36% wielkości planowanych,
- dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 797.153,42 zł, tj. 96,74% wydatków planowanych, z tego:
 - ✓ dla podmiotów na realizację zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające z „Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim” – zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych w kwocie 98.000,00 zł, tj. 96,08% wydatków planowanych,
 - ✓ na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji – paneli fotowoltaicznych

- w mieszkaniach prywatnych w kwocie 45.000,00 zł, tj. 90,00% wydatków planowanych,
- ✓ na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska - urzędzeń retencyjnych wydatkowano kwotę 60.426,80 zł, tj. 83,93% wielkości planowanych,
 - ✓ budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie wydatkowano kwotę 500.000,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych – środki pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - ✓ modernizacja pomieszczeń piwnicznych dla celów związanych z rehabilitacją Warsztatach Terapii Zajęciowej wydatkowano kwotę 68.726,62 zł, tj.: 98,18%
 - ✓ na realizację inwestycji związanych z budową lub modernizacją infrastruktury ogrodowej prowadzonej przez Rodzinne Ogródki Działkowe wydatkowano kwotę 25.000,00 zł, tj.: 83,33% wielkości planowanych,
 - udziałów w spółkach w wysokości 6.147.320,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych, z tego dla Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie w wysokości 5.387.320,00 zł oraz dla Miejskiego Zakładu Zieleni Sp. z o.o. w Lesznie w wysokości 760.000,00 zł,
 - zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących wydatków majątkowych, z tego:
 - ✓ zwrot poniesionych wydatków gminie Pakosław i gminie Borek Wielkopolski za kojce w Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt wysokości 142.641,73 zł, tj. 99,75% wielkości planowanych,
 - ✓ zmniejszenie dofinansowania na realizację inwestycji pn.: „Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Gen. Józefa Kustronia w Lesznie” otrzymanego w 2021 roku w wysokości 48.205,11 zł, tj. 100% wielkości planowanych.
 - nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem krytej pływalni położonej w Lesznie przy ul. Św. Józefa 5 – II rata w wysokości 600.000,00 zł, tj.: 100% wielkości planowanych,
 - dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 510.000,00 zł, tj. 100% wydatków planowanych, z tego:
 - ✓ dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie w kwocie 480.000,00 zł, tj. 100,00% wydatków planowanych na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Pediatrycznego celem leczenia i łagodzenia skutków epidemii i COVID-19,
 - ✓ dla Gminy Włoszakowice wydatkowano środki w wysokości 30.000,00 zł, tj.: 100% wielkości planowanych na dofinansowanie zakupu wyposażenia bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej nad Jeziorem Dominickim,
 - dotacji celowej na innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 684.987,45 zł, tj. 100% wielkości planowanych z przeznaczeniem na wyposażenie nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej,

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowana została również rezerwa celowa na zadania Budżetu Obywatelskiego w wysokości 1.750,00 zł, którą wykorzystano w 100% oraz rezerwa na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym w wysokości 1.850.000,00 zł, która została zmniejszona o kwotę 1.564.000,00 zł, czyli została wykorzystana w 84,55%.

Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne”

1. Przebudowa ul. Świąciechowskiej

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 57.195,00 zł. W 2022 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano 100% zaplanowanych środków.

Przebudowa ul. Świąciechowskiej w Lesznie zaplanowana jest na odcinku od ronda Zatorze do granicy miasta. Jest to droga powiatowa nr 6294P, przebiega przez tereny zabudowane. Droga powiatowa nr 6294P na całości przebudowywanego odcinka ma przekrój jednojezdniowy.

Podstawowe założone parametry techniczne dot. przebudowywanej drogi:

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

W 2021 r. zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla ww. w oparciu o umowę z dnia 30.07.2021 roku z Wykonawcą „VIA 2008”. W wydatkach niewygasających w roku 2021 zabezpieczono środki na uregulowanie powyższej umowy tj. 42 435,00 zł (w związku z aneksami do umowy wydatkowanie nastąpiło w III kwartale 2022 r. Powyższa kwota zwiększyła plan zadania w środkach roku 2022 i ostatecznie na Program Funkcjonalno Użytkowy **wydatkowano 57 195,00 zł.**

W IV kwartale 2022 roku rozpoczęto procedurę przetargową na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania. Roboty budowlane przewidziane są od roku 2024.

2. Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszno

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 6.961.083,96 zł. W 2022 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 3.687.199,39 zł, tj. 52,97% wydatków planowanych.

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

Inwestycja realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” swym zakresem obejmowała następujące części:

- a. rozbudowa ulicy Szybowników od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Wolińską – poszerzenie jezdni, budowa dróg serwisowych obsługujących przylegające do drogi krajowej posesje, budowa ciągów pieszo-rowerowych, przebudowa

- oświetlenia ulicznego, budowa kolektora deszczowego, budowa zbiornika retencyjnego, przebudowa mostu na przepust na Rowie Strzyżewickim;
- b. remont nawierzchni na wiadukcie im. generała Grota Roweckiego wraz z wymianą opraw oświetleniowych i barier bezpieczeństwa;
 - c. rozbudowa Al. Jana Pawła II wraz z remontem przejścia podziemnego przy Szkole Podstawowej nr 7;
 - d. remont nawierzchni ul. Ewarysta Estkowskiego i ul. Unii Europejskiej;
 - e. rozbudowa ul. Kąkolewskiej – poszerzenie jezdni do trzech pasów ruchu (po jednym w każdym kierunku i środkowy pas jako pas włączenia i wyłączenia), budowa ciągów pieszo-rowerowych, przebudowa oświetlenia ulicznego, budowa kolektora deszczowego.

Zadanie zakończone. Trwa rozliczenie projektu z CUPT. W 2023 r. przewidywane zakończenie rozliczenia refundacji i podpisanie aneksu do Umowy o dofinansowanie. W I półroczu 2022 r. zakończone były prace budowlane w pasie drogowym ul. Szybowników, głównie związane z budową skrzyżowania typu rondo przy ul. Wolińskiej. Zakończono prace związane z sygnalizacjami świetlnymi i monitoringiem. Wykonano prace związane z wykonywaniem robót drogowych i kanału teletechnicznego w ul. Unii Europejskiej. W maju i czerwcu prowadzone były działania związane z promocją projektu. Powyższe prace oraz nadzór nad zadaniem były finansowane z środków niewygasających za rok 2021 oraz środków bieżących. Ostatecznie roboty budowlane wykonane przez Wykonawcę Strabag wynosiły 59.493.747,62 zł.

3. Przebudowa ul. Fabrycznej

Plan wydatków na realizację ww. zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 65.159,50 zł. W ramach zadania wydatkowano środki w wysokości 100% wielkości planowanych.

Zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej klasy „Z” - ulicę Fabryczną (6278P). Głównym celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego. Realizacja projektu oznacza szybsze i bezpieczniejsze powiązania komunikacyjne z drogą DK12 oraz dawną drogą DK5, z którą ulica Fabryczna bezpośrednio sąsiaduje oraz znaczne usprawnienie poruszania się w tej części miasta.

Zadanie zakończono w roku na przełomie roku 2021/2022. W 2022 r. zadanie było kontynuowane w związku z dodatkowymi pracami związanymi z:

- wykonaniem remontu nawierzchni bitumicznej odcinka ul. Magazynowej w Lesznie, polegającej na wymianie warstwy ścieralnej na powierzchni około 360 m²,
- wykonaniem nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej w ul. Fabrycznej,
- nadzorem i dokumentacją projektową dla zadań polegających na budowie odcinka chodnika w ul. Fabrycznej przy siedzibie LFP oraz remoncie odcinka ul. Magazynowej,
- wykonaniem opinii geotechnicznej oceny warunków gruntowo-wodnych dla obszaru ulic: Podmiejska-Fabryczna- Śniadeckich
- opłatami notarialnymi.

Na realizację przebudowy ul. Fabrycznej uzyskano dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej, z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Finansowo w inwestycji uczestniczyli również Partnerzy Miasta

Leszna: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Leszczyńska Fabryka Pomp Sp. z o.o.

4. Rozbudowa ul. Wilkowickiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną

Plan wydatków na realizację ww. zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 648.303,05 zł. W ramach zadania wydatkowano środki w wysokości 648.303,05 zł tj. 100% wielkości planowanych, z tego środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 257.193,11 zł i środki własne w wysokości 391.109,94 zł.

Przedmiotem zadania inwestycyjnego była rozbudowa odcinka drogi gminnej ulicy Wilkowickiej łączącej się z nowo wybudowaną drogą powiatową łączącą drogę ekspresową S5 (Węzeł Świeciechowa) z istniejącą drogą krajową nr 5 poprzez Rondo Gronowo. Celem przedsięwzięcia było usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna oraz gmin Lipno i Świeciechowa oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego z drogą ekspresową S5.

Zadanie zostało współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach zadania wykonano m.in.:

- nową nawierzchnię ulicy,
- ciąg pieszo – rowerowy,
- chodnik i zatokę autobusową,
- oświetlenie uliczne,
- kanalizację deszczową i kanał technologiczny.

W III kwartale 2021 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania w oparciu o umowę z Wykonawcą: Patryk Borowczyk Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe (wraz z aneksami) oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru ww. zadania z wykonawcą „MPBUD Matysik Paweł”. W związku z innymi trwającymi inwestycjami drogowymi na obszarze miasta podjęto decyzję o rozpoczęciu zadania na przełomie roku 2021 i 2022 by uniknąć problemów komunikacyjnych na terenie miasta. Rzeczowa realizacja zadania zakończona zgodnie z harmonogramami.

5. Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. 17 Stycznia w Lesznie pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Bolesława Prusa, a skrzyżowaniem z ul. Franciszka Dzierżkrajka Morawskiego

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 9.282,00 zł. W ramach zadania w 2022 nie wydatkowano żadnych środków.

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

6. Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty (Budżet Obywatelski 2022)

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 556.678,75 zł. W ramach zadania wydatkowano środki w wysokości 427.208,74 zł tj. 76,74% wielkości planowanych, w tym wydatki niewygasające w wysokości 100.000,00 zł.

Realizacja ww. zadania obejmowała takie tematy jak:

1. Budowa wiaty drewnianej – dot. dostawy wraz z montażem na placu zabaw przy ulicy Św. Józefa w Lesznie wiaty rekreacyjnej.
2. Wymiana nawierzchni na boisku przy ul. Św. Józefa,
3. Budowa chodnika dla pieszych po jednej stronie ulicy ul. Śląskiej.
4. Remont chodnika na odcinku od ul. Konopnickiej do Dąbrówki - ul. Reja.
5. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej oraz dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń przy boisku osiedlowym przy ulicy Krzyckiego.
6. Budowa ścieżki pieszo rowerowej od ul. Okrzei do ul. Szymanowskiego - modernizację odcinka chodnika przy ul. Spółdzielczej.
7. Doświetlenie ośmiu przejść dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 9.

Część zadań realizowanych będzie w roku 2023 i dotyczy m.in. wymiany nawierzchni drogi wewnętrznej, budowy ogrodzenia panelowego, zakupu i montażu urządzeń typu street workout i ławek przy Zespole Szkół Elektroniczo-Telekomunikacyjnych. Wykonany zostanie również monitoring na terenie szkoły.

7. Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (część południowa)

Plan wydatków na realizację ww. zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 5.193,00 zł. W ramach zadania wydatkowano 100% wielkości planowanych.

Zadanie inwestycyjne zapewnia odtworzenie istniejących połączeń drogowych. W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni ciągów pieszo-rowerowych, budowę oświetlenia ciągów, budowę monitoringu oraz budowę miejsc postojowych z ławkami, koszami na śmieci i stojakami na rowery.

Projektuje się ułożenie betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie betonowej. Nawierzchnia ciągu obramowana obrzeżem betonowym. Wzdłuż ścieżki projektuje się miejsca postojowe, na których zlokalizowano ławki, kosze na śmieci oraz po 2 stojaki na rowery. Nawierzchnię zaprojektowano z kostki granitowej płomieniowanej. Wymiary miejsca postojowego wynoszą 7,0 m na 2,0 m, obramowane obrzeżem granitowym. Po obu stronach ścieżki projektuje się pobocza pokryte humusem i obsiane trawą.

Zadanie zostanie zrealizowane w 2023 r. po otrzymaniu brakujących pozwoleń, zgód i innych dokumentów.

8. Modernizacja ul. Jana Kilińskiego wraz z nawierzchnią i chodnikami

Plan wydatków na realizację ww. zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 354.000,00 zł. W ramach zadania wydatkowano środki w wysokości 353.091,45 zł, tj. 99,74% wielkości planowanych.

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

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

9. Budowa ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej IDEA w Lesznie

Na realizację zadania zabezpieczono wydatki w wysokości 6.179.671,00 zł. W ramach zadania wydatkowano środki w wysokości 5.264.270,19 zł, tj. 85,19% wielkości planowanych, w tym wydatki niewygasające w wysokości 5.246.189,19 zł.

Projekt obejmuje budowę ulicy Budowlanych w Lesznie, która zlokalizowana w południowo-wschodniej części miasta i znajduje się na terenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. Projektowana 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 I.D.E.A wybudowany został odcinek drogi ekspresowej S5. Ułatwia ona dostęp do terenów inwestycyjnych, przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą. Realizacja projektu oznacza szybsze i bezpieczniejsze poruszanie się uczestników ruchu po przebudowywanej ulicy.

W ramach części realizowanej przez Urząd Miasta Leszna, wykonana zostanie m.in.:

- nowa nawierzchnia ulicy,
- ścieżka pieszo – rowerowa,
- oświetlenie uliczne,
- kanalizacja deszczowa,
- parking dla pojazdów ciężarowych.

W ramach części realizowanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wymiany zostanie istniejący wodociąg na nowy.

Zadanie dofinansowane jest środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.267.470,19 zł.

W IV kwartale 2022 r. wyłoniono Wykonawcę na roboty budowlane, którym zostało „Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Sp. z o.o.” oraz nadzór firma „VIA 2008”.

W dniu 8.10.2022 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Realizacja zadania rozpoczęła się w IV kw. 2022r. Finansowanie zadania nastąpi w 2023 r. ze środków niewygasających oraz środków zaplanowanych w roku 2023.

10. Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Gen. Józefa Kustronia

Na realizację zadania zabezpieczono wydatki w wysokości 1.151.905,07 zł. W ramach zadania wydatkowano środki w wysokości 1.151.905,06 zł, tj. 100% wielkości planowanych.

Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 432.659,55 zł. Przebudowa obejmowała wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego ze ściekiem z dwóch rzędów kostki betonowej wraz z odwodnieniem, budową chodników i zjazdów na posesje oraz budową miejsc postojowych.

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

Przebudowa ulicy Józefa Kustronia polegała na wykonaniu robót ziemnych, a następnie wykonaniu podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem i podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz wykonaniu nawierzchni z trzech warstw masy z betonu asfaltowego, z wjazdami

na posesję, ułożeniu krawężnika betonowego oraz ułożenie ścieku z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej. W ramach przebudowy wykonany został chodnik z betonowej kostki brukowej oraz miejsca postojowe. Ponadto wykonano pasy zieleni, na którym posiana została trawa. Odwodnienie nawierzchni odbywa się poprzez ściek do studzienek ściekowych, a następnie do kanalizacji ogólnospławnej. Studzienki ściekowe (przykrawężnikowe) są usytuowane w linii ścieku z kostki betonowej.

W grudniu 2021 r. zakończono procedurę przetargową. 15.12.2021 r., podpisano umowę z Wykonawcą - firmą STRABAG oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru z Wykonawcą: „Firma Projektowo-Usługowa Krzysztof Marchwicki”.

11. Fanaberie Zatorzańskie – remonty zdewastowanych chodników na Zatorzu, instalacja czujnika smogu z wyświetlaczami na Zatorzu i Gronowie, ustanowienie strefy wypoczynku przy Szkole Podstawowej nr 9 (Budżet Obywatelski 2021)

Na realizację zadania zabezpieczono wydatki w wysokości 201.070,66 zł. W ramach zadania wydatkowano 100% wielkości planowanych.

Zadanie zakładało remont chodników (wymianę nawierzchni chodników na kostkę betonową oraz wymianę krawężników ulicznych wraz z wykonaniem nowych ścieków z kostki betonowej), remont ścieżki rowerowej na ulicy Wolińskiej (wymianę nawierzchni z destruktu asfaltowego na bezfazową kostkę betonową wykończoną po bokach obrzeżami betonowymi), zakup i montaż czujnika smogu w systemie Airly na Skateplazie na Zatorzu wraz z tablicą informującą o stanie powietrza oraz tablicy przy istniejącym czujniku na Szkole Podstawowej nr 5 na ul. Łowieckiej w Lesznie (z uwagi na znaczne zanieczyszczenie powietrza w okresie grzewczym) oraz przy Szkole Podstawowej nr 9 będą zamontowane ławki.

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

Zadanie w części zostało zrealizowane w I półroczu 2022 r. (płatne ze środków niewygasających za rok 2021).

W związku z zakończeniem zadania i płatnościami, które musiały zostać dokonane w III kwartale 2022 r. przeniesiono środki niewygasające za 2021 r. z końcem m-ca czerwca do wydatków budżetowych bieżącego roku budżetowego.

12. Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3

Plan wydatków na realizację ww. zadania na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 25.092,00 zł i został wydatkowany w 100%.

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

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

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

W 2021 r. zaplanowano opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną, położonych przy ul. Gajowej w Lesznie oraz pełnienie nadzoru autorskiego” – w wyniku procedury przetargowej wyłoniono Wykonawcę

projektanta – umowa IN.272.98.2021 zawarta z Wykonawcą Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś z siedzibą w Lesznie.

Rozpoczęcie realizacji zadania tj. roboty budowlane i nadzór dot. zadania został przeniesiony na rok 2023-2025. Miasto Leszno otrzymało dofinansowanie na ww. zadanie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 7.890.009,67 zł.

13. Przebudowa Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji Leszna

Na realizację ww. zadania miasto Leszno otrzymało dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W związku z ofertami przekraczającymi środki przeznaczone na zadanie nie podpisano umowy z Wykonawcą i zrezygnowano z zadania. W związku z tym, że poniesiono wydatki w wysokości 7.197,00 zł zadanie wprowadzono do jednorocznych zadań inwestycyjnych.

14. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Leszna

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 751.537,09 zł. W 2022 roku w ramach realizacji zadania, wydatkowano kwotę 686.384,59 zł, tj. 91,33% wydatków planowanych.

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

Projekt stanowi pierwszy krok w kierunku utworzenia zaawansowanego technicznie i funkcjonalnie systemu informacji przestrzennej. Podstawą budowanego systemu zapewniającą niezbędne zasoby dyskowe oraz moc obliczeniową będzie tzw. Centrum Przetwarzania Danych (CPD SIP). System Informacji Przestrzennej stanowić będzie kilkanaście modułów dziedzinowych oraz standardowe narzędzia klasy desktop GIS. Dane referencyjne pochodzą z baz PZGiK. Będą to: dane bazy ewidencji gruntów i budynków (EGiB) oraz bazy Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT). Zasilanie tymi danymi będzie na bieżąco w cyklach ustalonych koncepcją techniczną SIP. W ramach projektu pozyskane zostaną poprzez dedykowany nalot aktualne, barwne zdjęcia lotnicze, ortofotomapa o rozdzielczości 5 cm, zdjęcia ukośne oraz model 3D miasta np. w technologii „mesh”. Obsługę tych danych zapewni zakupiona specjalistyczna aplikacja. Wdrożeniem SIP objęte zostały wszystkie komórki organizacyjne UM Leszno. Szkolenie objęło tych pracowników, dla których dostarczone zostały zaawansowane aplikacje SIP (50 os).

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

W roku 2021 wydatkowano środki m.in. na świadczenie nadzoru inspektorskiego w zakresie kontroli technicznej informatycznych produktów i usług w ramach projektu, na rozbudowę Systemu PZGiK o nowe e-usługi realizowane w ramach projektu, na „Rozbudowa Systemu PZGiK o nowe usługi, Modernizacja sieci uzbrojenia terenu (GESUT), Opracowanie danych fotogrametrycznych oraz modelu 3D miasta”,

przetworzenie (dostosowanie) danych zawartych w inicjalnej bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu miasta Leszna – obręb Zaborowo do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT celem zapewnienia wymagań ustawowych określonych dla geodezyjnych rejestrów publicznych.

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

15. Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 422.000,00 zł. W 2022 roku w ramach realizacji zadania, nie wydatkowano żadnych środków, ustalono natomiast wydatki niewygasające w wysokości 422.000,00 zł, tj. 100% wielkości planowanych.

W ramach zadania (wydatki niewygasające) zaplanowano w roku 2023 opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ul. Jana Skrzetuskiego, Onufrego Zagłoby i Andrzeja Kmicica oraz opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn.: „Przebudowa ul. królowej Jadwigi, Waleriana Wróblewskiego i Krótkiej”.

16. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 121.401,00 zł. W 2022 roku w ramach realizacji zadania, wydatkowano kwotę 121.401,00 z), tj. 100,00% wydatków planowanych.

Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana została na 2023 r. Otrzymała ona dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 5.000.000,00 zł.

Szkoła Podstawowa nr 13 w Lesznie działalność rozpoczęła w latach 90 ubiegłego wieku. Budynek przez lata był intensywnie eksploatowany i 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 (typu LED),
- montaż odnawialnych źródeł energii tj. montaż baterii paneli fotowoltaicznych,
- modernizację sanitariatów, szatni, sali do zajęć korekcyjnych,
- wymianę stolarki drzwiowej.

Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę efektywności energetycznej budynków, poprawi jakość i warunki korzystania z infrastruktury oświatowej.

W 2022 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania. Następnie wyłoniono wykonawcę, którym zostało Biuro Projektów Architektonicznych „FORMAT” z siedzibą w Gostyniu.

17. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 500.000,00 zł. W 2022 roku nie wydatkowano żadnych środków, natomiast kwota 500.000,00 zł została zaplanowana jako wydatki niewygasające.

Na powyższe zadanie Miasto otrzymało dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość dofinansowania to 4.357.007,48. W IV kwartale 2022 r.

zakończono procedurę przetargową i wyłoniono Wykonawcę robót: Konsorcjum Budowlane z Dzieżyzna oraz inspektora nadzoru nad ww. zadaniem Nadzory Budowlane Jakub Świętek.

Dnia 8 grudnia 2022 r. przekazany został Wykonawcy plac budowy. Zadanie finansowane w 2023 r. z środków własnych Miasta oraz ze środków niewygasających za rok 2022. Na początek roku 2023 zaplanowano prace rozbiórkowe, rozpoczęła się też wymiana instalacji elektrycznej i sanitarnej. Zakończenie zadania zaplanowane jest w m-cu lipcu 2023 r.

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Lesznie. Zakres prac termomodernizacyjnych obejmuje:

- kompleksową modernizację instalacji wewnętrznej c.o.;
- kompleksową modernizację instalacji wewnętrznej c.w.u.;
- docieplenie stropodachów wentylowanych budynku;
- docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych;
- wymianę stolarki zewnętrznej oraz poprawę systemu wentylacji;
- docieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie oraz cokołów;
- modernizację instalacji elektrycznej wewnętrznej budynku;
- montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 25,55 kWp;
- wdrożenie systemu chłodzenia;

Prace remontowe towarzyszące, to remont pomieszczeń, wymiana wykładziny, malowanie balustrad zewnętrznych i krat w oknach, wykonanie nowej hydroizolacji zadaszenia nad wejściami, remont schodów i wykonanie nowej pochylni dla niepełnosprawnych.

18. Budowa i wyposażenie przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 12.731.790,00 zł. W 2022 roku w ramach realizacji zadania, wydatkowano kwotę 12.730.209,32 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 3.546.016,05 zł), tj. 99,99% wydatków planowanych. Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Zaborowo w Lesznie w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 4. W ramach zadania zaplanowano budowę przedszkola o powierzchni użytkowej ponad 1100 m² oraz przewidziano zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Przedmiotem zadania jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego oraz koncepcji architektonicznej nowego obiektu dwukondygnacyjnego o powierzchni zabudowy ok. 1.200 m² Przedszkola Miejskiego w Lesznie przy ul. Henrykowskiej, na fragmencie północnym działki nr 2 o pow. ok. 8 860,0 m². Teren działki objęty jest miejscowym planem zagospodarowania terenu uchwalonym Uchwałą nr XXXV/449/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Henrykowskiej i Dożynkowej w Lesznie. Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pracami przedprojektowymi, wybudowanie obiektu kubaturowego wraz zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz wyposażenie budynku w meble, sprzęty, urządzenia. W II półroczu 2021 r. podpisano umowę na wykonanie projektu dot. ww. zadania z Konsorcjum Budowlane Kontrakt – Korend.

W 2022 r. zakończona została większość robót związanych z budową obiektu. Prace końcowe przewidziane są w I kwartale 2023 roku i są to prace wykończeniowe oraz wyposażanie obiektu.

19. Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 1.010.000,00 zł. W 2022 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 1.001.217,34 zł, tj. 99,13% wielkości planowanych (w tym wydatki niewygasające w wysokości 196.706,38 zł).

Zakres zadania to przebudowa kanalizacji sanitarnej, położenie nowej nawierzchni na wjeździe oraz na dziedzińcu szkoły, mała architektura, zieleń, oświetlenie.

W I półroczu 2022 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na zagospodarowanie terenu otaczającego Zespół Szkół nr 4 przy ul. K. Kurpińskiego 2 w Lesznie – wyłoniono Wykonawcę PROGRES Sebastian Kurpisz z siedzibą w Lesznie.

Nadzór inwestorski sprawuje nad zadaniem firma SMARTBUD Firma Budowlana Piotr Jaroszczyk ze Świąciechowy. Oddanie placu budowy nastąpiło w m-cu lipcu 2022 roku. Zadanie realizowane było zgodnie z harmonogramem prac. Odbiór końcowy nastąpił w I kwartale 2023 roku wraz z płatnością końcową, która została zaplanowana w wydatkach niewygasających.

W ramach ww. inwestycji wykonano roboty rozbiórkowe i roboty ziemne. Przebudowano kanalizację deszczową oraz wybudowano oświetlenie dziedzińca. Wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej (wjazd od strony południowej, parkingi oraz dziedzińce). Naprawiono betonowy mur oporowy oraz naprawiono mur kamienny. Dostarczono i zamontowano małą architekturę (ławki, kosze na odpady oraz stojaki na rowery. Nasadzona została także zieleń w donicach.

20. Modernizacja auli w II Liceum Ogólnokształcącym

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 101.022,61 zł, z których na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatkowano 100% wielkości planowanych.

W ramach zadania zmodernizowano aulę poprzez szpachlowanie i malowanie ścian, wymianę drzwi i okien, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, montaż klimatyzacji oraz montaż nagłośnienia niezbędnego do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych oraz konkursów i imprez dla społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Do końca 2021 roku wydatkowano środki na wykonanie prac projektowych i obsługę zamówień publicznych. W roku 2022 wykonano wszystkie roboty branży budowlanej, w tym zabudowa wnek z drzwiami aluminiowymi, a także branży sanitarno-elektrycznej.

21. Leszczyńskie Centrum Nauki – adaptacja wieży ciśnień

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 13.899,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatkowano 100% wielkości planowanych.

Zadanie zakładało adaptację budynku 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.

Na realizację zadania Miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Główne prace budowlane były zaplanowane na rok 2023. We wrześniu 2022 r. 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. Po analizie kosztów związanych z realizacją inwestycji podjęto decyzję o rezygnacji z zadania.

22. Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 169.740,00 zł. W 2022 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano 100,00% zaplanowanych środków.

Bursa Międzyszkolna przeznaczona jest dla uczniów uczęszczających do szkół zlokalizowanych na terenie Leszna. Zapewnia całonocne wyżywienie, nocleg oraz odpowiednie warunki do nauki. Ponadto w budynku przy ul. Poniatowskiego zlokalizowane są wydziały Urzędu Miasta Leszna w tym m.in. Wydział Inwestycji, Biuro ds. Uzależnień, Miejski Rzecznik Konsumentów czy Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana jest na rok 2023. Miasto Leszno otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 8.525.133,38 zł.

Zamierzenie inwestycyjne polegać będą na:

- wymianie stolarki zewnętrznej (okiennej i drzwiowej),
- ociepleniu ścian zewnętrznych budynku,
- ociepleniu stropodachu,
- wymianie instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania (c.o.),
- wymianie instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) obiektu,
- modernizacji instalacji oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne (typu LED),
- montażu odnawialnych źródeł energii tj. montaż baterii paneli fotowoltaicznych,
- przebudowie budynku (powiększenie pomieszczeń bursy poprzez zabudowę loggi),
- zagospodarowanie terenu bursy (utwardzenia, mała architektura).

W 2022 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1. Wyłoniono Wykonawcę, którym zostało Biuro Projektów Architektonicznych „FORMAT” z siedzibą w Gostyniu. W dniu 27.10.2022 r. przekazano kompletną dokumentację projektową.

23. Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 553.142,65 zł. W 2022 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 269.712,25 zł, tj. 48,76% wydatków planowanych.

Na realizację projektu pt.: „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” Miasto Leszno uzyskało dofinansowanie z UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020: Oś priorytetowa II: Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5: Poprawa jakości środowiska miejskiego, Poddziałanie 2.5.2: Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. W 2018 r. zrealizowano jedno z zadań w ramach ww. projektu tj. „Zagospodarowanie Al. J. Słowackiego wraz z przyległymi wałami fortyfikacyjnymi”. W latach 2019 – 2021 zaplanowano realizację kolejnych etapów projektu, które zostały już zrealizowane tj.:

- zagospodarowanie Al. J. Słowackiego wraz z przyległymi wałami fortyfikacyjnymi,
- zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Kordeckiego,

- modernizacja i przebudowa części Parku im. J. Heermanna położonego w obrębie ulic Al. Jana Pawła II i ul. Norwida,
- modernizacja i przebudowa części Parku im. J. Jonstona położonego w obrębie ulic Al. Jana Pawła II i ul. Włodarczaka.

Dodatkowo rozpoczęto w 2020 r. zadanie dotyczące przebudowy parku przy ul. Unii Europejskiej. W II półroczu 2020 r. uzyskano zgodę NFOŚiGW na przedłużenie realizacji całego projektu do 31.08.2021 r. w związku z nowym zadaniem w ramach projektu, tj. zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. 17 Stycznia.

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

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

Wydatki poniesione na realizację zadania w 2021 r. dotyczyły robót budowlanych związane z zagospodarowaniem terenu zieleni przy ul. 17-go stycznia, ul. Unii Europejskiej oraz Parku Tadeusza Kościuszki. W roku 2022 kontynuowano prace modernizacyjne parku przy Placu Kościuszki między innymi w zakresie:

- prowadzenie prac ziemnych w obrębie istniejącego starodrzewia w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków,
- wykonania nowej, uzupełniającej szaty roślinnej na obszarze parku z gatunków rodzimych,
- wykonania nawierzchni mineralnej przy placu zabaw,
- posadowienia niskiego ogrodzenia na skarpach stawów.

24. Inwestycje miasta wspierające strategię niskoemisyjne

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 1.271.429,03 zł. W 2022 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 100% środków planowanych.

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

W ramach zadania planuje się budowę automatycznej samojezdnej myjni dla autobusów, modernizację sieci oświetlenia zewn. na terenie zajezdni MZK w Lesznie, montaż dwóch elektronicznych informacyjnych tablic przystankowych na przystankach autobusowych przy ul. Dąbrowskiego i Al. Krasińskiego, montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego – budowa oświetlenia na ulicy Kurkowej. Zadanie obejmuje także kampanię informacyjno-promocyjną dotyczącą transportu publicznego, rowerowego i pieszego, montaż stojaków rowerowych na przystankach przy ul. Dąbrowskiego i Al. Krasińskiego. W związku z wydłużeniem się procedury przetargowej nie został w 2019 r. wyłoniony Wykonawca. Miasto Leszno zwróciło się z prośbą o wydłużenie realizacji projektu do 31.12.2021 r. Otrzymano zgodę.

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

projektowych, wykonanie kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

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

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

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

W dniu 23 maja 2022 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji polegającej na budowie automatycznej samojezdnej myjni dla autobusów MZK w Lesznie.

W pełni zautomatyzowane stanowisko mycia autobusów wyróżnia się zastosowaniem ekologicznej technologii, m. in. odzyskiwaniem wody za pośrednictwem hydrocyklonów i generatora ozonu. Zastosowany system odzyskiwania i oczyszczania wody może osiągnąć stopień do 85% ponownego zużycia wody. Dodatkowo, w wyposażenie myjni wchodzi system mycia za pomocą lanc z wysokim ciśnieniem wody. W przybudówce znajdują się trzy pomieszczenia techniczne, w tym jedno jako pomieszczenie magazynowe do przechowywania środków chemicznych do mycia autobusów, a pozostałe - pełniące funkcje zaplecza technicznego dla portalu myjącego. Powierzchnia zabudowy całego obiektu, w rzucie opartego na kształcie zbliżonym do litery „L”, wynosi prawie 213 m².

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 550.000,00 zł. W 2022 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano środki w wysokości 539.062,73 zł, tj. 98,01% wydatków planowanych.

W roku 2019 rozpoczęto realizację zadania z UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: Oś Priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.2 Rewitalizacja obszarów problemowych, Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych. W dniu 16.04.2019 r. podpisana została Umowa z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu nr RPWP.09.02.01-30-0002/18-00 pn.: „Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie. Udział w kulturze warunkiem rewitalizacji społecznej Leszna”. Zakres rzeczowy projektu obejmuje kompleksową modernizację i rozbudowę istniejącego budynku wraz z bezpośrednim otoczeniem.

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

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

Wydatki poniesione na realizację zadania w 2020 r. dotyczyły pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu, wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej/pamiętkowej przy budynku, roboty

budowlane dot. usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej, pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży elektrycznej podczas realizacji zadania, prac archeologicznych podczas realizacji zadania, przebudowy infrastruktury oświetlenia drogowego w celu usunięcia kolizji.

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

W 2022 r. zakończono roboty budowlane. W II półroczu 2022 roku oraz 2023 trwają ostatnie prace związane z wyposażeniem trwale związanym z budynkiem biblioteki. (kolejne zakupy dot. wyposażenia). Równolegle trwa rozliczenie projektu.

26. Modernizacja Pływalni Akwawit

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 153.750,00 zł. W 2022 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano środki w 100% środków planowanych.

Zadanie obejmuje m.in. opracowanie dokumentacji projektowej tj. Wielobranżowego Projektu Konceptyjnego i Projektu Budowlanego. Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie dla Inwestycji polegającej na kompleksowej przebudowie z rozbudową budynku krytej pływalni „AKWAWIT” wraz ze zmianą zagospodarowania terenu, w tym: przebudową infrastruktury komunikacyjnej (ciągi piesze, ciągi jezdne, parkingi), przebudową infrastruktury technicznej (niezbędne sieci, przyłącza, instalacje), montażem elementów małej architektury, rekompozycją (wycinki i nasadzenia) zieleni niskiej i wysokiej.

Na realizację zadania Miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 26.388.379,82 zł.

Realizacja zadania (projektowanie i roboty budowlane) została zaplanowana na lata 2023 – 2027. Postępowanie przetargowe zaplanowano w I kw. 2023 r. w formule zaprojektuj i wybuduj. Modernizacja obiektu polegać będzie na wykonaniu kompleksowej, gruntowej przebudowy pływalni z dostosowaniem jej do dzisiejszych standardów i obowiązujących przepisów.

Zostanie przeprojektowana strefa wejściowa celem stworzenia przyjaznej przestrzeni gromadzącej ludzi, instalacja oświetlenia wewnętrznego, zewnętrznego i awaryjnego na technologię LED, system uzdatniania wody z systemem odzysku wód popłucznych z generatorem CLO2. Na obiekcie zostanie zainstalowana instalacja fotowoltaiczna, pompy ciepła, monitoring zewnętrzny i wewnętrzny, automatyka BMS, system detekcji gazów, alarmu pożarowego, system kontroli dostępu, system przyzywowy z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Celem projektu jest poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców miasta Leszna, a także zwiększenie aktywności społecznej oraz atrakcyjności miasta i regionu.

W ramach inwestycji powstanie nowoczesna pływalnia, w tym m.in.:

- strefa basenowa (basen sportowy, rekreacyjny, dla dzieci) z basenami solankowymi oraz łaźnią solankową,
- blok szatniowy, pomieszczenia socjalne dla ratowników i instruktorów, pierwszej pomocy, magazyny, pomieszczenia techniczne oraz trybuny,
- strefa sal sportowo-rehabilitacyjnych z siłownią, odnową biologiczną (SPA, zespół saun), salą do zajęć grupowych oraz salą do rehabilitacji,

- strefa administracyjna wraz z pomieszczeniami biurowymi, zapleczem socjalnym,
- strefa sal konferencyjnych umożliwiającą użytkowanie jej jak kawiarni z ograniczonym asortymentem - zagospodarowanie terenu z elementami siedzisk i małą architekturą.

Odbiorcami projektu będą głównie mieszkańcy miasta Leszna, zarówno dzieci jak i dorośli, a także mieszkańcy sąsiadujących miejscowości, bowiem tego typu obiektów jest w okolicy bardzo mało.

Modernizacja obiektu basenowego ma na celu wzmocnienie „symbiozy” pomiędzy obiektami istniejącymi i stworzenie funkcjonalnego „zespołu obiektów sportowo-rekreacyjnych z zapleczem noclegowym”.

Wydatki poniesione w 2022 roku dotyczyły opracowania programu funkcjonalno-użytkowego.

27. Zatorze w zgodzie z przyrodą – rekreacja sportowa na łonie natury (Budżet Obywatelski 2021)

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 280.941,84 zł. W 2022 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano 100% środków planowanych.

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

W II półroczu 2021 r. zakończono procedury przetargowe i podpisano umowy z Wykonawcami (grudzień 2021). W związku z powyższym realizacja mogła rozpocząć się w 2022 r.

Wykonawca zgłosił odbiór robót (wykonanie zadania) na 20.06.2022 r., ale w trakcie odbioru końcowego dokonanego w dniu 20.06.2022 r. stwierdzono występowanie nieistotnych wad przedmiotu umowy (niewykluczających użytkowania wykonanych robót). Zalecono Wykonawcy, dokonanie w ciągu 30 dni kalendarzowych, uporządkowanie terenu wokół budowy (skarpa przy ławkach) oraz wymianę koszy. W związku z powyższym rozliczenie finansowe z Wykonawcą zostało dokonane w lipcu 2022 r. Wydatki w roku 2022 dotyczyły robót budowlanych - budowa boiska osiedlowego ze sztuczną nawierzchnią i piłkochwytnymi przy ul. Andrzeja Krzyckiego oraz wytyczenie w terenie i wykonanie pomiarów powykonawczych związanych z realizacją ww. zadania.

28. Skatepark w Gronowie (Budżet Obywatelski 2022 rok)

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 43.050,00 zł. W 2022 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano środki 100% wydatków planowanych.

Skatepark w Gronowie zajmuje powierzchnię około 420 m². Miejsce docelowe to tereny zielone przy ul. Połanieckich oraz Kordeckiego. W celu budowy i montażu elementów skateparku konieczne było wykonanie nawierzchni betonowej, na której zostały 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. Zagospodarowanie zaplanowanej przestrzeni pozwoli na poszerzenie

działalności sportowej na terenie Gronowa oraz wyeliminuje problem dzieci jeżdżących na deskach, hulajnogach po ulicach i chodnikach.

Projekt zakłada:

- powierzchnię planowanego skateparku około 420 m²,
- nawierzchnię z płyty betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego,
- elementy skateparku modułowego do uzgodnienia z Zamawiającym (proponowane: Roll-in/Schody/Quarter Pipe, Quarter Pipe/Bank Ramp, Jumpbox, Funbox z disaster boxem, Grindbox/poręcz prosta),
- oświetlenie zewnętrzne lampami solarnymi LED,
- uporządkowanie terenu i nasadzenia zieleni,
- elementy małej architektury (kosze na śmieci, ławki, stojaki na rowery).

W ramach zadania w I kwartale 2022r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę skateparku. W IV kwartale 2022 r. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Dnia 14.11.2022 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W związku z terminem zakończenia zadania i jego sfinansowaniu po zakończeniu robót, wprowadzono powyższe zadanie do WPF oraz do planu na rok 2023 r.

Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne”

1. Montaż urządzeń BRD i zabezpieczających zabytkowy mur przy Al. Krasińskiego

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 130.000,00 zł. W 2022 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 128.425,53 zł, tj.: 98,79% kwot planowanych.

Przedmiotem zadania było wykonanie oraz montaż urządzeń BRD i zabezpieczających zabytkowy mur przy Al. Zygmunta Krasińskiego w Lesznie. Wykonawcą była Firma Ślusarstwo – Kowalstwo Instalatorstwo Wodne Kanalizacyjne i CO Wiesław Konieczny z Krzywina. Inwestycję odebrano w dniu 13 września 2022 r. Zakres zadania to 79 mb zabezpieczenia metalowego.

2. Przebudowa Al. 21 Października

Na realizację ww. zadania zabezpieczono środki finansowe w kwocie 500.000,00 zł, z czego w 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 482.157,89 zł, tj. 96,43% wielkości planowanych, w tym wydatki niewygasające w wysokości 471.657,89 zł.

Na realizację zadania składało się opracowanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do Al. Konstytucji 3 Maja strona południowa. Inwestycja realizowana była wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie. W ramach zadania przebudowana została sieć wodociągowa i sieć kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami (zakres MPWiK Sp. z o.o.) oraz przebudowana została jezdnia wraz z chodnikiem po stronie południowej Al. 21 Października na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do Al. Konstytucji 3 Maja (zakres Miasta Leszna).

Procedurę wyboru wykonawcy przeprowadziło w miesiącu lipcu Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie, termin realizacji 22 grudnia 2022. Wykonawcą była Firma LU-MAX Łukasz Masłowski z Leszna. Z uwagi na kolizje oraz zimowe warunki atmosferyczne zadanie zostanie zakończone w roku 2023.

3. Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 250.500,00 zł. W 2022 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 239.093,47 zł, tj.: 95,45% kwot planowanych, w tym wydatki niewygasające w wysokości 127.114,78 zł.

Realizacja zadania polegała na wykonaniu nawierzchni z destruktu asfaltowego na wybranych ulicach miasta Leszna.

W roku 2022 zrealizowano nawierzchnię tymczasową (w ramach wydatków niewygasających z końcem roku 2021) w następujących ulicach:

- Chłapowskiego (odcinkowo),
- Ludowej,
- Kossaka,
- Kochanowskiego (sięgacz)
- Dunikowskiego (dokończenie)
- Brzechwy (rejon skrzyżowania z ul. Iwana Kryłowa).

W ramach tego zadania wykonano także nawierzchnię z destruktu asfaltowego w ulicy Władysława Hasiora, powierzchnia utwardzenia to ok. 2250 m². W II półroczu 2022 roku wykonana została częściowo nawierzchnia z destruktu asfaltowego na części ulicy Przejezdnej, zadanie zostanie dokończony w roku 2023 ze środków niewygasających.

Wykonawcą zadania jest Firma NODO Sp. z o.o. z Leszna.

4. Poprawa i rozwój infrastruktury okołoszlakowej służącej uprawianiu turystyki kwalifikowanej – oznakowanie w mieście Lesznie wielkopolskiego odcinka Drogi św. Jakuba

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 10.000,00 zł. W 2022 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 7.900,00, tj.: 79,00% kwot planowanych.

Zadanie dofinansowane zostało przez Województwo Wielkopolskie. W ramach realizacji zadania oznaczony został przebieg wielkopolskiego odcinka Drogi św. Jakuba, poprzez zamontowanie czterech tablic informacyjnych w wybranej lokalizacji w mieście. Tablice zostały zamontowane na sztywnym nośniku w sposób trwały i zapewniający dobrą widocznością użytkownikom korzystającym ze szlaku. Na tablicach umieszczona została informacja dotycząca drogi, mapa z przebiegiem trasy wielkopolskiego odcinka przez miasto Leszno z zaznaczonym punktem „tu jesteś” oraz kod QR przekierowujący do strony internetowej Miasta Leszna.

5. Przebudowa Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji Leszna

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 7.197,00 zł. W 2022 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 100,00% kwot planowanych.

Na realizację ww. zadania miasto Leszno otrzymało dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W związku z ofertami przekraczającymi środki przeznaczone na zadanie nie podpisano umowy z Wykonawcą i zrezygnowano z zadania.

Poniesione wydatki dotyczyły programu funkcjonalno-użytkowego monitoringu placu Metziga w Lesznie oraz wprowadzenia zmian do dokumentacji dotyczącej

przebudowy placu Nowego Rynku wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą towarzyszącą.

5. Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 573.460,00 zł. W 2022 roku w ramach realizacji zadania, wydatkowano kwotę 466.905,99 zł, tj. 81,42% wydatków planowanych, w tym wydatki niewygasające w wysokości 374.454,00 zł.

W ramach zadania wykonano m.in.: projekt zagospodarowania terenu oraz projekt techniczny branży drogowej i branży sanitarnej dla budowy parkingu przy ul. Kustronia, projekt budowlany i techniczny dotyczący budowy oświetlenia i monitoringu parkingu przy ul. Kustronia. Opracowano również program funkcjonalno-użytkowy dla budowy i wyposażenia nowego budynku przedszkola miejskiego przy ul. C.K. Norwida. Wykonano również inwentaryzację dendrologiczną dla ul. Mierniczej i Energetycznej. W ramach wydatków niewygasających zaplanowano projekt likwidacji linii energetycznej zlokalizowanej przy ul. Spacerowej, wykonanie dokumentacji projektowej kanału technologicznego, wymiany istniejących opraw oświetleniowych oraz opracowanie aktualnej mapy do celów projektowych na odcinku ul. Dożynkowej od ul. Lipowej do torów kolejowych. Również w roku 2023 w ramach tych wydatków wykonana zostanie dokumentacja projektowa na zbiornik retencyjny odprowadzania wód opadowych przy ul. Górowskiej oraz wykonanie inwentaryzacji i ekspertyzy technicznej budynków Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych przy ul. Grzybowskiej.

6. Przebudowa budynku warsztatowo-magazynowego oraz placu manewrowego JRG i KM PSP

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 500.000,00 zł. W 2022 roku na realizację zadania wydatkowano 100% kwoty planowanej.

Celem zadania jest zapewnienie optymalnych zasobów technicznych i infrastruktury na potrzeby systemu ratownictwa. Zadanie polegało na przygotowaniu ścian budynku do wykonania termomodernizacji i zamurowania otworów okiennych. Obłożono ściany budynku styropianem o grubości 12 cm. Wykonano silikatowe tynki strukturalne na ścianach, kolorystyka zgodna z projektem. Położono płytki na ścianach zewnętrznych. Wykonano schody wejściowe do budynku, posadzkę przemysłową w jednym pomieszczeniu warsztatowo-garażowym. Pomalowano ściany i sufit w remontowanym pomieszczeniu, położono płytki ściennie. Zamontowana została instalacja elektryczna wraz z nowym oświetleniem, kanalizacja sanitarna, która podłączona została do istniejącej sieci. Wydatkiem w ramach ww. zadania było również pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Dodatkowo, w związku z oszczędnością powstałą po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, na dachu remontowanego budynku zainstalowano instalację fotowoltaiczną składającą się z 17 modułów o łącznej mocy 6,97 kWp oraz niezbędną infrastrukturą do podłączenia instalacji.

7. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 60.000,00 zł. W 2022 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 59.950,00 zł, tj. 99,92% wielkości planowanej.

Celem zadania było zwiększenie udziału energii pozyskanej z odnawialnych źródeł w bilansie energetycznym. Zakres prac obejmował dostawę i montaż kompletnej konstrukcji do zamontowania paneli, dostawę i montaż 28 szt. modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 11,48 kWp. oraz niezbędnej infrastruktury do podłączenia instalacji.

8. Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 82.600,00 zł. W 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 82.021,23 zł, tj. 99,30% wielkości planowanych.

W ramach zadania w roku 2022 przeniesiono serwery wraz z ich konfiguracją z siedziby Komendy Miejskiej Policji w Lesznie do siedziby Straży Miejskiej. Wyposażono również Straż Miejską w zasilanie awaryjne w postaci przewoźnego agregatu prądotwórczego wraz z przystosowaniem budynku do tego celu. Dokonano również wymiany kamery zlokalizowanej na skrzyżowaniu ul. Kościelnej i ul. Słowiańskiej, która została uszkodzona w wyniku kolizji komunikacyjnej. Środki na ten cel uzyskano z polisy OC sprawcy zdarzenia. Ponadto dokonano rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego Miasta Leszna polegającej na montażu, podłączeniu do systemu i konfiguracji kamery na budynku przy pl. Jana Metziga i ul. Wąskiej.

9. Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 2

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2022 roku określono w wysokości 100.000,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 83.867,74 zł, tj. 83,87% wysokości planu.

W ramach tego zadania wymieniona została stara stolarka okienna drewniana, na okna wykonane w nowej technologii z profili PCV 5-komorowe w ilości 23 szt. (stary budynek) wraz z obróbką murarsko-malarską i wymianą parapetów wewnętrznych.

10. Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 5

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe na dzień 31 grudnia 2022 roku w wysokości 19.000,00 zł. Wydatkowano na koniec roku kwotę 18.695,96 zł, tj. 98,40% wielkości planowanej.

W ramach zadania wymieniono oświetlenie w sali gimnastycznej. Wykonawcę wybrano w drodze zapytania ofertowego, a została nim firma Elektroinstalacje Przemysław Loman z Rydzyny.

11. Projekt wymiany dachu w Szkole Podstawowej nr 1

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatkowano kwotę 15.375,00 zł, tj. 30,75% wielkości planowanej.

W ramach zadania wykonano kłady elewacji wraz z dachem i konstrukcją więźby dachowej (dwa przekroje), detale na elewacjach przedstawiono jako ortofotoplany z chmury punktów zestawione z dokumentacją CAD 2D.

12. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych (SP nr 6)

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 477.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatkowano kwotę 438.049,38 zł, tj. 91,83% wielkości planowanej.

W ramach tego zadania wykonano modernizację korytarza na parterze, poprzez wymianę płytek posadzkowych, wykonanie sufitu podwieszanego na ruszcie

metalowym z wypełnieniem z płyt mineralnych, roboty malarskie, roboty elektryczne w zakresie wymiany instalacji, rozdzielnic i opraw oświetleniowych, wymianę drzwi wiatrołapu i drzwi przy klatce schodowej na parterze i I piętrze, obłożenie schodów płytkami z parteru na I piętro.

13. Modernizacja parkingu przy Przedszkolu Miejskim nr 11

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 42.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2022 roku nie wydatkowano żadnych środków.

W miesiącu grudniu podjęto decyzję o rezygnacji z ww. zadania.

14. Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 18

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 223.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatkowano kwotę 222.321,94 zł, tj. 99,70% wielkości planowanej.

W ramach tego zadania wykonano modernizację 2 pomieszczeń łazienek przy grupie Pszczółki i grupie Tygryski. Wymieniono okładziny ścienne i płyty posadzkowe. Wykonano ścianki działowe systemowe toalet, wymieniono instalację wod-kan i grzejniki c.o. Zamontowano sufity podwieszane. Zadanie obejmowało również roboty malarskie, wymianę okien i drzwi wewnętrznych i instalacji elektrycznej i opraw oświetleniowych.

15. Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 19

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 450.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatkowano kwotę 448.261,48 zł, tj. 99,61% wielkości planowanej.

W ramach tego zadania wykonano: modernizację 5 pomieszczeń toalet-łazienek dziecięcych i jednego pomieszczenia toalety personelu - wymiana płytek ściennych i posadzkowych, dostawa i montaż ścianek działowych systemowych toalet, wymiana instalacji wod-kan i c.o. oraz armatury sanitarnej, wymiana wentylacji mechanicznej, drzwi wew. oraz drzwi zew. wejściowych, wymiana instal. elektrycznej i opraw oświetleniowych.

16. Wymiana okien w Przedszkolu miejskim nr 20

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatkowano kwotę 91.664,32 zł, tj. 91,66% wielkości planowanej.

W ramach tego zadania wykonano wymianę stolarki okiennej starej 15 szt. drewnianej na okna wykonane w nowej technologii z profili PCV 5-komorowe - 15 szt. wraz z obróbką malarsko-murarską.

17. Modernizacja pomieszczeń bloku kuchennego w Przedszkolu Miejskim nr 21

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 691.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatkowano kwotę 690.105,42 zł, tj. 99,87% wielkości planowanej.

W ramach tego zadania wykonano: modernizację pomieszczeń bloku kuchennego - wymianę płytek posadzkowych, okładziny ścian płytkami, wymianę instalacji wod-kan i c.o. wraz z armaturą sanitarną, wymianę części okien, drzwi wew. do pomieszczeń kuchennych oraz drzwi wiatrołapu, wymianę wyposażenia i armatury kuchennej, wymianę instalacji, opraw oświetleniowych i osprzętu, roboty malarskie.

18. Wymiana okien w Zespole Szkół Ekonomicznych

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatkowano kwotę 81.086,57 zł, tj. 81,09% wielkości planowanej.

W ramach tego zadania wykonano wymianę stolarki okiennej starej drewnianej na okna wykonane w nowej technologii z profili PCV 5-komorowe - 16 szt. wraz z wymianą parapetów wewnętrznych i obróbką murarsko-malarską.

19. Wykonanie nowego przyłącza wodnego do Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 42.950,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatkowano kwotę 42.950,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej, które zostały ustalone jako wydatki niewygasające.

W ramach zadania, zgodnie z umową zawartą w dniu 1 grudnia 2022 roku z firmą NAVI-EXPERT z Michałowa dokonano prac obejmujących dokonanie przewiertu sterowanego o średnicy 110 mm i długości 159,8 m.

20. Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w toaletach w budynku F oraz pomieszczeń toalet w budynku G Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 100.500,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatkowano kwotę 100.255,09 zł, tj. 99,76%, w tym wydatki niewygasające w wysokości 100.255,09 zł.

W ramach zadania, którego realizacja zaplanowana jest na koniec I półrocza 2023 roku wykonane zostaną następujące prace:

- demontaż orurowania wodno-kanalizacyjnego,
- montaż rur i kształtek kanalizacyjnych PCV,
- montaż rur i kształtek wodociągowych Alupex,
- zamurowanie bruzd ściennych i podłogowych,
- wywóz i utylizacja gruzu oraz zdemontowanych rur,
- demontaż starej i montaż nowej armatury,
- montaż kraterów ściekowych,
- wykonanie prac murarskich, betonowych, instalacyjno-kanalizacyjnych,
- wykonanie robót instalacyjnych wody ciepłej i zimnej.

W ramach wydatków zaplanowane jest również pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi.

21. Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 4

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 97.367,80 zł, z których na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatkowano kwotę 93.258,88 zł, tj. 95,78% kwoty planowanej, w tym wydatki niewygasające 88.758,88 zł.

W ramach zadania, którego realizacja nastąpi w I półroczu 2023 roku planowane są roboty budowlane w zakresie stolarki okiennej – rozbiórka parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej, wykucie parapetów drewnianych wewnętrznych oraz wykucie stolarki okiennej drewnianej. Również inwestycja dotyczy wywozu materiałów z rozbiórki i ich utylizację, montaż okien PCV rozwierno-uchylnych. Zamontowane zostaną nawiewniki higrosterowane automatycznie, parapety zewnętrzne i wewnętrzne wraz z obróbką ościeży okiennych. Wymieniona zostanie podłoga sportowa.

22. Modernizacja pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącym

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 60.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatkowano kwotę 60.000,0 zł, tj. 100,00% kwoty planowanej.

W ramach zadania dokonano modernizacji trzech kondygnacji bloku A budynku szkolnego, poprzez gruntowanie, gipsowanie, malowanie ścian i sufitów. Dokonano również modernizacji stolarki drzwiowej na trzech kondygnacjach bloku A, poprzez wymianę ościeżnic i wewnętrznych skrzydeł drzwiowych. Wydatki w ramach inwestycji dotyczyły również pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego.

23. Modernizacja sanitariatów w III Liceum Ogólnokształcącym

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 375.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatkowano kwotę 329.388,75 zł, tj. 87,84% kwoty planowanej, w tym wydatki niewygasające w wysokości 309.715,75 zł.

W ramach zadania przeprowadzone zostaną roboty rozbiórkowe, murarskie, posadzkarskie i wykończeniowe. Również przewidziane są roboty w zakresie stolarki budowlanej, instalacyjne, sanitarne i elektryczne oraz izolacyjne, a także roboty związane z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej. Wydatki w ramach inwestycji dotyczyły również pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego.

24. Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Borowikowa, ul. Leszczynowa

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 285.783,58 zł, z których na dzień 31 grudnia 2022 wydatkowano kwotę 285.783,58 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych.

Zadanie w 2022 r. dotyczyło budowy sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Borowikowej i ul. Leszczynowej w Lesznie, które polegało na budowie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej dla odwodnienia planowanej przebudowy ww. dróg.

W ramach realizacji projektu w ul. Borowikowej wykonano następujący zakres robót:

- budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC Ø 315 – 103,5 mb,
- studnia kanalizacyjna Ø 1000 bet - 2 szt.
- odtworzenie nawierzchni jezdni.

Odbioru końcowego robót budowlanych dokonano w dniu 15.07.2022 r. Wykonawcą robót była firma VIPRO Sp. z o.o.

Zadanie inwestycyjne w ul. Leszczynowej polegało na budowie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej dla odwodnienia planowanej przebudowywanej jezdni z kostki betonowej.

W ramach realizacji projektu wykonano następujący zakres robót:

- budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC Ø 315 – 196 mb,
- studnia kanalizacyjna Ø 1000 bet - 4 szt.
- odtworzenie nawierzchni jezdni.

Odbioru końcowego robót budowlanych dokonano w dniu 05.09.2022 r. Wykonawcą robót było KONSORCJUM FIRM: LU-MAX Łukasz Masłowski oraz Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjno- Handlowe „PRA-MAS” sp. z o.o.

W zakres zadania włączono wykonanie nadzoru inwestorskiego na robotach budowlanych branży sanitarnej i deszczowej.

25. Inicjatywa Lokalna – modernizacja chodnika celem poprawy bezpieczeństwa przy ul. Rejtana

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 104.095,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2022 wydatkowano kwotę 104.095,00 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 94.095,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych).

W ramach zadania zmodernizowane zostaną chodniki w dwóch lokalizacjach (dz. nr 17/28 i dz. nr. 12/44 ark. m. 125) na osiedlu Rejtana – realizacja w I i półroczu 2023 roku ze środków niewygasających przez firmę DROGTRANZ Sp. z o.o.

Wydatkowana kwota dotyczy opracowania projektu budowlanego na przebudowę dwóch chodników w pasie drogowym ulicy Rejtana w Lesznie.

Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne”

W załączniku przedstawiono według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz jednostek budżetowych dokonane w 2022 roku zakupy inwestycyjne. W 2022 roku dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 6.160.375,62 zł, tj. 99,87% wydatków planowanych (w tym wydatki niewygasające w wysokości 319.999,26 zł), z tego:

- dla Urzędu Miasta w wysokości 4.226.445,61 zł, z przeznaczeniem na:
 - ✓ wykupy nieruchomości w wysokości 4.005.937,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/6,
 - ✓ zakup komputerów i oprzyrządowania w wysokości 134.491,46 zł,
 - ✓ zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu unijnego pn.: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół z terenu Miasta Leszna” wysokości 86.016,69 zł,
- dla Straży Miejskiej zakup systemu projekcji do Sali monitoringu w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w wysokości 88.561,82 zł oraz zakup samochodu służbowego (elektrycznego), gdzie środki zaplanowane zostały jako niewygasające w wysokości 319.999,26 zł,
- dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup zapory węzowej w wysokości 37.000,00 zł,
- dla Szkoły Podstawowej nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 9, nr 10, nr 12 i nr 13 w wysokości 1.403.358,43 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości”,
- dla Szkoły Podstawowej nr 3 na zakup wraz z montażem klimatyzatora w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę w wysokości 10.393,50 zł,
- dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w wysokości 74.617,00 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ zakup dwóch kontenerów w ramach przedsięwzięcia współfinansowanego środkami budżetu Województwa Wielkopolskiego pn.: „Leszczyńska Jadłodzielnia” w wysokości 39.360,00 zł,
 - ✓ zakup modułu „Portal Pracownika” i modułu „RCPx” do systemu kadrowo-płacowego KOMAX 2.0 w wysokości 12.300,00 zł,
 - ✓ zakup aparatu do krioterapii na zimne powietrze w ramach realizacji projektu pn.: „Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych” w wysokości 22.957,00 zł.

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

W załączniku przedstawiono planowane i wykonane kwoty dotacji na realizację inwestycji oraz zakupy inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych. W 2022 roku przekazano dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne w wysokości 7.216.824,18 zł, w tym wydatki niewygasające w wysokości 3.990.045,73 zł, tj. 97,65% wielkości planowanych, z tego:

- dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w wysokości 100.000,00 zł dotyczy zmiany systemu ogrzewania,
- dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 7.116.824,18 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 3.990.045,73 zł na realizację następujących inwestycji:
 - ✓ Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej „Trapez” im. Zbigniewa Białasa w Lesznie w wysokości 5.715.866,89 zł, w tym wydatki niewygasające w wysokości 3.649.770,73 zł.
 - ✓ Modernizacja Kompleksu Sportowego „Moje boisko – ORLIK” przy ul. Gen, Grota Roweckiego 20 w Lesznie w wysokości 315.060,00 zł, w tym wydatki niewygasające w wysokości 300.300,00 zł,
 - ✓ Budowa instalacji odwodnienia toru żuźlowego na Stadionie im. A. Smoczyka w wysokości 974.110,09 zł.
 - ✓ Modernizacja monitoringu na stadionie im. A. Smoczyka w Lesznie w wysokości 46.312,20 zł,
 - ✓ Aktualizacja dokumentacji projektowej na potrzeby budowy pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią w Kompleksie Sportowym im. Z. Adamczaka w wysokości 25.500,00 zł.
 - ✓ Dokumentacja projektowa na modernizację pływalni odkrytej w wysokości 20.950,00 zł, które zostały zaplanowane jako wydatki niewygasające.
 - ✓ Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu stropodachu ”budynku białego” w wysokości 19.680,00 zł, które zostały zaplanowane jako wydatki niewygasające.

Zakłady budżetowe rozliczyły się z udzielonych przez Miasto Leszno środków na dotacje na realizację inwestycji w 2022 roku.

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

W załączniku poniżej omówiono szczegółowo zadania Budżetu Obywatelskiego w roku 2022. Poniesione wydatki ogółem, to kwota w wysokości 793.197.98 zł, tj. 41,56% wielkości planowanych. W ramach budżetu realizowano wydatki bieżące w wysokości 186.960,00 zł, 94,19% wielkości planowanych oraz wydatki majątkowe w wysokości 606.237,98 zł, tj. 35,46% wielkości planowanych.

1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – miejsca postojowe przy ul. Ludwika Zamenhofa oraz Tadeusza Rejtana

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 260.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2022 wydatkowano kwotę 259.924,83 zł, tj. 99,97% wielkości planowanych, w tym wydatki niewygasające w wysokości 241.474,83 zł.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową dla zadania związanego z budową miejsc postojowych w rejonie ulic Ludwika Zamenhofa i Tadeusza Rejtana.

W trybie postępowania przetargowego wybrano wykonawcę – Firmę Drograz Sp. z o.o. z Góry. Umowę podpisano w dniu 27 września 2022 roku, zadanie natomiast zakończone zostanie w pierwszym kwartale 2023 r. ze środków niewygasających.

2. Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 4

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.141.467,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2022 wydatkowano kwotę 42.927,00 zł, tj. 3,76% wielkości planowanych.

W związku z opóźnieniami związanymi z procedurą przetargową zadanie zostało wprowadzone i będzie realizowane w roku 2023.

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

3. Boisko do koszykówki przy Zespole Szkół Ekonomicznych

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 308.380,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2022 wydatkowano kwotę 303.386,15 zł, tj. 98,38% wielkości planowanych, w tym wydatki niewygasające w wysokości 283.706,15 zł.

W ramach zadania, którego realizacja nastąpi w 2023 roku w ramach wydatków niewygasających będzie budowa boiska do piłki koszykowej o wymiarach 16,50 x 29,30 m. z nawierzchnią z trawy syntetycznej.

4. Zielony Ryneček na Rynku

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 198.500,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2022 wydatkowano kwotę 186.960,00 zł, tj. 94,19% wielkości planowanych. W ramach zadania poniesiono wydatki bieżące.

W ramach zadania zrealizowano wykonanie i montaż drewnianych donic w ilości 19 sztuk wraz z ich obsadzeniem roślinami ozdobnymi: krzewami, bylinami i trawami ozdobnymi oraz dwóch siedzisk drewnianych wykonanych z drewna modrzewia syberyjskiego. Donice oraz siedziska zamontowano na działce 82/2 tj. na płycie rynku staromiejskiego nad szalekami miejskimi. Posadzone w donicach rośliny gatunków: pęcherznica kalinolistna, mahonia pospolita, budleja Dawida, tawuła japońska, sosna czarna, róża okrywowa, laurowiśnia wschodnia, rozplenica japońska, miłka okazała, palczatka miotlasta, rozchodnik okazały, miodunka plamista, szałwia omszona, jeżówka purpurowa, ciemiernik wschodni, powojnik, mięta pieprzowa i melisa lekarska w odmianach odpowiednich do donic są wieloletnie i pełnią funkcje dekoracyjne.

Wykonawca zakończył prace 8 grudnia 2022 r. i zgłosił gotowość do odbioru. Odbioru dokonano 12 grudnia 2022 r. bez uwag i zastrzeżeń.

5. Skatepark w Gronowie

Na realizację zadania zaplanowano w budżecie początkowym środki finansowe w wysokości 550.000,00 zł. Następnie w miesiącu październiku zadanie zostało ujęte w inwestycjach wieloletnich z realizacją na lata 2022-2023. Opis zadania znajduje się przy Załączniku nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2022 rok”.

6. Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty

Na realizację zadania zaplanowano w budżecie początkowym środki finansowe w wysokości 700.000,00 zł. Następnie zadanie zostało ujęte w inwestycjach wieloletnich z realizacją na lata 2022-2023. Opis zadania znajduje się przy Załączniku nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2022 rok”.

Załącznik nr 7/6 „Wykupy nieruchomości”

W załączniku przedstawiono poniesione w 2022 roku wydatki na wykupy nieruchomości wraz z określeniem nieruchomości, ilości działek i powierzchnią w ha. Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami. W 2022 roku dokonano wykupów nieruchomości na kwotę 4.005.937,46 zł, tj. 99,86% wielkości planowanych.

Załącznik nr 8 „Zbiorcze zestawienie udzielonych dotacji”

W 2022 roku zaplanowano dotacje z budżetu w wysokości 79.842.913,11 zł i przekazano w wysokości 78.650.228,14 zł, z tego:

- dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 28.054.569,61 zł,
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 50.595.658,53 zł.

W ramach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych przekazano dotacje przedmiotowe w wysokości 9.162.095,67 zł, dotacje podmiotowe w wysokości 10.298.348,87 zł oraz dotacje celowe w wysokości 8.594.125,07 zł.

Zaplanowane dotacje przedmiotowe, które w 2022 roku przekazano w wysokości 9.162.095,67 zł, tj. 99,98% kwot planowanych, dotyczą dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych. Dotacje przedmiotowe przekazano następującym zakładom budżetowym: Miejskiemu Zakładowi Komunikacji, Miejskiemu Zakładowi Budynków Komunalnych oraz Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji.

Zaplanowane dotacje podmiotowe dotyczą samorządowych instytucji kultury tj. Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych, Teatru Miejskiego oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej. W 2022 roku przekazano dotacje dla instytucji kultury w wysokości 10.298.348,87 zł, tj. 100% kwot planowanych.

W 2022 roku zaplanowano dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 8.774.265,29 zł i w 2022 roku przekazano dotacje w wysokości 8.594.125,07 zł, tj. 97,95 % kwot planowanych, z tego:

- na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustaw,

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2051) w wysokości 151.668,00 zł, tj. 100% kwot planowanych,

- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310, § 2320) w wysokości 20.645,44 zł, tj. 75,60 % kwot planowanych,
- na zadania bieżące na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2710) w wysokości 10.000,00 zł, tj. 100% wielkości planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (§ 6210) w wysokości 7.216.824,18 zł, tj. 97,65% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220) w wysokości 684.987,45 zł, tj. 100% wielkości planowanych,
- na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) w wysokości 510.000,00 zł, tj. 100,00% kwot planowanych.

W ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 37.954.836,11 zł oraz dotacje celowe w wysokości 12.640.822,42 zł.

Zaplanowane dotacje podmiotowe dotyczą dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których w 2022 roku przekazano (§ 2540) kwotę ogółem w wysokości 22.671.626,59 zł, tj. 99,21% kwot planowanych, dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2580) kwotę 100.200,00 zł, tj. 98,24% planowanej kwoty oraz dotacji dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590), dla których przekazano kwotę 15.183.009,52 zł, tj. 98,75% planowanej kwoty.

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

W 2022 roku przekazano dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 12.640.822,42 zł, tj. 95,21% kwot planowanych, z tego:

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 2340) w wysokości 1.109.054,95 zł, tj. 96,60% wielkości planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360, § 2367 i § 2369) w wysokości 3.885.533,92 zł tj. 88,00% wielkości planowanych,
- na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej (§ 2780) w wysokości 65.000,00 zł, tj. 100% wielkości planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§ 2810) w wysokości 63.030,00 zł, tj. 100,00% kwot planowanych,

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) w wysokości 2.106.747,45 zł, tj. 99,25% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830) w wysokości 4.480.268,91 zł, tj. 99,80% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230) w wysokości 797.153,42 zł, tj. 96,74% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6570) w wysokości 134.033,77 zł, tj. 89,36% kwot planowanych.

Dotacje celowe przekazywane były zgodnie z zawartymi umowami.

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

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

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

Wykonanie dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2021 roku dotyczyło dochodów z tytułu odszkodowań oraz odsetek bankowych i dotyczyło następujących jednostek:

- Przedszkole Miejskie nr 21
- Szkoła Podstawowa nr 4,
- Szkoła Podstawowa nr 7,
- Szkoła Podstawowa nr 9,
- Szkoła Podstawowa nr 10,
- Szkoła Podstawowa nr 12,
- Szkoła Podstawowa nr 13,
- Zespół Szkół Specjalnych
- I Liceum Ogólnokształcące,
- Zespół Szkół nr 4
- Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych

- Zespół Szkół Ekonomicznych,
- Zespół Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

W 2022 roku na wydzielonych rachunkach dochodów jednostki oświatowe zgromadziły środki finansowe w wysokości 478.880,36 zł, tj. 99,38% wielkości planowanych oraz sfinansowały wydatki i zwróciły na konto Miasta Leszna pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunku jednostki oświatowej na kwotę 478.880,36 zł tj. 99,38% wydatków planowanych. Kwota niewydatkowanych środków na koniec roku została przekazana na rachunek budżetu Miasta.

Załącznik nr 10 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych”

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

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

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

Przychody **Miejskiego Zakładu Komunikacji** w 2022 roku wyniosły 8.917.618,02 zł, tj. 93,35% kwot planowanych, w tym: przychody własne w kwocie 4.324.867,42 zł oraz dotacja przedmiotowa w kwocie 4.592.750,60 zł. Zrealizowano koszty ogółem w wysokości 9.185.501,12 zł, tj. 96,15% kosztów planowanych, w tym kwota 5.545.906,25 zł dotyczy kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Przychody **Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych** w 2022 roku wyniosły 17.160.901,98 zł, tj. 104,47% kwot planowanych, w tym: przychody własne w kwocie 14.914.734,71 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 2.146.167,27 zł oraz dotacja na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł. W analizowanym okresie zrealizowano koszty ogółem w wysokości 17.568.161,99 zł, tj. 106,95% kosztów planowanych, w tym: 5.956.337,83 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz kwota 517.724,79 zł dotyczy wydatków i zakupów inwestycyjnych.

Różnica pomiędzy sprawozdaniem Rb-30S i Rb-28S w poz. plan „Przychody własne” i „pozostałe koszty bieżące” różni się o kwotę 150.000,00 zł. Zgodnie z art. 15 ust.8 ustawy o finansach publicznych Miejski Zakład Budynków Komunalnych dokonał zwiększenia w planie finansowym w m-cu grudniu w związku ze zwiększoną stawką za energię cieplną fakturowaną na najemców lokali komunalnych.

Ponadto zakład dokonał inwestycji ze środków własnych na kwotę 417.724,79 zł przeznaczając je na zmianę sposobu ogrzewania w 14 mieszkaniach komunalnych.

Przychody **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** w 2022 roku wyniosły 10.117.862,15 zł, tj. 68,66% kwot planowanych, w tym: przychody własne w kwocie 4.655.414,20 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 2.358.284,00 zł oraz dotacja na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.104.163,95 zł. W analizowanym okresie zrealizowano koszty ogółem w wysokości 10.136.197,83 zł, tj. 68,77% kosztów

planowanych, w tym: kwota 2.549.120,35 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz 3.104.163,95 zł dotyczy wydatków i zakupów inwestycyjnych. Różnica pomiędzy sprawozdaniem Rb-30S i Rb-28S wynika, iż w sprawozdaniu RB-28S w wykonaniu w dz. 926 rozdz. 92601 i w dz. 926 rozdz. 92604 Miasto Leszno wykazało całą przekazaną dotację dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 7.116.824,18 zł. Natomiast zakład w swoim sprawozdaniu wykazał faktycznie poniesione wydatki z dotacji, nie uwzględniając środków, które nie wygasają z końcem roku 2022 w wysokości 3.990.045,73 zł oraz w wysokości 22.614,50 zł jako zobowiązanie wobec budżetu z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji.

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

1. Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska na 2022 rok

Plan dochodów zrealizowano w 2022 roku w wysokości 155.488,51 zł, tj. 73,09% wielkości planowanej. Zrealizowane dochody to również opłata za wycinkę drzew.

Wydatki związane z finansowaniem ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości 243.000,00 zł, tj. 96,43% wielkości planowanych przeznaczono na wydatki inwestycyjne, które były wydatkowane w roku 2022 na:

- dotację dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych z przeznaczeniem na zmianę systemu ogrzewania w wysokości 100.000,00 zł,
- dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z „Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasta Leszno w województwie wielkopolskim” dot. zmiany sposobu ogrzewania dla osób fizycznych w wysokości 98.000,00 zł,
- dofinansowanie instalacji paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych w wysokości 45.000,00 zł.

2. Dochody i przychody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatkowano środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w wysokości 2.645.300,93 zł, tj. 93,22% wielkości planowanych. Środki na ten cel na dzień 31 grudnia uzyskano w wysokości 3.163.644,20 zł, z tego z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 1.933.414,23 zł, tj. 120,42% wielkości planowanych, z tytułu przychodów z niewykorzystanych w roku 2021 środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków w wysokości 464.979,38 zł oraz z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 765.250,59 zł.

W ramach tych środków wydatkowano kwotę 1.439.683,49 zł, tj. 90,22% wielkości planowanych przez Biuro ds. Uzależnień oraz Wydział Rozwoju. Zgodnie z art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 roku nr 70, poz. 473 ze zmianami) dochody z ww. opłat przeznaczono na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

i Przeciwdziałania Narkomanii, z tego w zakresie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 321.845,94 zł i przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 1.117.837,55 zł. W ramach ww. wydatków zakupiono dla Straży Miejskiej system projekcji do sali monitoringu w wysokości 88.561,82 zł. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zaplanowano również kwotę 549.310,00 zł na zapobieganie wykluczeniu społecznemu wśród osób dorosłych oraz przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn, którą wydatkowano w 100%. Środki pochodzące ze sprzedaży zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczone zostały również na dotację dla Centrum Integracji Społecznej, które zostały wydatkowane w wysokości 100.200,00 zł, tj. 98,24% wielkości planowanych. Poniesiono również wydatki w ramach wspierania rodzin zagrożonych alkoholizmem przez Asystentów Rodziny oraz prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Wydatkowano na ten cel odpowiednio kwotę 265.000,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych oraz 100.000,00 zł również 100% wielkości planowanych. W ramach tych środków zostały także wydatkowane środki w wysokości 102.545,62 zł na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

Od roku 2021 weszło w życie nowe brzmienie art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zaplanowana kwota po stronie dochodów w wysokości 310.000,00 zł została zrealizowana w 2022 roku w wysokości 299.841,93 zł, tj. 96,72% wielkości planowanej. Są to środki z tytułu udostępnienia map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych z zasobów powiatowych.

Wydatki poniesione w ramach tych zadań na dzień 31 grudnia 2022 roku zostały przeznaczone na sfinansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu w wysokości 150.000,00 zł, a także na zabezpieczenie wkładu własnego w projekt unijny pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej” w wysokości 206.194,39 zł.

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

Przychody zaplanowane w 2022 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynoszą 7.016.790,00 zł, czyli 100% wielkości planowanych. Środki te wpłynęły w roku 2020, gdzie podjęto decyzję o przeznaczeniu ich na zadanie pn.: „Budowa i wyposażenie przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12” w wysokości 6.516.790,00 zł oraz pn.: „Budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie” w wysokości 500.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 7.016.790,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych, z tego na zadanie pn.: „Budowę i wyposażenie przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12” w kwocie 6.516.790,00 zł oraz na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie” w wysokości 500.000,00 zł.

5. Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z programu rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

W roku 2022 w budżecie początkowym zaplanowane zostały środki po stronie dochodów na dwa zadania, na które miasto otrzymało wstępne promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego tj. zadania pn.: „Przebudowa Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji Leszna w wysokości 5.864.084,04 zł oraz „Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej „Trapez” im. Zbigniewa Białasa w Lesznie” w wysokości 4.995.000,00 zł. Po stronie wydatków zaplanowane zostały środki wraz z wkładem własnym miasta odpowiednio 8.796.126,60 zł i 5.550.000,00 zł.

W I półroczu dwukrotnie przeprowadzono postępowanie przetargowe na zadanie związane z przebudową Nowego Rynku i Placu Metziga, jednak kwoty znaczenie przekraczały zaplanowane środki. Podjęto wobec tego decyzję o rezygnacji tego zadania.

Natomiast wydatki dotyczące termomodernizacji hali „Trapez” zostały zrealizowane ze środków własnych w wysokości 5.715.866,89 zł, w tym środki niewygasające w wysokości 3.649.770,73 zł.

6. Przychody, dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

W roku 2022 uzyskano przychody i dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 11.153.743,80 zł, tj. 72,03% wielkości planowanych. Wydatki natomiast zrealizowano zostały również w wysokości 11.153.743,80 zł, tj. 72,03% wielkości planowanych.

W ramach ww. środków realizowano następujące zadania:

- Wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych. Miasto Leszno otrzymało na to zadanie środki finansowe w wysokości 68.935,47 zł. Był to dodatek jednorazowy na wybrane źródła ciepła. Dodatek miał zrekompensować 40% wzrostu ogrzewania na sezon zimowy. Obliczało się go na podstawie średniej ceny i ilości zużytego paliwa w latach 2019, 2020 i 2021. Środki zostały wypłacone następującym podmiotom: Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych w wysokości 23.589,03 zł. Noclegownia w wysokości 6.588,71 zł, Stowarzyszenie „Echo” w wysokości 2.393,98 zł, Prywatna Szkoła Podstawowa Henryk Józwiak w wysokości 8.094,78 zł, Stowarzyszenie MONAR – Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w wysokości 928,69 zł, zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy Dom Opieki „Senior” w wysokości 13.443,28 zł i Przedszkole im. Św. Jana Pawła II w wysokości 13.897,00 zł
- Wypłata dodatku węglowego i obsługa tego zadania. Na realizację zadania otrzymano środki w wysokości 9.549.677,70 zł, tj. 69,35% wielkości planowanych. W ramach tych wydatków wypłacono dodatki węglowe w wysokości 3.000,00 zł dla gospodarstwa domowego
- Zakup sprzętu w ramach Rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”, w którym to uczestniczą wszystkie Szkoły Podstawowe oraz Zespół Szkół Specjalnych. W ramach zadania otrzymano środki w roku 2021. Jednakże placówki oświatowe w związku z faktem, że środki wpłynęły na konto Miasto w dniu 3 grudnia 2021 roku, nie zdążyły ich wydatkować. W związku z powyższym weszły one w tzw. „wolne środki” i wprowadzone w przychodach roku 2022. Ostatecznie

wydatkowana kwota na pomoce dydaktyczne i sprzęt wynosiła 1.403.358,43 zł, tj. 100% wielkości planowanych.

- Na organizację transportu osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień wydatkowano środki w wysokości 129,96 zł, tj. 99,97% wielkości planowanych.
- Dofinansowanie zadań domów pomocy społecznej wydatkowano środki w wysokości 31.902,60 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych. W ramach tego zadania wypłacone zostały dodatki specjalne dla pracowników Domu Pomocy Społecznej wraz z pochodnymi, zakupiono również środki ochrony osobistej, łóżka rehabilitacyjne, materace i podkłady.
- Realizacja programu „Korpus Wspieraj Seniora”. Program był narzędziem wsparcia, udzielanego osobom w starszym wieku w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19 w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Program adresowany był do seniorów, którzy pozostali w domy w związku z zagrożeniem zakażenia Covid-19. Otrzymywali oni pomoc w związku z brakiem możliwości realizacji we własnym zakresie niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej. W ramach wdrożonego programu w miesiącach od stycznia do grudnia seniorzy otrzymywali pomoc w formie dostarczania zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby (w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej), załatwianie drobnych spraw urzędowych, dostarczania ciepłych posiłków. W roku 2022 na realizację zadania otrzymano środki w wysokości 100.000,00 zł, wydatkowano natomiast w wysokości 99.739,64 zł, tj. 99,74% wielkości planowanych.

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

W roku 2022 w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy otrzymano z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy środki w wysokości 14.519.111,44 zł, tj. 97,09% wielkości planowanych.

Wydatki dotyczyły zadań oświatowych, które wydatkowano w wysokości 4.533.608,00 zł. W ramach tego zadania jednostki oświatowe wydatkowały środki m.in. na meble, ławki, szafki, stoliki, artykuły biurowe, tonery i papier. Dla dzieci z Ukrainy zostały również zakupione podręczniki, książki, słowniki i instrumenty muzyczne. Zakupiono laptopy i materiały edukacyjne dla dzieci. Wyremontowano sale lekcyjne. Zakupiono dodatkowe wyposażenie kuchni w przedszkolach. W ramach tych środków również zakupiono środki czystości i artykuły opatrunkowe. Również wydatki za media były proporcjonalnie do ilości uczniów rozliczane i wydatkowane w ramach tych środków. Środki z Funduszu Pomocy w wysokości 1.109.054,95 zł przeznaczone także zostały na dotacje dla niepublicznych oraz publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne w których zajęciach uczestniczyły dzieci i młodzież z Ukrainy.

Pozostałe zadania na które miasto otrzymało środki z Funduszu Pomocy dotyczyły nadania numeru PESEL i zwrotu za zdjęcia obywateli Ukrainy. Na ten cel miasto otrzymało i wydatkowało środki w wysokości 132.297,64 zł. Wydatki dotyczyły również m.in. pomocy w formie zakupu artykułów spożywczych i usług hotelowych. W ramach pomocy społecznej wydatkowano również środki na pomoc psychologiczną w wysokości 240.774,65 zł, świadczenie 300 zł oraz na obsługę tego zadania

w wysokości 899.968,93 zł, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w wysokości 50.607,96 zł, świadczenia rodzinne w wysokości 108.009,63 zł, składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych w wysokości 1.144,26 zł, prowadzenie ewidencji małoletnich w wysokości 300,00 zł, świadczenie pieniężne dla osoby fizycznej, która zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w wysokości 7.338.044,73 zł oraz zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zbiorowego zakwaterowania w wysokości 1.163.465,59 zł. Miasto Leszno w ramach zbiorowego zakwaterowania, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego, zabezpieczyło miejsca w dwóch obiektach, tj. części hotelowej „czarnego” budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz w dawnym budynku pływalni „Akwawit”.

Załącznik nr 12 „Realizacja dochodów budżetu państwa”

W załączniku przedstawiono plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych, które zrealizowano w wysokości 4.917.137,23 zł, czyli 170,58% kwot planowanych. Za 2022 rok na rachunek bieżący dysponenta, czyli Wojewody Wielkopolskiego odprowadzono kwotę 3.784.703,28 zł. Z tytułu realizacji ww. dochodów dla miasta przypada kwota 1.132.433,95 zł. Z zakresu zadań związanych z zarządzaniem majątkiem Skarbu Państwa na obsługę zadania Miasto Leszno potrąca 25% dochodów zrealizowanych. Natomiast z tytułu realizacji zadania dotyczącego udostępniania informacji z bazy danych meldunkowych, wydawania duplikatów Karty Dużej Rodziny, opłaty za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych, pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz specjalistycznych usług opiekuńczych 5% dochodów zrealizowanych. W zakresie dochodów z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego 40% stanowi dochód własny gminy, a pozostałe 60% oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.

Załącznik nr 13 „Zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej) oraz przychodów i rozchodów budżetu”

W załączniku przedstawiono zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej) oraz przychody i rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2022 roku. Planowana różnica między dochodami a wydatkami na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowi deficyt w kwocie 21.038.085,25 zł. Jednak na koniec roku odnotowano deficyt budżetowy w wysokości 9.313.213,88 zł. Przychody budżetu zrealizowane zostały z nowej emisji obligacji w wysokości 11.900.000,00 zł, z pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 896.836,35 zł, a także z tzw. „wolnych środków z lat ubiegłych” - wykonane w wysokości 32.559.528,21 zł oraz z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 8.885.127,81 zł.

W analizowanym okresie wykonanie planowanych rozchodów z tytułu wykupu papierów wartościowych (X emisja obligacji komunalnych) wyniosło 15.000.000,00 zł oraz z tytułu spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zmianę oświetlenia na ulicach miasta wyniosło 129.200,00 zł oraz z Banku Gospodarstwa Krajowego na termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 4 wyniosło 243.683,68 zł.

Załącznik nr 14 „Zadłużenie Miasta Leszna oraz poręczenia i gwarancji”

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zadłużenie miasta Leszna wyniosło 240.938.444,95 zł. W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazano następujące zobowiązania: z tytułu obligacji – 237.500.000,00 zł, z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.235.792,87 zł, z tytułu pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego Jessica w kwocie 2.193.153,35 zł.

Natomiast wymagalne zobowiązania w kwocie 9.498,73 zł (z tytułu pozostałych zobowiązań) wykazane zostały w jednostkowych sprawozdaniach:

- Urzędu Miasta w kwocie 812,06 zł i dotyczą niepobranych przez świadczeniobiorców dodatków mieszkaniowych należnych za 2022 rok.
- Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 8.686,67 zł i dotyczą zobowiązań wobec gospodarstw domowych z tytułu niepodjętych przez osoby bezrobotne zasiłków dla bezrobotnych.

Splata zadłużenia przebiegała w terminach określonych w zawartych umowach. W 2022 roku dokonano wykupu X emisji obligacji komunalnych w kwocie 15.000.000,00 zł oraz spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 129.200,00 zł oraz z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 243.683,68 zł. Zdecydowano także o nowej emisji obligacji komunalnych w łącznej wysokości 11.900.000,00 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożył bank SGB - Bank S.A., z którym w dniu 12 grudnia 2022 roku podpisano umowę.

Miasto Leszno posiada również zobowiązanie z tytułu udzielonego poręczenia dla spółki Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie na budowę dwóch budynków wielorodzinnych, gdzie stan poręczenia wynosił 15.089.039,67 zł oraz dla spółki Miejskiej Zakład Zieleni Sp. z o.o. w Lesznie na budowę siedziby, gdzie stan poręczenia wynosił 11.559.281,43 zł.

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

Realizacja poszczególnych zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć przedstawia się następująco:

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

1. Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych w Mieście Leszno

Projekt przewidziany do realizacji na lata 2019-2023. Wartość projektu oszacowano na kwotę 3.946.983,40 zł. Na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1.678.974,64 zł, które zostały wykonane w wysokości 1.154.864,53 zł, tj. 68,78 % wielkości planowanej.

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

W 2022 r. środki na przedmiotowy projekt były wydatkowane na bieżącą realizację zadania tj. na wsparcie mieszkańców miasta Leszna w formie usług opiekuńczych, mieszkania wspomaganego, opieki pielęgniarstwa długoterminowej, a także na wsparcie w ramach hospicjum domowego oraz Dziennego Domu Opieki Medycznej.

2. „LOWES Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Projekt realizowany w latach 2019-2023, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu oszacowano na kwotę 269.511,00 zł. Na 2022 roku zaplanowano wydatki w wysokości 67.452,35 zł, które wydatkowano w wysokości 51.101,48 zł, tj. 75,76% wielkości planowanej.

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

W 2022 r. środki na przedmiotowy projekt poniesiono na bieżącą realizację zadania tj. na usługi animacji lokalnej oraz na zapewnienie wysokiej jakości usług LOWES poprzez organizację spotkań branżowych, sieciujących, partnerskich oraz wizyt wspierających (audyty) przeprowadzanych w podmiotach ekonomii społecznej na terenie i z terenu subregionu leszczyńskiego.

3. Jestem dumny z bycia Europejczykiem

Projekt realizowany w latach 2019-2022, dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+. Wartość projektu oszacowano na kwotę 133.493,65 zł. Na rok 2022 r. zaplanowano wydatki w wysokości 64.325,08 zł, które zostały wykonane w wysokości 62.854,06 zł, tj. 97,71 % wielkości planowanej. Zadanie było realizowane przez Szkołę Podstawową nr 3 w Lesznie.

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

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

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

lub inne aktywności, które wspierały pracę zespołową i rozwój umiejętności językowych. Większość uczestników projektu zapoznało się z ciekawą formą aktywnego spędzania wolnego czasu jakim jest geocaching. Po powrocie uczniowie przekazały społeczności uczniowskiej swoje wrażenia dotyczące udziału w projekcie, a nauczycielki przekazały w swoim zespole przedmiotowym obserwacje dotyczące form i metod pracy zaobserwowanych podczas wyjazdu. Z uwagi na dalsze ograniczenia spowodowane pandemią koronawirusa, część aktywności odbywała się w sferze online. W roku 2022 odbyły się dwie mobilności zagraniczne oraz jedna, której gospodarzem była Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie. W dniach 28.03-1.04.2022 odbyła się mobilność do Albest Paleologu w Rumunii. Podczas tej mobilności 5 uczniów i 2 nauczycieli mogli zapoznać się z metodami i technikami pracy podczas obserwacji oraz udziału w zajęciach w szkole rumuńskiej. Uczniowie mogli rozwijać swoje umiejętności językowe pracując w grupach międzynarodowych. Uczestnicy projektu prezentowali swoje tradycje wielkanocne oraz brali udział w warsztatach kreatywnych. Odbyły się dwie wycieczki do Parlamentu w Bukareszcie, a druga do okolicznych zamków przedstawiających historię i kulturę Rumunii. W dniach 25-29.04.2022 r. odbyła się kolejna mobilność do miejscowości Leiria w Portugalii. Podczas mobilności brało udział 5 uczniów i 2 nauczycieli. Podczas pobytu w Portugalii uczestnicy projektu mogli się zapoznać z kulturą kraju, podczas wycieczki do Lizbony, Sintry oraz Alcobaca. Nauczycielki zapoznały się działalnością szkoły oraz wszyscy uczestnicy projektu zostali ugoszczeni przez jednego z radnych Leiria, który przedstawił historię miasta oraz jego geografję. W trakcie warsztatów uczniowie wykorzystywali swoje umiejętności językowe oraz tworzyli ekologiczne ozdoby. Uczestnicy projektu odwiedzili Muzeum Papieru oraz Muzeum Fotografii w Leiria. W dniach 16.05-20.05.2022 odbyła się mobilność w Lesznie pt. „Spread your wings” – Rozwiń Skrzydła, której gospodarzem była Szkoła Podstawowa nr 3 w Lesznie. W trakcie pobytu naszych gości z wszystkich krajów partnerskich przeprowadzone były warsztaty z matematyki, j. angielskiego, j. niemieckiego, chemii i fizyki oraz geografii, przeprowadzone w j. angielskim. Goście mogli zapoznać się z działalnością SP3 oraz dowiedzieć się jak działa system edukacji w Polsce. Podczas licznych zadań projektowych uczniowie mogli rozwijać swoje kompetencje językowe oraz budować relacje z rówieśnikami z krajów partnerskich. Uczniowie projektu mieli możliwość poznać nasz region podczas lokalnych wycieczek, posmakować kuchni polskiej oraz zagłębić się w historię naszego kraju podczas wycieczki do Krakowa.

4. Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół z terenu Miasta Leszna

Projekt realizowany w latach 2020-2022. Wartość projektu oszacowano na kwotę 586.401,53 zł, w tym 500.384,84 zł na zadania bieżące i 86.016,69 zł na zadania majątkowe. Na 2022 rok w ramach zadań bieżących zaplanowano wydatki w wysokości 79.050,00 zł, które zostały wykonane w wysokości 51.300,00 zł, tj. 64,90% wielkości planowanej.

Celem przedsięwzięcia było poprawienie jakości kształcenia zawodowego na terenie Leszna poprzez podniesienie poziomu kompetencji lub kwalifikacji 644 uczniów i 84 nauczycieli oraz zwiększenie możliwości edukacyjnych szkół poprzez doposażenie w niezbędny sprzęt i oprogramowanie.

W 2020 r. przeprowadzono staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych. W listopadzie przeprowadzono procedurę wyłaniającą firmy

szkoleniowe do prowadzenia zajęć specjalistycznych, z uwagi na zamknięcie szkół firmy prowadziły kursy zawodowe zdalnie.

W 2021 r. Przedmiotowe przedsięwzięcie było realizowane przez:

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

W 2021 r. w ramach zadania na udział w stażach zawodowych zgłosiło się 86 osób. Przeprowadzono zajęcia dla uczniów w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych oraz Zespole Szkół Ekonomicznych. Ponadto zaplanowano zajęcia na kierunku gastronomii w Zespole Szkół Ekonomicznych. Na pozostałe przedmioty zostanie ogłoszona ponowna procedura mająca na celu wyłonienie wykonawców pozostałych przedmiotów oraz szkoleń dla nauczycieli. Rekrutacja do projektu odbywała się na bieżąco, z uwagi na specyfikę projektu. Doposażono pracownię gastronomiczną w ZSE. W ramach zadania wypłacono stypendia dla uczniów za odbyte staże zawodowe oraz wynagrodzenia dla opiekunów stażystów za zrealizowany staż. Od 2022 r. przedsięwzięcie realizowane było również przez Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych, której 7 uczniów odbyło praktyki – staże w Zakładach Weterynarii – technik weterynarz, 1 uczeń odbył praktyki – staż w zakładzie budowlanym – technik budowlany. W 2022 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w ramach zadania rozliczono staże zawodowe dla uczniów oraz wypłacono wynagrodzenia dla opiekunów stażystów za zrealizowany staż. W Zespole Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie w ramach zadania uczniowie brali udział w praktykach zawodowych (stażach) organizowanych u pracodawców lub przedsiębiorców oraz wypłacono wynagrodzenia za zrealizowany staż.

5. Mobilność nauczycieli drogą od samorozwoju do rozwoju szkoły

Projekt realizowany w latach 2020-2022 dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+. Wartość projektu oszacowano na kwotę 165.441,62 zł. Na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 34.134,25 zł, które zostały wykonane w wysokości 25.758,32 zł, tj. 75,46% wielkości planowanej.

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

Zadanie było realizowane przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Lesznie.

W 2020 r. przeprowadzono nabór wśród nauczycieli i kampanii informacyjnej o nowym projekcie. Wyznaczono wstępne potrzeby szkoleniowe dla uczestników.

W 2021 r. w ramach zadania przeprowadzono zajęcia z języka angielskiego przygotowujące nauczycieli do wyjazdu na szkolenia zagraniczne. Dokonano wyboru kursów zagranicznych dla poszczególnych uczestników. W zagranicznych szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe i językowe wzięło udział 12 nauczycieli i 1 pracownik administracji. Uczestnicy projektu brali udział w kursach metodycznych z języka angielskiego i języka biznesowego (Malta), kursach metodycznych z języka niemieckiego (Niemcy) i języka rosyjskiego (Łotwa) oraz ogólny język angielski w międzynarodowych szkołach językowych (Malta);

Kursy z zakresu nowoczesnych narzędzi Web (Włochy); z psychologii (Austria); kursach metodycznych o nauczaniu historii (Grecja). Większość kursów trwała 2

tygodnie i odbywała się w trakcie wakacji letnich. W 2022 r. przeprowadzono akcje upowszechniania projektu. Nauczyciele przygotowali zestawy materiałów i prezentacje wykorzystujące tematykę objętą kursami, które zostały zamieszczone na Platformie Upowszechniania Rezultatów Erasmus+ oraz przekazane do pracy dydaktyczno-wychowawczej innym nauczycielom i do pracy własnej. Sporządzono raport końcowy dla NA Erasmus+ na dzień 30.04.2022 r.

6. Zmiany klimatyczne, kultura i koleżeństwo

Projekt realizowany w latach 2021-2023 dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+. Wartość projektu oszacowano na kwotę 123.536,65 zł. Na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 90.735,97 zł, które zostały wykonane w wysokości 90.735,97 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Zadanie jest realizowane przez Szkołę Podstawową nr 4 w Lesznie.

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

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

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

W styczniu i lutym 2022 r. zakupiono artykuły papiernicze oraz biurowe, które wykorzystano do upowszechniania rezultatów w formie plakatów, ulotek oraz torby bawełniane wielokrotnego użytku itp. W dniach 7-11.02.2022 r. Szkoła Podstawowa nr 4 miała przyjemność gościć partnerów projektu Erasmus+. Goszczono uczniów i nauczycieli z Turcji oraz delegacje ze szkół z Litwy, Włoch i Chorwacji. Podczas wizyty uczestnicy wzięli udział w warsztatach podczas których badali poziom zanieczyszczenia powietrza w okolicach szkoły, poziom PH gleby, biegali z mapą na orientację w poszukiwaniu ukrytych haseł związanych z tematyką projektu oraz mieli okazję ozdobić swoje własne, ekologiczne torby na zakupy, promując ideę ZERO WASTE. Uczestnicy projektu uczestniczyli w wycieczce do Poznania, gdzie poznali początki państwa polskiego oraz w Hydropolis we Wrocławiu, a także odwiedzili wrocławskie ZOO. Ostatniego dnia zwiedzili leszczyński Ratusz oraz wystawę w Muzeum Okręgowym. Wieczór kulturalny w szkole wzbogaciły występy młodzieży z Zespołu Tańca Ludowego Moraczewo oraz do Mażorettek Orkiestry Dętej Miasta Leszna.

W dniach 29.05-4.06.2022 r. doszło do pierwszego wyjazdu w ramach projektu do Włoch. W Rzymie zwiedzili Koloseum, Panteon, Fontannę di Trevi, Plac Wenecki, Forum Romanum, Pałac i Schody Hiszpańskie. W szkole znajdującej się w miejscowości Nocera Umbra uczestnicy projektu spotkali się z międzynarodowymi grupami i zwiedzono szkołę i klasy. W czasie pobytu zwiedzono m.in. jaskinię Frasassi. Uczniowie brali udział w zajęciach, w czasie których zbierano różne rośliny, następnie naklejały je na papier i podpisywali

je wszystkimi językami którymi posługiwaliśmy się w grupie. Były prowadzone różne zajęcia: eksperymenty chemiczne, zajęcia sportowe, informatyczne oraz pokazy w pracowni fizycznej i elektrotechnicznej. Dzieci zdobywały górę Monte Alago, na której szczycie zjadły lunch. Grupa zwiedziła również Perugię, stolicę Umbrii, gdzie spacerowano podziemną częścią miasta Rocca Paolina. Odwiedzono również Uniwersytet dla cudzoziemców, gdzie uczestniczono w warsztatach językowych. W wyjeździe brało udział dwóch nauczycieli z języka angielskiego oraz piątka uczniów. W dniach od 26.09.2022 r. do 19.11.2022 r. odbyła się również mobilność do Chorwacji, temat spotkania „Jedność: 3K & Gleba”. Kolejna mobilność miała miejsce w Turcji w dniach od 13.11.2022 r. do 19.11.2022 r.

7. Wzmocnienie tolerancji i szacunku przeciwko przemocy i prześladowaniu

Projekt realizowany w latach 2019-2022, dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+. Wartość projektu oszacowano na kwotę 162.794,24 zł. Na 2022 roku zaplanowano wydatki w wysokości 73.787,00 zł, które zostały poniesione w wysokości 70.683,62 zł, tj. 95,79% wielkości planowanej. Zadanie realizowane było przez I Liceum Ogólnokształcące w Lesznie.

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

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

W styczniu 2020 r. uczniowie z Polski, Hiszpanii, Macedonii i Rumunii nawiązali znajomości z uczniami z Turcji, u których mieli zamieszkać. Przygotowano materiały i prezentacje związane z tematyką pierwszej mobilności: „Dyskryminacja i przemoc – wspólne i różne aspekty w naszych szkołach”. Przygotowano prezentacje szkół, miejscowości w których się znajdują oraz kraju. W miesiącu lutym załatwiano niezbędne formalności związane z pobytem i wylotem do Turcji. Od 16 do 22 lutego 2020 roku odbywała się pierwsza mobilność, której gospodarzem byli partnerzy z Demirci (Turcja). W mobilności tej uczestniczyło sześcioro uczniów z Polski, Rumunii, Macedonii, czworo uczniów z Hiszpanii oraz uczniowie ze szkoły w Demirci. Jeśli chodzi o opiekunów, to było po dwóch nauczycieli z Polski, Hiszpanii i Macedonii, troje nauczycieli z Rumunii oraz nauczyciele z Turcji. W marcu została zaprojektowana gazetka uczniowska. Wybrano uczniów i nauczycieli, którzy mieli wyjechać do Macedonii. W związku z Covid-19 mobilność do Macedonii została odwołana. W miesiącu lipcu utworzono kalendarz z pierwszego roku działań. 21 października 2020 roku zorganizowano wideokonferencję z koordynatorami, podczas której omawialiśmy bieżące sprawy związane z projektem. W listopadzie partnerzy przygotowali prezentacje na temat: „Przemoc w dobie koronawirusa. Natomiast partner z Macedonii zrobił plakaty, które miały zilustrować ten problem. W styczniu 2021 r. prowadzono wymianę korespondencji mailowej dotyczącą działań projektowych w dobie pandemii. W lutym 2021 r. zakupiono laptopa niezbędnego do pracy wirtualnej oraz złożono wnioski o zmianę w umowie terminu w celu przedłużenia projektu o kolejny rok. W marcu 2021 r. kontynuowano wymianę

mailową dotyczącą bieżących działań projektowych w czasie pandemii. 15 kwietnia 2021 r., odbyło się spotkanie on-line, którego organizatorem był partner z Macedonii. W ramach spotkania wszyscy partnerzy przedstawiali prezentacje na temat: „Nie dla stereotypowego myślenia w szkołach”. 7 maja 2021 roku odbyło się kolejne spotkanie on-line, na którym partnerzy przedstawili prezentację na temat: „Nie dla przemocy w szkołach”. Organizatorem spotkania był partner z Hiszpanii. Na następnym spotkaniu projektowym, które odbyło się 28 maja 2021 (również on-line), wszyscy partnerzy pokazali prezentację na temat: „Nie dla nękania w szkołach”. Organizatorem tego spotkania była Polska. Kolejne spotkanie on-line zorganizowane zostało 18 czerwca 2021 r. przez partnera z Rumunii – wszyscy partnerzy przedstawili prezentację na temat: „Tak dla równości”. We wrześniu 2021 odbyło się spotkanie on-line z partnerami projektu w celu ustalenia szczegółów wizyty w Macedonii Północnej (2mobilność) oraz prowadzono wymianę mailową dotyczącą bieżących działań projektowych. W październiku 2021 przeprowadzono organizację wyjazdu do Macedonii Północnej, który odbył się od 18 do 25 października. W listopadzie i grudniu 2021 roku prowadzono wymianę mailową dotyczącą bieżących działań projektowych w celu ustalenia szczegółów wizyty w Hiszpani (3 mobilność), która odbyła się od 13-19 grudnia. W lutym 2022 roku zakupiono materiały potrzebne do realizacji projektu oraz materiały reklamowe i biurowe. Wykonano ulotki projektowe. W marcu br. zakupiono materiały biurowe niezbędne do realizacji projektu oraz zorganizowano wyjazd do Rumunii, który odbył się w terminie od 14 do 20 marca. W kwietniu wykonano ulotki projektowe oraz promowano projekt podczas Drzwi Otwartych zorganizowanych w szkole. W maju i czerwcu 2022 roku wykonano projekt strojów sportowych dla uczniów I LO oraz dokonano ich zakupu. Zakupiono sprzęt (monitor interaktywny, dwie drukarki, dwie tablice, kserokopiarkę), który będzie wykorzystywany na lokalne działania w celu utrzymania projektu.

8. Silne i odważne kobiety w demokracji europejskiej

Projekt realizowany w latach 2019-2022, dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+. Wartość projektu oszacowano na kwotę 135.673,66 zł. Na 2022 roku zaplanowano wydatki w wysokości 96.627,33 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 95.813,52 zł, tj. 99,16% wielkości planowanej. Zadanie było realizowane przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Lesznie.

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

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

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

– godność, wolność, prawo”. Sporządzono raport przejściowy dotyczący realizacji projektu.

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

W 2022 r. przeprowadzono działania projektowe związane z tematyką np. warsztaty, sesja zdjęciowa, komiks, blogi oraz przeprowadzenie akcji promocyjnej i upowszechniającej rezultaty m.in. z wykorzystywaniem Platformy Upowszechniania Rezultatów Erasmus+ i na stronie internetowej szkoły.

W lutym 2022 r. odbyło się spotkanie w międzynarodowych grupach w Turcji i w czerwcu w Portugalii grup ze szkół z Portugalii, Turcji i Polski, w którym wzięło udział 30 uczniów i 8 opiekunów ze szkół zaprzyjaźnionych: warsztaty o roli kobiet w różnych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego i polityce; rola kobiet i ich postrzeganie oraz wycieczki turystyczne do ważnych miejsc w Turcji m.in. Pamukale i w Portugalii głównie w Porto. Dokonano zamknięcia i rozliczenia projektu. Sporządzono raport końcowy na dzień 30.06.2022 r.

9. Praktyki w Portugalii kluczem do kariery zawodowej uczniów i nauczycieli

Projekt realizowany w latach 2019-2022, dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+. Wartość zadania oszacowano na kwotę 621.966,52 zł. Na dzień 29 grudnia 2022 r. zgodnie z Uchwałą Nr LIX/757/2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2022-2039 limit zobowiązań na przedmiotowe zadanie wynosił 19.188,11 zł. Natomiast zgodnie z Uchwałą Nr LV/704/2022 z 28.07.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna wydatki zostały zmniejszone o kwotę 2.020,21 zł. Prawidłowa kwota limitu zobowiązań na 2022 r. wyniosła 17.167,90 zł. W 2022 r. wydatkowano na przedmiotowe zadanie środki w wysokości 17.165,67 zł, co stanowi tj. 99,99% wielkości planowanej. Zadanie było realizowane przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Lesznie.

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

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

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

Wszystkie praktyki odbywały się w Lizbonie. Językiem pracy był angielski. Uczestnicy przed wyjazdem odbyli dodatkowe zajęcia językowe oraz spotkania

organizacyjne, kulturowe i z psychologiem. W trakcie pobytu w Lizbonie, w wolnym czasie, każda grupa miała zapewnione wycieczki z przewodnikiem: Lizbona, Sintra i okolice oraz Fatima i miejscowości nadmorskie, oceanarium oraz wspólne zwiedzanie Lizbony z opiekunami. W 2022 r. przeprowadzono akcję promocyjną projektu i zamknięto projekt.

10. Zdrowy umysł – rezyliencja, siła i skupienie

Realizacja zadania planowana jest na lata 2022-2023. Projekt dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus +. Wartość projektu oszacowano na kwotę 275.760,00 zł. Na 2022 roku zaplanowano wydatki w wysokości 161.692,38 zł, które zostały wydatkowane w 100%. Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Lesznie. Celem projektu jest zainteresowanie uczniów tematyką zdrowia psychicznego. Zdobywanie umiejętności motywowania i zachęcania do dbałości o zdrowy styl życia. Wymiana wiedzy dotyczącej zdrowia psychicznego z zagranicznymi szkołami partnerskimi.

W 2022 r. przeprowadzono akcję informacyjną o projekcie, zasadach funkcjonowania projektów Erasmus+. Przeprowadzono rekrutację oraz warsztaty językowe dla uczestników. Przygotowano umowy współpracy pomiędzy partnerami. Przygotowanie mandali przez uczestników z Polski, Czech i Grecji. Przeprowadzono warsztaty jak dbać o umysł, opracowano przewodnik jak dbać o zdrowie psychiczne, nakręcono filmiki m.in. w programie canva: czego nauczyła nas pandemia i czego dowiedzieliśmy się o sobie w czasie pandemii oraz jak dbać o relacje, przygotowano podcast o rekomendowanych pozycjach książkowych dotyczących zdrowia psychicznego. W listopadzie odbyła się spotkanie międzynarodowe w Zespole Szkół Ekonomicznych pod hasłem „Umysł a stres. W spotkaniu wzięło udział 20 uczestników ze szkół partnerskich z Czech i Grecji.

11. Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna

W ramach przedsięwzięcia majątkowego w 2022 r. wyodrębniono wydatki bieżące w kwocie 66.057,15 zł, które zostały poniesione w wysokości 52.687,30 zł, tj. 79,76% wielkości planowanej. W ramach wydatków bieżących w 2022 r. przeprowadzono kampanię promocyjną która zakładała:

- przygotowanie i publikację czterech artykułów w prasie lokalnej,
- przygotowanie, nakręcenie i wyemitowanie dwóch spotów reklamowych w lokalnym radiu,
- przygotowanie, nakręcenie i wyemitowanie jednego spotu reklamowego w lokalnej telewizji,
- przygotowanie i publikację dwóch wywiadów w prasie lokalnej.

Zakupiono zaktualizowane naklejki na tablice pamiątkowe informujące o dofinansowaniu. Dokonano nasadzenia krzewów w ul. Szybowników.

12. Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie

W ramach przedsięwzięcia majątkowego wyodrębniono wydatki bieżące w kwocie 23.509,13 zł, które zostały wydatkowane w 100%. Środki zostały wydatkowane na wykonanie usługi fizycznej ochrony w obiekcie.

13. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Miasta Leszno

W ramach przedsięwzięcia majątkowego wyodrębniono wydatki bieżące w kwocie 61.958,91 zł, które zostały wydatkowane w 100%. Środki zostały wydatkowane na szkolenie pracowników w ramach wdrożenia SIP Miasta Leszna.

14. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Lesznie

W ramach przedsięwzięcia majątkowego wyodrębniono wydatki bieżące w kwocie 3.690,00 zł, które zostały wydatkowane w kwocie 2.200,00 zł, tj. 59,62% wielkości planowanej. Środki zostały wydatkowane na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej/pamiątkowej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Lesznie.

15. Praktyki zawodowe w Portugalii – Akredytacja 2

Realizacja zadania planowana jest na lata 2022-2023. Projekt jest dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus +. Wartość projektu oszacowano na kwotę 252.340,57 zł. Na 2022 roku zaplanowano wydatki w wysokości 42.699,90 zł, które zostały wydatkowane w 100%.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie, znajomości języków obcych oraz osobistego rozwoju uczniów i pracowników szkoły.

W 2022 r. przeprowadzono akcję promocyjną projektu, rekrutację uczestników: uczniów i nauczycieli do projektu. Ustalono zasady współpracy z partnerem w Lizbonie. Odbyła się wizyta przygotowawcza nauczyciela koordynatora w DNA Europie w Lizbonie w zakresie miejsca praktyk, warunków socjalnych, warunków finansowych. Przeprowadzono spotkania organizacyjne z uczestnikami i rodzicami/opiekunami oraz uczestniczono w szkoleniach prowadzonych przez FRSE w Warszawie, które dotyczyły realizacji projektów mobilnościowych.

16. Mobilność nauczycieli – rozwój – przyszłość

Realizacja zadania planowana jest na lata 2022-2023. Projekt jest dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus +. Wartość projektu oszacowano na kwotę 180.269,03 zł. Na 2022 roku zaplanowano wydatki w wysokości 553,50 zł, które zostały wydatkowane w 100%. Zadanie jest realizowane przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Lesznie.

Celem projektu jest poprawa jakości pracy szkoły poprzez podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów z uwzględnieniem ich kompetencji językowych.

W 2022 r. przeprowadzono akcję promocyjną projektu wśród pracowników szkoły. Przygotowano ofertę szkoleniową dla 15 nauczycieli i 1 pracownika administracji szkoły. Przeprowadzono rekrutację do projektu dla uczestników. Ustalono zasady współpracy z uczestnikami.

b) pozostałe przedsięwzięcia bieżące

1. Bieżące utrzymanie dróg

Celem przedsięwzięcia jest całoroczne zapewnienie prawidłowego stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2010-2028. Wartość projektu oszacowano na kwotę 90.644.832,14 zł. Na 2022 roku zaplanowano wydatki w wysokości 5.490.376,00 zł, które wydatkowano w wysokości 5.185.407,90 zł, tj. 94,45% wielkości planowanej.

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

2. Nadzór nad lasami komunalnymi

Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie należytego porządku w lasach (ogłędziny stanu lasów, ocena zgodności wykonywanych przez właścicieli lasów prac związanych z gospodarką leśną. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2018-2027. Wartość projektu oszacowano na kwotę 18.000,00 zł. Na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1.800,00 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 1.775,75 zł, tj. 98,65% wielkości planowanej.

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

3. Opłaty roczne z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych na cele publiczne

Opłata z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych na cele publiczne będzie uiszczana przez okres 10 lat, tj. w latach 2018-2027, w kwocie 6.508,08 zł rocznie. Całkowity koszt opłaty naliczono w wysokości 65.080,80 zł. W 2022 r. opłata została uiszczona w całości.

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

4. Plany zagospodarowania przestrzennego

Celem przedsięwzięcia jest realizacja zadań związanych z planowaniem przestrzennym – przede wszystkim opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Leszna, a więc kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Miasta poprzez ustalenie przeznaczenia dla poszczególnych terenów, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2010-2029. Wartość przedsięwzięcia zaplanowano w wysokości 3.220.031,31 zł. Na 2022 r. zaplanowano wydatki w wysokości 128.932,00 zł, które zostały wykonane w wysokości 128.932,00 zł (w tym środki, które nie wygasają z końcem roku w wysokości 89.802,30 zł), tj. 100% wielkości planowanej.

W ramach zadania w I półroczu br. trwały prace w zakresie opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie:

- ulic Kresowej i ks. Jerzego Popiełuszki w Lesznie,
- ulic: Okrężnej, Alei Konstytucji 3 Maja, ulicy Meliorantów oraz torów kolejowych w Lesznie,
- ulic: Spółdzielczej, Wilkowickiej i terenów kolejowych w Lesznie,
- ulic: Stanisława Żółkiewskiego, Barbary Jeziorkowskiej oraz Michała Wołodajewskiego w Lesznie,
- ulic: Jana Sobieskiego, Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 17 Stycznia i Grunwaldzkiej w Lesznie,
- ulic: Antonińskiej, Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulicy Poznańskiej w Lesznie,
- ulicy Zacisze do ulicy Dożynkowej w Lesznie.

W 2022 r. zostały zakończone następujące procedury planistyczne:

- MPZP w rejonie ulic: Towarowej i Śniadeckich w Lesznie, wywołany uchwałą Nr VII/93/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 marca 2019 r.,
- MPZP w rejonie ulic: Spółdzielczej, Wilkowickiej i terenów kolejowych w Lesznie, wywołany uchwałą Nr XXXIX528/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2021 r.,
- MPZP w rejonie ulic gen. Ludwika Mierosławskiego i Grunwaldzkiej w Lesznie, wywołany Uchwałą Nr XLII/556 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 września 2021 roku.

5. Pomoc materialna studentom uczelni wyższych „Student Plus”

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

Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2018-2024. Wartość projektu oszacowano na kwotę 775.501,76 zł. Na rok 2022 zaplanowano środki w wysokości 127.420,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 94.475,28 zł, tj. 74,14% wielkości planowanej.

Na mocy Uchwały nr X/147/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 2019 r. pomoc materialną w formie stypendium udzielono 18 studentom zamieszkałym na terenie miasta Leszna, których osiągnięcia, działalność oraz chęć podjęcia pracy na terenie miasta Leszna mogą przyczynić się do rozwoju miasta.

Stypendyści zostali wybrani przez komisję stypendialną. Wysokość stypendium wynosiła 1.000,00 zł miesięcznie.

6. Rewitalizacja przestrzenna

Projekt realizowany w latach 2016-2029. Wartość projektu oszacowano na kwotę 866.173,85 zł. Na rok 2022 zaplanowano środki w wysokości 55.293,80 zł, które zostały wykonane w wysokości 42.014,80 zł (w tym środki, które nie wygasają z końcem roku w wysokości 9.840,00 zł), tj. 75,98% wielkości planowanej. Celem przedsięwzięcia jest opracowywanie koncepcji i analiz w zakresie rewitalizacji.

W 2022 r. w ramach zadania kontynuowano prace nad opracowywaniem:

- Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Towarowej i Śniadeckich w Lesznie,
- Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic gen. Ludwika Mierosławskiego i Grunwaldzkiej w Lesznie,
- Dokumentacji projektowej obejmującej fragment publicznego ciągu pieszego między ulicami Zygmunta Krasińskiego a Przemysławą,
- Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. 17 Stycznia i por. Włodarczaka w Lesznie.

7. Stacja Biznes. Strefa Kreatywna – Ożywienie gospodarcze w centrum

Kierunek działań: Wprowadzić impuls gospodarczy w centrum miasta. Wartość projektu oszacowano na kwotę 433.529,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2018-2027. Na rok 2022 zaplanowano środki w wysokości 21.959,00 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 11.235,12 zł, tj. 51,16% wielkości planowanej na pokrycie kosztów utrzymania lokalu przy Pl. Metziga 1 (zużycia gazu, prądu, wody, wywóz ścieków, opłata za wodomierz oraz opłatę za internet).

Stacja Biznes stanowi jedyną w mieście, bezpłatną strefę coworkingową, miejsce spotkań przedsiębiorców, realizacji i koordynacji pionierskich projektów Stacji Biznes (m.in. przemiana wewnętrzna). Przestrzeń dla organizacji szkoleń i warsztatów z różnych dziedzin. Koordynacja komercjalizacji pustych przestrzeni handlowych w centrum miasta. Miejsce inspiracji dla przedsiębiorców.

8. Wydarzenia integrujące społeczność lokalną – Aktywizacja mieszkańców

Kierunek działań: Wzmocnić poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców oraz identyfikacji z miejscem zamieszkania. Wartość projektu oszacowano na kwotę 440.886,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2019-2027. Na rok 2022 zaplanowano środki w wysokości 28.325,00 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 28.312,65 zł, tj. 99,96 % wielkości planowanej. Poniesione środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów organizacji warsztatów „Rynki Śniadaniowe”. W 2022 r. odbyły się dwie edycje Rynków Śniadaniowych na Placu Metziga oraz w parku Leszczyńskich Satyryków. W ramach wydarzenia zorganizowano m.in. warsztaty dla dzieci, wynajęto gry wielkoformatowe, utworzono strefę gastronomiczną.

9. Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym – Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców

Projekt realizowany w latach 2019-2028. Wartość projektu oszacowano na kwotę 42.290.588,00 zł. Na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 4.174.100,00 zł, które wydatkowano w wysokości 3.364.505,80 zł, tj. 80,60% wielkości planowanej.

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

10. Strategia rozwoju Leszna

Projekt realizowany w latach 2021-2023. Wartość projektu oszacowano na kwotę 106.100,00 zł. Na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 70.000,00 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 55.000,00 zł, tj. 78,57% wielkości planowanej. Zadanie ma na celu aktualizację Strategii Rozwoju Leszna, stworzenie dokumentu strategicznego na miarę obecnych potrzeb, możliwości i aspiracji miasta. W 2022 r. przeprowadzono:

ETAP I - Proces analityczno-diagnostyczny obejmujący sporządzenie raportu diagnostycznego. Przeprowadzone zostały badania ilościowe w postaci ankiety badawczej oraz badania jakościowe w formie zogniskowanych wywiadów grupowych.

ETAP II Działania merytoryczne – badania jakościowe – warsztat przyszłościowy, jako kolejny proces włączania interesariuszy. Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Miasta Leszna na lata 2023-2033.

11. Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3 – Tworzenie warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.

W ramach zadania majątkowego wyodrębniono na 2022 r. wydatki o charakterze bieżącym w wysokości 83,30 zł, które zostały wykonane w 100%. Przedmiotowa kwota została poniesiona na opłatę za uproszczony wypis z rejestru gruntów i kopie mapy.

12. Przebudowa ulicy Fabrycznej

W ramach zadania majątkowego wyodrębniono na 2022 r. wydatki o charakterze bieżącym w wysokości 8.281,94 zł, które zostały wydatkowane w 100% na aktualizację tablic informacyjnych, opłaty przyłączeniowe (oświetlenie uliczne) oraz nasadzenia krzewów w ul. Fabrycznej.

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

W ramach zadania majątkowego wyodrębniono na 2022 r. wydatki o charakterze

bieżącym w wysokości 77.502,74 zł, które zostały wydatkowane w 57.340,82 zł, tj. 79,09% wielkości planowanej. W związku z budową Przedszkola Miejskiego przy ul. Henrykowskiej w ramach poniesionych wydatków bieżących dokonano zabudowy obostrzenia trzeciego stopnia na istniejącej linii napowietrznej Sn-15 kV, Zakupiono tablice pamiątkowe, uiszczono opłatę przyłączeniową.

14. Dostarczanie posiłków dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lesznie z Oddziałami Dwujęzycznymi.

Celem zadania jest przygotowanie i wydawanie obiadów dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lesznie z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi.

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2022-2025. Wartość zadania oszacowano na kwotę 1.014.760,00 zł. Na 2022 r. zaplanowano wydatki w kwocie 128.620,00 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 105.471,00 zł, tj. 82% wielkości planowanej.

15. Rozbudowa ul. Wilkowskiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną.

W ramach zadania majątkowego wyodrębniono w roku 2022 wydatki o charakterze bieżącym w wysokości 4.200,00 zł, które zostały wykonane w wysokości 3.300,00 zł, tj. 78,57% wielkości planowanej. Wydatek dotyczył wykonania i montażu tablicy informacyjnej/pamiątkowej przedmiotowego projektu.

16. Publikacja książkowa – monografia pt. „Leszczyńscy i Sułkowscy w XVI-XVIII w. Sztuka-Kultura-Konsekwencja”

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2022-2023. Wartość zadania oszacowano na kwotę 10.800,00 zł. Na 2022 r. zaplanowano wydatki w kwocie 3.400,00 zł, które zostały wydatkowane w 100%.

Do dnia 31.12.2022 r. wykonana została korekta i redakcja językowa tekstów dostarczonych przez prelegentów. Wykonano także wstępny projekt graficzny publikacji oraz projekt składu. W roku 2023 zrealizowane zostaną kolejne etapy przedsięwzięcia tj. sporządzenie recenzji, przygotowanie do druku oraz druk 250 egzemplarzy publikacji.

17. Budowa ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej IDEA w Lesznie

W ramach zadania majątkowego wyodrębniono w roku 2022 wydatki o charakterze bieżącym w wysokości 3.200,00 zł, które zostały wykonane w 100%. Wydatek dotyczył wykonania i montażu tablic informacyjnych dotyczących przedmiotowego projektu.

18. Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Gen. Józefa Kustronia w Lesznie

W ramach zadania majątkowego wyodrębniono w roku 2022 wydatki o charakterze bieżącym w wysokości 5.397,56 zł, które zostały wykonane w 100%. Wydatek dotyczył aktualizacji tablic informacyjnych zadania oraz wykonania nasadzenia krzewów w ul. Kustronia i ul. Włodarczaka w Lesznie.

19. Zakup nowoczesnych parkomatów do Strefy Płatnego Parkowania – leasing operacyjny.

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2022-2026. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 2.800.000,00 zł. Przedsięwzięcie ma na celu usprawnienie zarządzania parkingami.

20. Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty – (Budżet Obywatelski 2022)

W ramach zadania majątkowego wyodrębniono w roku 2022 wydatki o charakterze bieżącym w wysokości 11.102,25 zł, które zostały wykonane w kwocie 5.513,10 zł, tj. 49,66% wielkości planowanej. W ramach wydatków bieżących wykonano:

- obniżenia krawężników oraz nawierzchni chodnika w celu wykonania przejścia dla pieszych wzdłuż ul. Dożynkowej,
- nasadzenia zastępcze na działce nr 39/9 ar. m. 16 obręb 0002, tj. w pasie drogowym drogi powiatowej nr 6267p, przy ul. Adama Mickiewicza w Lesznie.

21. Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (część południowa)

W ramach zadania majątkowego wyodrębniono w roku 2022 wydatki o charakterze bieżącym w wysokości 11.351,66 zł, które zostały wykonane w 100%. Przedmiotowa kwota została wydatkowana na pokrycie należności z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji gruntów leśnych, na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu na podstawie Decyzji ZS.224.2.82.2022.RG z 08.10.2022 r.

22. Opłaty roczne za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych dot. działki 2/2 przy ul. Henrykowskiej.

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji na latach 2023-2031. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 67.155,33 zł.

W związku z realizacją projektu pn.: „Budowa i wyposażenie 6-oddziałowego przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12” została wydana decyzja Prezydenta Miasta Leszna o wyłączeniu z produkcji rolniczej gruntów rolnych, wchodzących w skład nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2/2 arkusz mapy 66, położonej przy ul. Henrykowskiej. Decyzja ustala opłaty roczne od roku 2022 do roku 2031 w wysokości 7.461,70 zł w każdym roku. Pierwsza opłata roczna za 2022 r. została umorzona Miastu Leszno przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Marszałek natomiast odmówił umorzenia opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na lata 2023-2031.

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

- 1. Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne – omówiono w pkt 24 Załącznika 7/1.**
- 2. Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie – omówiono w pkt 25 Załącznika 7/1.**

3. **Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszno** – omówiono w pkt 2 Załącznika 7/1.
4. **Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie** – omówiono w pkt 23 Załącznika 7/1.
5. **Budowa Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Miasta Leszno** – omówiono w pkt 14 Załącznika 7/1.
6. **Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół z terenu Miasta Leszno**

Projekt realizowany w latach 2020-2022. Wartość projektu oszacowano na kwotę 586.401,53 zł, w tym 500.384,84 zł na zadania bieżące i 86.016,69 zł na zadania majątkowe. Na rok 2022 zaplanowany wydatki bieżące w wysokości 86.016,69 zł, które zostały wydatkowane w 100 % na doposażenie szkół zawodowych w sprzęt komputerowy.
7. **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10** – omówiono w pkt 17 Załącznika 7/1.

d) pozostałe przedsięwzięcia majątkowe

1. Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego – objęcie udziałów

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2016-2023. Wartość projektu oszacowano na kwotę 10.074.347,85 zł. Na rok 2022 zaplanowano wydatki w wysokości 5.387.320,00 zł, które zostały zrealizowane w 100%. W ramach tej kwoty:

- dokonano dopłaty gotówkowej wyrównującej do pełnej jednostki udziału w wysokości 320,00 zł, stanowiącej różnicę pomiędzy wartością obejmowanych udziałów w kapitale zakładowym Spółki GTBS Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie (tj. dz. 1/50, ark. m. 1/50, ark. m. 36 oraz dz. Nr 3/3 ark. m. 38 o łącznej wartości 3.832.680,00 zł),
- nabyto 600 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki GTBS Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie o wartości nominalnej 500,00 zł za kwotę 300.000,00 zł,
- nabyto 10174 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki GTBS Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie o wartości nominalnej 500,00 zł każdy za kwotę 5.087.000,00 zł.

2. **Przebudowa ulicy Święciechowskiej** - omówiono w pkt 1 Załącznika 7/1.
3. **Budowa i wyposażenia przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12** - omówiono w pkt 18 Załącznika 7/1.
4. **Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (część południowa)** - omówiono w pkt 7 Załącznika 7/1.

- 5. Nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem krytej pływalni, położonej w Lesznie przy ul. Św. Józefa 5 – poszerzenie oferty sportowej w mieście.**

Projekt realizowany w latach 2021-2022. Wartość zadania oszacowano na 2.750.000,00 zł. Na 2022 r. zaplanowano wydatki w wysokości 600.000,00 zł, które zostały wydatkowane w 100%, zgodnie z aktem notarialnym Rep. A 2269/2021 z dnia 29-03-2021 r.

- 6. Budowa nowego parterowego budynku dla Zespołu Szkół Specjalnych**

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2026-2028. Wartość przedsięwzięcia oszacowano na kwotę 10.000.000,00 zł.

- 7. Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3 - omówiono w pkt 12 Załącznika 7/1.**

- 8. Modernizacja ul. Jana Kilińskiego wraz z nawierzchnią i chodnikami - omówiono w pkt 8 Załącznika 7/1.**

- 9. Modernizacja Pływalni „Akwawit” - omówiono w pkt 26 Załącznika 7/1.**

- 10. Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4 - omówiono w pkt 19 Załącznika 7/1.**

- 11. Zmiana sposobu ogrzewania**

Projekt realizowany w latach 2022-2027. Wartość zadania oszacowano na 600.000,00 zł. Na 2022 r. zaplanowano wydatki w wysokości 100.000,00 zł, które zostały wydatkowane w 100%. Środki wydatkowane na zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez MZBK. Dotacją objęto 6 mieszkań (zlikwidowano 6 węglowych źródeł ciepła).

- 12. Wniesienie udziałów do MZZ Sp. z o.o.**

Projekt realizowany w latach 2021-2023. Wartość zadania oszacowano na 2.490.000,00 zł. Na 2022 r. zaplanowano wydatki w wysokości 760.000,00 zł, które zostaną wydatkowane w 100% celem podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Zieleni Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przeznaczonego na budowę nowej siedziby dla Spółki.

- 13. Przebudowa ulicy Fabrycznej ” - omówiono w pkt 3 Załącznika 7/1.**

- 14. Modernizacja auli w II Liceum Ogólnokształcącym” - omówiono w pkt 20 Załącznika 7/1.**

- 15. Budowa ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej IDEA w Lesznie ” - omówiono w pkt 9 Załącznika 7/1.**

16. **Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Gen. Józefa Kustronia w Lesznie**” - omówiono w pkt 10 Załącznika 7/1.
17. **Rozbudowa ul. Wilkowickiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną**” - omówiono w pkt 4 Załącznika 7/1.
18. **Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. 17 Stycznia w Lesznie pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Bolesława Prusa, a skrzyżowaniem z ul. Franciszka Dzierżykraj Morawskiego**” - omówiono w pkt 5 Załącznika 7/1.
19. **Fanaberie Zatorzańskie – remonty zdewastowanych chodników na Zatorzu, instalacja czujnika smogu z wyświetlaczami na Zatorzu i w Gronowie, ustanowienie strefy wypoczynku przy Szkole Podstawowej nr 9 w Lesznie – Budżet Obywatelski 2021**” - omówiono w pkt 11 Załącznika 7/1.
20. **Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji**” - omówiono w pkt 15 Załącznika 7/1.
21. **Zatorze w zgodzie z przyrodą – rekreacja sportowa na łonie natury – Budżet Obywatelski 2021** - omówiono w pkt 27 Załącznika 7/1.
22. **Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty – (Budżet Obywatelski 2022)** - omówiono w pkt 6 Załącznika 7/1.
23. **Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 r.**
Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji na lata 2023-2028. Łączne nakłady określono w wysokości 1.551.517,00 zł.
Celem projektu jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie.
24. **Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie** - omówiono w pkt 16 Załącznika 7/1.
25. **Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 w Lesznie** - omówiono w pkt 22 Załącznika 7/1.
26. **Leszczyńskie Centrum Nauki – Adaptacja wieży ciśnień i jej rozbudowa o pawilon edukacyjny dla stworzenia Leszczyńskiego Centrum Nauki** - omówiono w pkt 18 Załącznika 7/1.
27. **Skatepark w Gronowie – Budżet Obywatelski 2022** - omówiono w pkt 28 Załącznika 7/1.

28. Inicjatywa lokalna – budowa części ul. Rzepakowej wraz z odwodnieniem – przedsięwzięcie przewidziane do realizacji na lata 2022-2023 r. Wartość zadania oszacowano na kwotę 350.000,00 zł. W 2022 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

29. Termomodernizacja Hali sportowo – widowiskowej „Trapez” im. Zbigniewa Białasa w Lesznie

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023, przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie. Wartość zadania oszacowano na kwotę 10.850.000,00 zł. Na rok 2022 zaplanowano wydatki w wysokości 5.855.000,00 zł, które wykonano w wysokości 5.715.866,89 zł, w tym wydatki niewygasające w wysokości 3.649.770,73 zł.

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