

UZASADNIENIE

do projektu budżetu Miasta Leszna

na rok 2024

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Radzie Miejskiej projekt budżetu Miasta Leszna na rok 2024 sporządzony w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1966),
- uchwałę Nr LIX/760/2021 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2023-2039 ze zmianami,
- uchwałę Rady Miejskiej Leszna Nr LIII/725/2018 z dnia 25 października 2018 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Leszna,
- zarządzenie Nr 46/8/2023 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Miasta Leszna na rok 2024.

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

Przedkładany projekt budżetu Miasta Leszna na 2024 rok po stronie **dochodów** określony został kwotą 538.949.029,23 zł. **Wydatki** budżetu zaplanowano w wysokości 545.071.848,45 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami (deficyt budżetu) wynosi 6.122.819,22 zł. **Rozchody** budżetu miasta w wysokości 23.417.888,51 zł dotyczą wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach poprzednich (kwota 19.500.000,00 zł), spłaty zaciągniętej w roku 2017 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację oświetlenia ulicznego (kwota 129.200,00 zł) oraz spłaty zaciągniętej w roku 2021 pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na termomodernizację Zespołu Szkół nr 4 (kwota 243.683,68 zł). Zatem faktyczny niedobór (deficyt i rozchody) wynosi 29.540.707,73 zł, który planuje się pokryć **przychodami** budżetu w formie emisji obligacji komunalnych (kwota 11.600.000,00 zł) oraz wolnymi środkami z roku 2023 w wysokości 16.645.004,84 zł. Środki z roku 2023 pochodzą z dodatkowych dochodów, które miasto otrzymało na uzupełnienie dochodów (kwota 6.000.000,00 zł) oraz planowanych dochodów z tytułu refundacji wydatków (kwota 7.100.000,00 zł) poniesionych na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi DK12 na terenie miasta Leszna” (środki te zostaną wprowadzone po stronie dochodów i rozchodów na najbliższej listopadowej sesji Rady Miejskiej Leszna) oraz środków z Funduszu Dopłat na zadanie pn. „Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3” (kwota 3.545.004,84 zł).

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

Poniżej omówiono załączniki do projektu uchwały budżetowej.

Załącznik nr 1 „Plan dochodów na 2024 rok”

Na rok 2024 zaplanowano **dochody ogółem w wysokości 538.949.029,23 zł**, z tego dochody miasta stanowią 351.992.809,19 zł (65,31% dochodów ogółem) oraz dochody powiatu 186.956.220,04 zł (34,69% dochodów ogółem). Określone dochody ogółem obejmują:

- dochody bieżące w wysokości 483.527.001,80 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 55.422.027,43 zł.

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

Klasyfikując dochody ogółem według źródeł pochodzenia: dochody obce stanowią 43,71% planu dochodów ogółem i wynoszą 235.559.430,55 zł natomiast dochody własne wynoszą 303.389.598,68 zł tj. 56,29% dochodów ogółem.

Dochody własne

Wpływy z tytułu podatków skalkulowane zostały w oparciu o obowiązujące uchwały. Dochody te zostały zaplanowane zgodnie z przewidywanymi wpływami roku bieżącego i zaległościami podatkowymi z lat ubiegłych. Uwzględniono również planowane zwiększenia liczby podatników w związku z oddaniem do użytkowania nowych obiektów, jak również utratą prawa do zwolnienia. Wpływy z innych źródeł podatkowych (wpływy z opłaty skarbowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej) skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zostały zaplanowane w wielkościach określonych na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów. Zgodnie z informacją z Ministerstwa podstawą do wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych została obliczona z uwzględnieniem przepisów art. 9c ustawy, w odniesieniu do planowanych na 2024 r. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób również przepisów zawartych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2024 rok.

Wskaźnik udziału należnego podatku od osób fizycznych i prawnych został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020-2022 odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych w wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku należnego.

Na 2024 rok zaplanowano następujące kwoty:

- zadania powiatu udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 27.989.855,00 zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą 2.268.556,00 zł,

- zadania miasta udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 105.015.882,00 zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą 10.863.363,00 zł.

Wpływy z tytułu opłat lokalnych tj. opłata targowa, opłata komunikacyjna, opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za koncesje i licencje oraz inne opłaty zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2023 roku. Od roku 2016 nie planuje się opłaty od posiadania psów Uchwałą nr XXIV/172/2015 z dnia 26 listopada 2015 Rada Miejska podjęła uchwałę uchylającą uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności i wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty od posiadania psów.

Dochody z mienia oszacowano w oparciu o zaplanowane opłaty roczne za prawo wieczystego użytkowania, opłaty za zarząd i użytkowanie nieruchomości, opłaty planistyczne i adiacenckie, zawarte umowy na dzierżawę gruntów z uwzględnieniem wskaźnika inflacji oraz planowaną sprzedaż mienia komunalnego, w tym mieszkań komunalnych i budynków, zgodnie z przygotowywanym wieloletnim programem gospodarowania zasobem mieszkaniowym na lata 2021-2025 oraz opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Planowane dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 24.930.000,00 zł obejmują sprzedaż:

- 20 mieszkań na rzecz najemców lokali mieszkalnych lub w drodze przetargu w budynkach wspólnot mieszkaniowych i budynkach przewidzianych do prywatyzacji przy zastosowaniu bonifikat w cenie sprzedaży wynikających z uchwały Rady Miejskiej Leszna,
- 5 budynków miasta – Przemysłowa 10 i 27 oraz ul. Jarosława Dąbrowskiego 17 i 19, 17 Stycznia 13,
- 20 działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne,
- działek na poprawę zagospodarowania nieruchomości przy ul. J. Kossaka, Łowieckiej i Gronowe Zacisze,
- nieruchomości przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne przy ul. Henrykowskiej,
- 3 nieruchomości pod teren usługowo-przemysłowy przy ul. Henrykowskiej, Antonińskiej i Energetyków,

Dochody z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano w wysokości 200.000,00 zł uwzględniając złożone wnioski.

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

Pozostałe dochody obejmują między innymi: wpływy za mandaty nakładane przez Straż Miejską, opłaty za miejsca na cmentarzu, udostępnianie Domu Przedpogrzebowego, opłaty za sprzedaż kart parkingowych, za egzaminy taksówkarzy i inne wpływy. W dochodach budżetu ujęto również koszty upomnienia

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

Po stronie dochodów zaplanowano także środki w wysokości 550.000,00 zł (dz. 801 rozdz. 80104, rozdz. 80120 i rozdz. 80130) z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Zwrot dotacji dotyczy niepublicznych placówek oświatowych, na które w wyniku kontroli w latach 2019 - 2023 wystawione zostały decyzje o zwrocie nienależnie pobranych dotacji.

W ramach dochodów własnych zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwoty ujęte w budżecie zostały zaplanowane na podstawie wstępnych promes z Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 26.380.259,17 zł. Opis inwestycji znajduje się w dalszej części opracowania.

W budżecie zaplanowano także środki na zadania drogowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zarówno na zadania inwestycyjne jak i remontowe w wysokość 4.255.084,06 zł. Zadania inwestycyjne opisane są w załącznikach inwestycyjnych nr 7/1 i nr 7/2. Natomiast w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na remont ul. Niepodległości w wysokości 938.315,08 zł.

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

Dochody obce

D O T A C J E

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne realizowane w 2024 roku – Wojewoda Wielkopolski poinformował o kwotach dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 2.767.728,00 zł, z tego na zadania miasta w kwocie 2.643.213,00 zł i na zadania powiatu w kwocie 124.515,00 zł. Dotacje dotyczą zadań z zakresu pomocy społecznej tj. wypłaty zasiłków okresowych (600.000,00 zł) i stałych (1.855.333,00 zł) oraz opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre zasiłki z pomocy społecznej (187.880,00 zł), a także prowadzenie Domu Pomocy Społecznej (124.515,00 zł).

Po stronie dochodów zaplanowano również niepotwierdzone przez Wojewodę Wielkopolskiego dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 3.210.361,00 zł

na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji jest obliczana jako iloczyn kwoty rocznej oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych roczna kwota dotacji na 1 dziecko w roku 2024 wyniesie 1.687,00 zł. Zgodnie z danymi złożonymi przez przedszkola z terenu miasta w systemie informacji oświatowej na dzień 1 września 2023 roku liczba dzieci w przedszkolach w wieku od 2,5 do 5 lat wyniosła 1.903 dzieci. Wobec powyższego wysokość dotacji dla miasta w roku 2024 powinna wynieść 3.210.361,00 zł (1.903 dzieci x 1.687,00 zł = 3.210.361 zł). Jednocześnie zauważa się, że w sytuacji, gdy Wojewoda Wielkopolski poinformuje o kwotach dotacji dla Miasta Leszna po przyjęciu ustawy budżetowej bez potwierdzenia kwoty dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego konieczna będzie zmiana budżetu w tym zakresie.

Dotacje celowe na zadania zlecone – na rok 2024 dysponenci środków tj. Wojewoda Wielkopolski oraz Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego poinformowali o kwotach dotacji na zadania zlecone realizowane przez Miasto w wysokości 36.574.205,00 zł, z tego na zadania gminne w wysokości 24.524.220,00 zł i na zadania powiatowe w wysokości 12.049.985,00 zł. Dotacje na zadania zlecone omówiono szczegółowo w dalszej części objaśnień.

Dotacje celowe na zadania powierzone – na rok 2024 zaplanowano dotacje realizowane na podstawie porozumień z:

- organami administracji rządowej w wysokości 78.000,00 zł (zadania powiatu) na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
- jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.259.419,55 zł na realizację następujących zadań:
 - przejęcie lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 990.439,60 zł,
 - udzielenia schronienia osobom bezdomnym w wysokości 277.035,00 zł,
 - prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 758.100,00 zł,
 - współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 2.121.685,00 zł przez Powiat Leszczyński,
 - objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci z autyzmem z terenu Powiatu Leszczyńskiego i uczęszczających do szkół, dla których Powiat Leszczyński jest organem prowadzącym w wysokości 30.000,00 zł,
 - organizację wspólnych imprez sportowych z Powiatem Leszczyńskim w wysokości 33.000,00 zł,
 - uczestnictwo mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego, Gostyńskiego, Rawickiego i Kościańskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w wysokości 49.159,95 zł.

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

W 2024 roku planuje się otrzymać **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 1.323.735,00 zł:**

- klasyfikowane z czwartą cyfrą „7” w wysokości 1.062.773,08 zł
 - ✓ ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” w wysokości 714.000,00 zł,
 - ✓ ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację programu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w województwie wielkopolskim” w wysokości 316.626,45 zł
 - ✓ ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na działania Leszczyńskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej w wysokości 32.146,63 zł,
- klasyfikowany z czwartą cyfrą „9” ze środków z budżetu państwa w wysokości 260.961,92 zł:
 - ✓ na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” w wysokości 136.000,00 zł,
 - ✓ na realizację programu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w województwie wielkopolskim” w wysokości 112.348,55 zł
 - ✓ na działania Leszczyńskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej w wysokości 12.613,37 zł.

SUBWENCJE

Część oświatowa subwencji ogólnej – jak wynika z otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów – uwzględnia kwotę bazową oraz kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych oraz kwotę na zadania pozaszkolne. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2024 rok określony został na podstawie m.in: danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, zmianie struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniższej zarabiających nauczycieli, skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych, skutku wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 roku o 12,3%, danych dotyczących wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz na uczniów w edukacji domowej, wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej wykorzystane zostały dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli według stanu na dzień 30 września 2023 roku wyliczone i przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Zaplanowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok w porównaniu z 2023 rokiem wg planu po zmianach na dzień 30 września 2023 roku jest wyższa o 13,61% tj. o 24.444.235,00 zł.

W projekcie budżetu miasta Leszna na rok 2024 uwzględnione zostały wielkości według informacji przekazanej przez Ministra Finansów w następujących kwotach:

- zadania gminy - 67.290.794,00 zł,
- zadania powiatu - 112.375.941,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej przekazywana jest w celu wyrównania różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. W roku 2024 zaplanowana została dla miasta Leszna część równoważąca subwencji ogólnej (zadania gminy), która obejmuje środki rekompensujące wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2022 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

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

W projekcie budżetu miasta Leszna na rok 2024 uwzględnione zostały wielkości według przekazanej informacji przez Ministra Finansów w następujących kwotach:

- zadania gminy - 200.725,00 zł,
- zadania powiatu - 6.078.522,00 zł.

Załącznik nr 2 „Plan wydatków na 2024 rok”

Na rok 2024 zaplanowano **wydatki ogółem w wysokości 545.071.848,45 zł**, z tego wydatki miasta stanowią 358.501.554,39 zł (65,77% wydatków ogółem) oraz wydatki powiatu stanowią 186.570.294,06 zł (34,23% wydatków ogółem). Określone wydatki ogółem obejmują:

- wydatki bieżące w wysokości 470.572.028,91 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 74.499.819,54 zł.

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

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

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

Miasto Leszno zobowiązane jest wpłacić do budżetu państwa w 2024 roku kwotę 959.453,00 zł (zadania powiatu) z tytułu wyższych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów.

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

W dziale **oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza** zabezpieczono środki na wydatki rzeczowe z uwzględnieniem utrzymania nowo oddanych obiektów oraz wzrostu wynagrodzeń wynikającego z podnoszenia

kwalifikacji i uzyskania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego oraz na wynagrodzenia. We wszystkich szkołach zaplanowano środki na zajęcia pozalekcyjne w ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz na realizację programów autorskich w szkołach ponadpodstawowych i w szkołach podstawowych. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie roku 2023 biorąc pod uwagę jedynie najniezbędniejsze koszty bieżącego utrzymania, zapewniając przy tym prawidłowe funkcjonowanie jednostek. W wydatkach bieżących zaplanowano m. in.:

- organizację wypoczynku w mieście w okresie ferii zimowych i letnich dla dzieci i młodzieży,
- wydatki na opłacenie wynajmowanych przez szkoły obiektów sportowych,
- wydatki na zakupy wyposażenia w szkołach podstawowych,
- zakup nowoczesnych środków dydaktycznych we wszystkich typach szkół,
- wydatki na organizację konkursów w ramach Miejskiego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,
- wydatki związane z przejazdem uczniów na konkursy,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia do szkół i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego,
- wydatki na realizację programu ERASMUS+ pn.: „United” realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące w wysokości 4.483,40 zł oraz pn.: „Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej” w wysokości 34.697,95 zł realizowany również przez III Liceum Ogólnokształcące.
- w II Liceum Ogólnokształcącym zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem programu matury międzynarodowej,
- środki na stypendia i nagrody za dobre wyniki w nauce oraz na pokrycie 20% wartości realizacji stypendiów socjalnych,
- środki na pokrycie 20% wartości realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelności,
- środki na pokrycie wkładu własnego na realizację programu „Aktywna tablica” w szkołach podstawowych, w tym w szkole podstawowej specjalnej,
- wydatki na remonty, przeglądy kominiarskie i techniczne budynków,
- ubezpieczenia szkół i placówek oświatowych,
- wydatki na realizację prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- środki na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów w Ośrodkach Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego,
- środki przeznaczone na stypendia doktoranckie oraz na realizację programu Student Plus,
- wydatki na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez niektóre jednostki oświatowe, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął wymaganego,
- wydatki inwestycyjne w zakresie oświaty, z tego na zadania:
 - modernizację Szkoły Podstawowej nr 13 w kwocie 3.798.481,12 zł,
 - audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej nr 10, której termomodernizacja została zrealizowana w roku 2022-2023 w kwocie 10.000,00 zł,
 - termomodernizację wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej

nr 1 w kwocie 6.430.901,03 zł

- budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4 w kwocie 2.268.318,23 zł,
- prace konserwatorskie dotyczące renowacji auli budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w kwocie 827.000,00 zł,
- budowa przedszkola integracyjnego 8 oddziałowego przy ul. C.K. Norwida w kwocie 500.000,00 zł,
- rozbudowa budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie w kwocie 1.588.236,00 zł.

W projekcie budżetu na rok 2024 uwzględnione zostały środki w dz. 801 rozdz. 80146 i dz. 854 rozdz. 85446 na organizację doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 987.233,00 zł.

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

- **Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, w tym:
 - środki na wypłatę zasiłków i świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Od dnia 1 sierpnia 2009 roku wypłata zasiłków stałych i opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Wcześniej było to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację którego środki przekazywane były z budżetu państwa,
 - środki na utrzymanie ośrodków wsparcia w kwocie 5.568.185,90 zł: Domu Seniora, Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Niepodległości, Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Starozamkowej i Klubu Seniora „Jagiellonka”,
 - środki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz wydatki na świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 10.583.8154,00 zł,
 - wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 358.333,00 zł. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa jako zadanie zlecone gminie,
 - środki związane z odpłatnością za mieszkańców kierowanych do Domów Pomocy Społecznej w kwocie 5.584.000,00 zł,
 - środki finansowe na organizację pieczy zastępczej, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 - środki na realizację zadania związanego z pozyskiwaniem, przygotowaniem i wsparciem rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych (do dnia 31 marca 2020 roku zadania te wykonywała odrębna jednostka – Organizator Pieczy Zastępczej), od 1 kwietnia 2021 roku zadania realizowane są w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
 - dotacje dla organizacji pozarządowych, które wspomagają samorząd w wypełnianiu zadań własnych z zakresu pomocy społecznej. Na 2024 rok zabezpieczono środki na następujące zadania: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, poradnictwo specjalistyczne, działalność na rzecz dziecka

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

- utrzymania Domu Pomocy Społecznej w kwocie 2.839.920,00 zł. Wraz z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniły się zasady finansowania działalności domów pomocy społecznej. Dotacja na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Lesznie wynosi 124.515,00 zł i jest niższa od dotacji na dzień 30.09.2023 roku o kwotę 113.878,74 zł. Od roku 2004 gminy kierujące pensjonariusza do Domów Pomocy Społecznej pokrywają częściowo koszty pobytu mieszkańca,
- utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 5.274.584,00 zł. Od 2006 roku koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy pokrywane są częściowo przez Powiat Leszczyński (w roku 2024 kwota 2.121.685,00 zł), którą Starostwo Leszczyńskie otrzymuje z budżetu państwa w ramach subwencji równoważącej (dotacja wyższa niż w roku 2023 o 330.504,00 zł),
- utrzymania Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w wysokości 4.622.716,00 zł. Ww. jednostka powstała z dniem 1 stycznia 2017 roku. Powołana została zgodnie z przepisami o centrach usług wspólnych w celu prowadzenia wspólnej obsługi księgowej i sprawozdawczości przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Leszno. Wydatki na utrzymanie tej jednostki zostały zaplanowane w zadaniach z zakresu administracji publicznej w dz. 750 rozdz. 75085,
- Urzędu Miasta związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych w wysokości 2.000.000,00 zł oraz wydatki dotyczące działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 574.963,00 zł,
- ochrony zdrowia w wysokości 1.577.891,00 zł, w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w wysokości 1.120.891,00 zł. Planowane są również środki na promocję, profilaktykę i ochronę zdrowia oraz programy polityki zdrowotnej w wysokości 457.000,00 zł. W ramach tych środków planuje się m.in. realizację takich programów jak program ochrony zdrowia psychicznego (kwota 10.000,00 zł), program wykrywania boreliozy (kwota 60.000,00 zł), profilaktyka zakażeń HCV (kwota 25.000,00 zł) program rehabilitacji seniorów (kwota 60.000,00 zł), program wczesnego wykrywania osteoporozy na lata 2023-2025 (kwota 175.000,00 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Zdrowia kwota 170.000,00 zł), a także program leczenia niepłodności (kwota 75.000,00 zł).

W ramach środków na ochronę zdrowia zaplanowano również kwotę 15.000,00 zł na koszty stwierdzenia zgonu i jego przyczyn przez tzw. „koronera”.

Zaplanowane środki bieżące na administrację publiczną obejmują przede wszystkim bieżące utrzymanie administracji oraz promocję miasta. Wydatki merytoryczne poszczególnych wydziałów i biur Urzędu Miasta (m.in. Architektury i Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji, Kartografii i Katastru, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Kultury i Sportu, Rozwoju, Spraw Obywatelskich, Komunikacji, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa oraz Urzędu Stanu Cywilnego) zostały zaplanowane w wysokości zapewniającej

realizację przyjętych zadań do wykonania w roku 2024. Zaplanowano także wydatki na działania związane ze strategią rozwoju miasta, kampanią promocyjną dla inwestorów, wpieraniem przedsiębiorczości oraz Stacją Biznes.

Miasto Leszno otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe na utrzymanie administracji w związku z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Otrzymywane środki na dzień 1 stycznia 2024 roku nie pokrywają faktycznych kosztów związanych z wykonywanymi zadaniami.

W planie Urzędu nie uwzględniono wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na dzień 30 września 2023 roku w UM wynosił 11,10%).

W projekcie budżetu miasta na rok 2024 zapewniono środki na funkcjonowanie i działalność merytoryczną następujących **instytucji kultury**:

- Miejskiego Ośrodka Kultury – zaplanowano dotację podmiotową na funkcjonowanie ww. instytucji w wysokości 2.694.000,00 zł.
- Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych – zaplanowano dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 709.230,00 zł.
- Miejskiej Biblioteki Publicznej – zaplanowano dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 5.339.800,00 zł. Znaczący wzrost dotacji dla biblioteki wynika z oddanym do użytku nowym budynkiem Biblioteki przy pl. Metziga.
- Teatru Miejskiego – zaplanowano dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 3.100.000,00 zł. Działalność Teatru Miejskiego jest współfinansowana przez Województwo Wielkopolskie, które na 2024 rok zaplanowało dotację w wysokości 1.400.000,00 zł (zgodnie z umową z dnia 30 marca 2016 roku w której Województwo oświadcza, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego zaplanowana jest na lata 2017-2025 pomoc finansowa dla Miasta Leszna w kwocie 1.400.000,00 zł rocznie).

W projekcie budżetu Miasta Leszna na 2024 rok w zadaniach powiatu uwzględniono również wydatki na funkcjonowanie jednostek administracji tzw. zespolonej, której wydatki pokrywa się z dotacji z budżetu państwa (zadania zlecone).

- **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego** w wysokości 699.000,00 zł (dz. 710 rozdz. 71015),
- **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** w wysokości 9.542.400,00 zł (dz. 754 rozdz. 75411).

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

W związku z nowelizacją art. 212 ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych w budżecie roku 2024 nie zaplanowano kwot udzielonych gwarancji Gminnemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i Miejskiemu Zakładowi Zieleni Sp. z o. o. w łącznej kwocie 1.531.964,49 zł, gdyż są one niewymagalne.

Na rok 2024 zaplanowano **wydatki majątkowe** w wysokości 74.499.819,54 zł, które dotyczą wydatków inwestycyjnych na wieloletnie i jednoroczne inwestycje, zakupy inwestycyjne, inwestycje w ramach Budżetu Obywatelskiego wyłonione w roku 2023 do realizacji w roku 2024, dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych, wydatki na wniesienie udziałów, dotacje dla pozostałych jednostek spoza i dla jednostek sektora finansów publicznych.

Wydatki majątkowe omówiono szczegółowo w dalszej części opracowania.

W projekcie budżetu na 2024 rok utworzono **rezerwy** w wysokości 9.009.230,65 zł, z tego:

- rezerwę ogólną w wysokości 2.584.955,14 zł tj. 0,47% wydatków budżetu,
- rezerwy celowe w wysokości 6.424.275,51 zł tj. 1,18% wydatków budżetu, z tego:
 - rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.100.000,00 zł tj. 0,53% wydatków budżetu pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
 - rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 4.189.275,51 zł,
 - rezerwa na wzrost cen mediów w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - rezerwa na szkolny budżet partycypacyjny w szkołach ponadpodstawowych w kwocie 135.000,00 zł.

Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2024”

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2024 rok został potwierdzony przez dysponentów środków w wysokości 24.524.220,00 zł.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB.I-3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 roku poinformował o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 24.512.050,00 zł, które dotyczą realizacji następujących zadań:

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

Pismem nr DLS 3112-12.2023 z dnia 23 października 2023 roku Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego poinformował o przewidywanej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 12.170,00 zł.

W ww. załączniku ujęto również dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 950.000,00 zł, z tego:

- rozdz. 75011 w wysokości 5.000,00 zł,
- rozdz. 85228 w wysokości 45.000,00 zł,
- rozdz. 85502 w wysokości 900.000,00 zł.

Z tytułu realizacji ww. dochodów dla miasta zaplanowano kwotę 186.000,00 zł, tj. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 *ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*, 50% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 *ustawy*

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

Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej na rok 2024”

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej na 2024 rok został potwierdzony przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości 12.049.985,00 zł (pismo nr FB.I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 roku. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi dotyczą:

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

W ww. załączniku ujęto również dochody budżetu państwa związane z wykonywaniem zadań zleconych w wysokości 3.183.621,00 zł, które dotyczą dochodów realizowanych w ramach rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (kwota 3.156.000,00 zł), dochodów realizowanych przez: Miejską Komendę Państwowej Straży Pożarnej (kwota 17.731,00 zł) i Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (kwota 9.890,00 zł). Z tytułu realizacji ww. dochodów dla miasta zaplanowano kwotę 790.977,45 zł, z tego:

- 789.000,00 zł (dot. rozdz. 70005), tj. 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z kwoty 3.156.000,00 zł, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami),
- 1.482,95 zł (dot. rozdz. 75411), tj. 5% i 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z kwoty 17.731,00 zł, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami),
- 494,50 zł (dot. rozdz. 85321), tj. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z kwoty 9.890,00 zł, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań powierzonych gminie na rok 2024”

W 2024 roku realizacja zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczy:

- przejęcia przez Miasto Leszno lokalnego transportu zbiorowego na terenie

- gmin: Lipno, Świąciechowa i Rydzyna w wysokości 990.439,60 zł,
- przejęcia przez Miasto Leszno obowiązku udzielenia schronienia osobom bezdomnym z terenu Gmin Bojanowo, Gostyń, Góra, Jutrosin, Kościan Krobia, Krzemieniewo, Lipno, Miejska Górka, Osieczna, Pakosław, Przemęt, Rawicz, Rydzyna, Szlichtyngowa, Śmigiel, Świąciechowa, Włoszakowice i Wschowa w Schronisku dla Osób Bezdomnych w wysokości 277.035,00 zł,
- prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w wysokości 758.100,00 zł (porozumienia dotyczą gmin: Świąciechowa, Bojanowo, Osieczna, Krzemieniewo, Jutrosin, Rydzyna, Lipno, Wijewo, Poniec, Śmigiel, Przemęt, Pakosław i Włoszakowice).

Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań powierzonych powiatowi na rok 2024”

W 2024 roku realizacja zadań powierzonych powiatowi dotyczy porozumień z organem administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w wysokości 78.000,00 zł oraz z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.233.844,95 zł na realizację następujących zadań:

- uczestnictwo mieszkańców powiatu leszczyńskiego, gostyńskiego, rawickiego i kościańskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Zaborowie w wysokości 49.159,95 zł,
- współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 2.121.685,00 zł (porozumienie z powiatem leszczyńskim),
- objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci z autyzmem z terenu powiatu leszczyńskiego w wysokości 30.000,00 zł,
- organizację imprez sportowych wspólnie z powiatem leszczyńskim w wysokości 33.000,00 zł (porozumienie z powiatem leszczyńskim).

Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2024 rok”

W 2024 roku zaplanowano realizację wydatków majątkowych w wysokości 74.499.819,54 zł, które dotyczą:

- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości 67.189.658,44 zł, z tego:
 - inwestycje wieloletnie w wysokości 57.935.196,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/1,
 - inwestycje jednoroczne w wysokości 9.254.461,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/2,
- zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości 1.746.739,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/3,
- dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.822.725,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/4,
- zadania Budżetu Obywatelskiego w wysokości 2.396.229,00 zł, zgodnie z załącznikiem 7/5
- dotacji celowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w wysokości 50.000,00 zł. Odrębne

uchwały w tym zakresie zostaną zaproponowane do przyjęcia przez Radę Miejską,

- dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 270.000,00 zł. Dotacje będą przekazywane dla podmiotów na zadania służące ochronie środowiska związane z ograniczeniem niskiej emisji, wynikającej z „Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim” na zmianę sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych w wysokości 150.000,00 zł, na zainstalowanie mikroinstalacji – paneli fotowoltaicznych w wysokości 30.000,00 zł, na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu, tj. usuwanie azbestu w wysokości 30.000,00 zł oraz na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska, tj. urządzenia retencyjne w wysokości 30.000,00 zł oraz na realizację inwestycji na terenach Rodzinnych Ogródków Działkowych w wysokości 30.000,00 zł,
- dotacji dla Województwa Wielkopolskiego na inwestycję związaną z realizacją Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 roku w wysokości 24.468,00 zł.

Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2024 rok”

1. Przebudowa ul. Świąteczowskiej – zaplanowana kwota 700.000,00 zł

Zadanie polega na przebudowie ul. Świąteczowskiej w Lesznie na odcinku od ronda Zatorze do granicy miasta.

Podstawowe parametry techniczne zadania, zgodnie z programem Funkcjonalno Użytkowym:

- | | |
|---|---|
| 1. Klasa techniczna drogi głównej | - Z droga publiczna, |
| 2. Klasa techniczna dróg innych kategorii | - Z, L, D droga publiczna, |
| 3. Klasa techniczna sięgaczy | - D droga publiczna, |
| 4. Kategoria ruchu dla jezdni głównej | - KR3, 115kN/oś, |
| 5. Kategoria ruchu dla sięgaczy | - KR2, |
| 6. Jezdnia | - dwukierunkowa jednojezdniowa, |
| 7. Prędkość projektowa dla jezdni głównej | - 40 km/h, |
| 8. Prędkość projektowa dla jezdni innych kateg. | - 30 km/h, |
| 9. Szerokość jezdni głównej | - 7,00 m – 8,00 m, |
| 10. Rodzaj nawierzchni jezdni głównej | - SMA |
| 11. Rodzaj nawierzchni jezdni innych kategorii | - min.- asf., |
| 12. Rodzaj nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej | - kostka betonowa, |
| 13. Szerokość zjazdów na posesje | - min. 3,50 m, |
| 14. Rodzaj nawierzchni zjazdów | - kostka betonowa |
| 15. Okres trwałości zmęczeniowej | - 20 lat |
| 16. Szerokości ścieżki pieszo-rowerowej | - 3,50 m – 4,00 m (lokalne
zawężenie do 3,00m) |
| 17. Szerokość chodnika | - 1,50 m – 3,00 m |
| 18. Rodzaj nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej | - min. – asf. |
| 19. Rodzaj nawierzchni chodnika | - kostka betonowa |
| 20. Rodzaj nawierzchni miejsc postojowych | - kostka kamienna |
| 21. Rodzaj nawierzchni zatok autobusowych | - kostka kamienna |

W 2023 r. zlecono wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania

„Przebudowa ulicy Święciechowskiej w Lesznie” (umowa IN.272.9.2023 z 21.04.2023r. na kw. 896 301,00 zł, Wykonawca SD Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu). Wydatkowanie środków za dokumentację projektową przewiduje się w 2023-2024 r. Rozpoczęcie robót budowlanych przewidziano na 2024 r., zakończenie 31.12.2026 r.

Na realizację zadania Miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 15.000.000,00 zł.

2. Przebudowa ul. Raclawickiej w Lesznie – zaplanowana kwota 1.631.000,00 zł

Zadanie obejmuje opracowanie, projektu architektoniczno - budowlanego i technicznego dla przebudowy ul. Raclawickiej w Lesznie i zrealizowanie inwestycji oraz wykonanie robót budowlanych tj. przebudowy ulicy Raclawickiej w Lesznie wraz z infrastrukturą.

W dniu 24.04.2023 r. podpisano umowę nr IN.272.7.2023 na kw. 108.855,00 zł z Wykonawcą Titan Leszno sp. z o.o., ul. Kurpińskiego 3, 64-130 Rydzyna na opracowanie, projektu architektoniczno - budowlanego i technicznego dla przebudowy ul. Raclawickiej w Lesznie wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień, decyzji, opinii umożliwiających Zamawiającemu wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę i zrealizowanie inwestycji. Termin zakończenia 28.10.2023 r. (zgodnie z aneksem nr 1 z 04.08.2023r.).

Miasto Leszno otrzymało na zadanie środki z subwencji drogowej z budżetu państwa w kwocie 1.403.306,57 zł. Realizacja zadania zaplanowana jest na dwa lata.

Postępowanie przetargowe dotyczące wykonania robót budowlanych przewidziane jest w IV kw. 2023, rzeczowe rozpoczęcie zadania rok 2024.

3. Przebudowa ul. Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ul. Lipowej do torów kolejowych – zaplanowana kwota 574.825,20 zł

Projekt obejmuje przebudowę drogi powiatowej klasy „Z” – ulicę Dożynkową (6279P) na odcinku od ulicy Lipowej do torów kolejowych na linii Wrocław-Poznań. Ulica Dożynkowa znajduje się w południowej części Leszna, w rejonie Międzytorza. Cała ulica Dożynkowa obejmuje odcinek o długości ok. 2.2 km i łączy Drogę Krajową nr 12 z drogą powiatową – ulicą Lipową.

Miasto Leszno otrzymało na zadanie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 725.174,80 zł. Zadanie realizowane będzie przez dwa lata.

W ramach przebudowy ulicy Dożynkowej wykorzystana zostanie cała istniejąca szerokość pasa drogowego ulicy. W ramach przebudowy planowana jest jezdnia o szerokości 6 m z chodnikiem po stronie północnej oraz ciągiem pieszo-rowerowym po stronie południowej, oddzielonym od jezdni pasem zieleni, która swym zakresem obejmuje w szczególności:

- rozbiórki elementów dróg,
- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne,
- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni,
- wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników,
- wykonanie kanalizacji deszczowej,
- montaż studni i wpustów,
- budowa kanału teletechnicznego,
- wymiana opraw oświetleniowych.

W IV kwartale 2023 r. zostanie wyłoniony Wykonawca robót budowlanych – rozpoczęcie prac 2023 rok. Zakończenie robót budowlanych II kw. 2024 r. Funkcję

pełnienia inspektora nadzoru ww. zadania w oparciu o umowę nr IN.272.45.2023 z dnia 19.07.2023 roku na kw. 49.440,00 zł pełni Wykonawca: Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inżynierskie – PROSTA - PROJEKT z siedzibą w Chmielniku.

4. Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie gminy Świąciechowa i budowy odcinka ul. Zachodniej – drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gminą Świąciechowa (od skrzyżowania z ul. Pilotów) do terenów PKP (linii kolejowej nr 14) na terenie Miasta Leszna – zaplanowana kwota 49.000,00 zł

Miasto Leszno podpisało z Gminą Świąciechowa Porozumienie dot. wspólnej realizacji i współfinansowania ww. inwestycji.

Celem Porozumienia jest wspólna realizacja zadania, co z uwagi na jego przedmiot tj. istniejące powiązanie zlewni wód opadowych w rejonie ul. Skrzydlatej w Strzyżewicach na terenie gminy Świąciechowa i ul. Zachodniej na terenie Miasta Leszna, uzasadnione jest zarówno organizacyjnie jak i technicznie.

Pierwszym etapem realizacji zadania, do którego aktualnie się przygotowujemy, jest opracowanie dokumentacji technicznej.

5. Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (cz. południowa) – zaplanowana kwota 1.500.000,00 zł

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

6. Budowa nawierzchni ul. Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej – zaplanowana kwota 1.751.276,82 zł

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest budowa nawierzchni w ulicy Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej. Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego dla mieszkańców tej części miasta.

Miasto Leszno otrzymało na zadanie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.923.575,22 zł.

Na odcinku ulicy Łowieckiej od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej (odcinek dł. około 680m), w ramach zamówienia przewidziano roboty z zakresu:

- wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
- roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni i oznakowania pionowego,
- wykonanie koryta pod drogę, wraz z wywiezieniem urobku i utylizacją materiału,
- wykonanie konstrukcji nawierzchni i chodników o nawierzchni z kostki betonowej, kolorowej i szarej zgodnie z dokumentacją projektową,
- humusowanie poboczy,
- wykonanie chodnika po stronie wschodniej drogi do skrzyżowania z ul. Gronowską,
- usunięcia kolizji operatora Enea, wraz z demontażem i utylizacją opraw oświetlenia,

- montaż słupów oświetleniowych o wysokości 9,0 m z wysięgnikiem 1,5 m, z uziemieniem skrajnych słupów oraz o wysokości montażu 5,0 m bez wysięgnika do doświetlenia przejść dla pieszych,
- budowę sieci kanalizacji deszczowej składającej się z studni betonowych, wpustów oraz sieci kanalizacji deszczowej od $\phi 600$ do 315 mm.

Na odcinku ulicy Gronowskiej od skrzyżowania z ul. Sadową do torów kolejowych Kalisz – Tuplice odcinek dł. około 142m), w ramach zamówienia przewidziano roboty z zakresu:

- wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
- roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni i oznakowania pionowego,
- wykonanie koryta pod drogę, wraz z wywiezieniem urobku i utylizacją materiału,
- wykonanie konstrukcji nawierzchni i chodników o nawierzchni asfaltowej AC 11S 50/70 zgodnie z dokumentacją projektową,
- humusowanie poboczy,
- wykonanie kontynuacji chodnika drogi od skrzyżowania z ul. Gronowską w kierunku przejazdu kolejowego.
- usunięcia kolizji operatora Enea, wraz z demontażem i utylizacją opraw oświetlenia oraz ich wymiana,
- budowę sieci kanalizacji deszczowej składającej się z studni betonowych, wpustów oraz sieci kanalizacji deszczowej ϕ 315 mm

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę: NODO Sp. z o.o. ul. Gronowska 46, 64-100 Leszno – umowa IN.272.35.2023 z dnia 26.09.2023r. na kw. 3.680.675,15 zł. Funkcję inspektora nadzoru pełnić będzie "VIA 2008" Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz z siedzibą w Granowie przy ul. Kościańska 7, 62-066 Granowo, zgodnie z umową IN.272.37.2023 z 02.10.2023r.

Rzeczowe rozpoczęcie zadania (robót budowlanych w IV kw. 2023r.) – zakończenie w 2024 r.

7. Budowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A – zaplanowana kwota 8.417.914,02 zł

Przedmiotem wniosku była budowa/przebudowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A w Lesznie tj. ul. Energetyków i ul. Projektantów. Ulica Projektantów jest drogą gminną nr 889327P o długości 0,186 km. Roboty polegać będą m.in. na przebudowie zdewastowanej konstrukcji ulicy oraz budowie ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, zjazdów, wymianie wpustów ulicznych. Powstanie droga o szerokości jezdni: 7m, chodnik 2m, ciągu pieszo-rowerowego 3m. Ulica Energetyków jest drogą gminną nr 888100P o długości 0,533km oraz 0,385km. Na jednym odcinku roboty będą polegać na przebudowie drogi, natomiast na drugim droga będzie budowana. Na obu odcinkach drogi powstanie droga o szerokości jezdni 7m. Powstaną również miejsca postojowe dla samochodów osobowych, miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych, jezdni manewrowa, zatoki autobusowe, drogi dla pieszych i rowerów oraz zieleń. Zadanie dwuletnie – rozpoczęcie robót budowlanych w II kw. 2024 r. Na realizację zadania Miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 15.908.077,11 zł.

8. Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej – zaplanowana kwota 1.000.000,00 zł

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest modernizacja drogi gminnej ulicy Królowej Jadwigi (888723P) oraz dwóch dróg gminnych przecinających tą drogę tj.: ul. W. Wróblewskiego (889920P) i ul. Krótka (888724P). Ul. Królowej Jadwigi

zostanie przebudowana i wykonana w formie pieszo – jezdni. Ulice: Krótką oraz Waleriana Wróblewskiego zaprojektowano jako ciągi pieszo – rowerowe z dopuszczonym ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt zakłada wybudowanie nowej nawierzchni dróg, nadanie trasom odpowiedniego przebiegu oraz rozwiązanie w normatywny sposób geometrii ich wzajemnych skrzyżowań.

Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie układu komunikacyjnego w ścisłym centrum miasta Leszna oraz zapewnienie dogodnych połączeń drogowych. Głównym celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa dostępności transportowej i komunikacyjnej.

Projekt wpłynie na wzrost atrakcyjności Leszna jako miejsca pracy, zamieszkania i wypoczynku, a także na rozwój potencjału regionu jako całości. Inwestycja przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej analizowanego obszaru i zapewni jego spójność wewnętrzną. Zostanie polepszona jakość funkcjonowania systemu drogowego. Pilna potrzeba realizacji zadania wynika przede wszystkim z bardzo złego stanu technicznego przedmiotowych dróg.

W bezpośrednim sąsiedztwie ul. Królowej Jadwigi budowany jest budynek handlowo-usługowy o kubaturze ok. 133.500m³, który zapewni dodatkowo 300 miejsc parkingowych.

9. Budowa ulicy Dębowej i Gajowej w Lesznie – zaplanowana kwota 400.000,00 zł

Zadanie związane jest z budową trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Gajowej. Zadanie dotyczy budowy odcinka ulicy Dębowej na wysokości zabudowy budynkami oraz przebudową ulicy Gajowej na odcinku zabudowy budynkami na działkach nr 144/5, 144/6, 144/7, 147/24, 477, 485/2 ark. mapy 138, obręb Zaborowo. Zakres prac obejmuje m.in.:

- budowa odcinka ulicy Dębowej,
- przebudowa odcinka ulicy Gajowej,
- budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych na działkach budowlanych i w pasie drogowym ulicy Gajowej,
- budowa chodników i dojazd do budynków.

W IV kw. 2023 r. zostanie zakończone postępowanie przetargowe i rozpocznie się rzeczowa realizacja zadania (zakończenie 2025 r.).

10. Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3 – zaplanowana kwota 4.431.256,05 zł

Zadanie obejmuje budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną, położonych w Lesznie przy ul. Gajowej na działce budowlanej o nr ewid. 144/2 i 144/4, ark mapy 138. W 2022 r. opracowano koncepcję projektu architektoniczno – budowlanego oraz wielobranżowego projektu technicznego wraz z częścią przedmiarowo – kosztorysową budowy trzech powtarzalnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, podpiwniczonych (z miejscami parkingowymi, chodnikami, wydzielonym miejscem do selektywnej zbiórki odpadów, zagospodarowaniem terenów zielonych), wraz z infrastrukturą techniczną oraz możliwością wykorzystania instalacji fotowoltaicznej jako formy ogrzewania budynków – lata następne.

Zakres prac obejmuje m.in.:

- rozbiórka istniejących budynków, placów utwardzonych, ogrodzeń przyłączy,
- budowa trzech jednakowych i powtarzalnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych,

- budowa placu śmietnikowego,
- budowa placu zabaw dla dzieci,
- budowa instalacji oświetlenia terenu,
- wycinkę drzew i krzewów,
- nasadzenia drzew i krzewów.

W dniu 30 października 2023 roku podpisano umowę z Wykonawcą i 15 listopada 2023 roku przekazany zostanie plac budowy (zakończenie 2025 r.) Miasto Leszno otrzymało na ww. zadanie dofinansowanie z Funduszu Dopłat w wysokości 7.890.009,67 zł.

11. Rewaloryzacja chodników na Rynku – zaplanowana kwota 300.000,00 zł

Projekt zakłada odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku jaką była historyczna nawierzchnia z kamienia naturalnego. Program prac obejmuje usunięcie kostki betonowej Bauma i wyłożenie nawierzchni chodników z płyt i kostek granitowych oraz kostki z kamienia polnego. Zostanie wykonana izolacja przy zabudowie pierzei, co wpłynie na poprawę stanu technicznego budynków. Projekt zakłada także wymianę drzew w złym stanie fitosanitarnym oraz uzupełnienie małej architektury. Zaplanowano zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej pod istniejącymi szpalerami drzew, poprzez aranżację zieleni niskiej. Podstawowym celem prowadzenia prac konserwatorskich jest ocalenie materii i formy chodników Rynku dla przyszłych pokoleń. Rynek wraz z Ratuszem stanowią salon kulturalny miasta, oferujący imprezy, z których korzystają mieszkańcy, turyści i zainteresowani kulturą z całego kraju. Konieczne jest dostosowanie obecnej infrastruktury chodników do współczesnych potrzeb. W przyjętej koncepcji zmian urbanistyczno-architektonicznych i technicznych dot. przebudowy płyty Rynku wielokrotnie nawiązuje się do historycznych rozwiązań, uwzględniając zasady uniwersalnego projektowania. Miasto na powyższe zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 5.000.000,00 zł.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2025-06-30

12. Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji – zaplanowana kwota 1.061.793,84 zł

Zadanie dotyczy:

- opracowania kompletnej, prawidłowej i kompleksowej dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Henrykowskiej Lesznie (drogi gminnej nr 888401P) na odcinku od ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Rzemieślniczą. Zakończenie prac projektowych przewiduje się w 2024 r.,
- wykonania dokumentacji dla budowy odcinka ul. Zachodniej – drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gminą Święciechowa (od skrzyżowania z ul. Pilotów) do terenów PKP (linii kolejowej nr 14),
- opracowania pełnobrańkowej dokumentacji projektowej dla ulic: Kiepur, Szpitalna i Kurkowa, zakończenie prac projektowych przewiduje się w 2024 r.,
- opracowania dokumentacji dot. termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 12 w Lesznie,
- opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: "Przebudowa budynków Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych na terenie Pracowni Ćwiczeń Praktycznych Grzybowo w Lesznie,

- opracowania dokumentacji projektowej termomodernizacji i rozbudowy budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy Zespole Szkół Technicznych w Lesznie,
- opracowanie dokumentacji dotyczące modernizacji Al. 21 Października.

13. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie – zaplanowana kwota 3.798.481,12 zł

Szkoła Podstawowa nr 13 w Lesznie działalność rozpoczęła w latach 90 ubiegłego wieku. Budynek przez lata był intensywnie eksploatowany i z uwagi na zły stan techniczny wymaga niezbędnej modernizacji. W ramach zadania zaplanowano 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.

Na realizację zadania Miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3.343.549,12 zł.

Główne prace budowlane zaplanowano na rok 2023. Wykonawca: Konsorcjum Budowlane z siedzibą w Poniecu (64-125) Dzieńczyzna 28a, 64-100 Leszno, umowa IN.272.32.2023 z 10.08.2023 r. na kw. 4 834 843,23 zł.

Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego dla zadania "Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie": umowa IN.272.5.2023 r. z 01.03.2023r. na kw. 34 932,00 zł, Wykonawca: SMARTBUD FIRMA BUDOWLANA Piotr Jaroszczuk w Świąciechowie (64-115) przy ul. Ułańskiej 1A.

14. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 w Lesznie – zaplanowana kwota 10.000,00 zł

Zadanie (realizacja) zakończone w 2023r. W 2024 roku zaplanowano wykonanie audytu energetycznego budynku.

Przedmiotem projektu była termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Lesznie. Zakres prac termomodernizacyjnych obejmował:

- 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: remont pomieszczeń, wymiana wykładziny, malowanie balustrad zewnętrznych i krat w oknach, wykonanie nowej hydroizolacji zadaszania nad wejściami, remont schodów i wykonanie nowej pochylni dla niepełnosprawnych.

Na powyższe zadanie Miasto otrzymało dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Aktualnie trwa rozliczenie projektu.

15. Prace konserwatorskie dotyczące renowacji auli budynku Szkoły Podstawowej nr 1 – zaplanowana kwota 827.000,00 zł

Zadanie dotyczy renowacji auli budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie. Planowane do wykonania prace polegać będą m.in. na: wymianie centralnego ogrzewania, renowacji sufitów i ścian, wymianie i uzupełnieniu boazerii, obudowy grzejników, renowacji stolarki drzwiowej, renowacji sceny, wymianie posadzki drewnianej, renowacji balustrad, wymianie stolarki okiennej. Szeroki zakres niezbędnych do wykonania prac ma za zadanie przywrócić właściwe walory estetyczne, zabezpieczyć budynek przed dalszym niszczeniem oraz zapewnić dalsze swobodne użytkowanie obiektu przez szkołę oraz inne lokalne organizacje społeczne.

Przewidywany okres realizacji Inwestycji 2024-2025, przewidywana wartość Inwestycji 1.654.000,00 zł. Miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1.300.000,00 zł.

16. Budowa przedszkola integracyjnego 8 oddziałowego przy ul. C.K. Norwida – zaplanowana kwota 500.000,00 zł

Zadanie polega na budowie i wyposażeniu nowego budynku przedszkola miejskiego w Lesznie, przy ul. C.K. Norwida.

W 2024 r. planuje się rozpoczęcie postępowania przetargowego, którego przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pracami przedprojektowymi, oszacowanie kosztów inwestycji oraz wybudowanie i wyposażenie obiektu Przedszkola Miejskiego w Lesznie. Budynek usytuowany będzie w Lesznie przy ul. C.K. Norwida, na działkach 6/31 (RIIIb) o powierzchni 1.6043 ha, 1/47 (RIII, RIVb) o powierzchni 0.6622 ha. Budynek przedszkola przeznaczony będzie na potrzeby oświaty jako obiekt użyteczności publicznej, w którym będzie realizowany wynikający z Ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm) obowiązek szkolny w zakresie wychowania przedszkolnego (dla dzieci w wieku 6 lat) oraz wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 3-5 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 lat oraz dwa oddziały o charakterze specjalnym przeznaczone będą do kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Całkowity koszt zadania to ok. 25 mln. złotych – zakończenie w roku 2026.

17. Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4 – zaplanowana kwota 2.286.318,23 zł

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu otaczającego Zespół Szkół nr 4 przy ul. K. Kurpińskiego 2 w Lesznie na cele sportowe i rekreacyjne.

Zakres do wykonania w ramach Etapu II to w szczególności:

- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z odwodnieniem, ogrodzeniem i oświetleniem, stelażem pod regulamin korzystania z obiektu sportowego,
- bieżnia lekkoatletyczna,
- skocznia do skoku w dal,
- boisko do piłki siatkowej,
- siłownia plenerowa ze strefą street workout,
- roboty drogowe – wykonanie nawierzchni z kostki betonowej oraz mineralnej,

- przebudowa kanalizacji deszczowej od strony północnej,
- przebudowa murku z cegły od strony ul. Kurpińskiego. Uwaga: w dokumentacji projektowej znajduje się zapis o renowacji murków ceglanych, jednakże ze względu na zły stan techniczny Zamawiający w porozumieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków zdecydowali o przebudowie murku,
- mała architektura: m.in. trybuna, kosze na śmieci,
- renowacja 3 szt. bram,
- wycinka drzewa z gatunku orzech włoski z terenu,
- nasadzenia zieleni zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Uwaga! nasadzenia zastępcze wskazane w decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 8/2023na wycinkę drzewa pokrywają się z projektem nasadzeń zieleni dla niniejszego zadania,
- roboty rozbiórkowe m.in. istniejąca infrastruktura sportowa, nawierzchnie, ogrodzenia oraz zagospodarowanie odpadów na koszt Wykonawcy.

Na realizację zadania Miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.213.748,23 zł.

Główne prace budowlane zaplanowano na rok 2023. Wykonawca: PROGRES Sebastian Kurpisz ul. Lipowa 40/9, 64-100 Leszno, umowa IN.272.17.2023 z 15.07.2023 r. na kwotę 2.330.506,61 zł.

Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego dla zadania "Budowa kompleksu sportowego przy ZS 4 przy ul. Kurpińskiego 2 w Lesznie": umowa IN.272.19.2023r. z 24.05.2023 r. na kw. 34 932,00 zł, Wykonawca: SMARTBUD Firma Budowlana Piotr Jaroszczuk, ul. Ułańska 1A, 64-115 Świąciechowa.

18. Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego – adaptacja budynku przy ul. Lipowej 9 – zaplanowana kwota 1.033.391,60 zł

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego – adaptacja budynku przy ul. Lipowej 9.

Na realizację zadania Miasto Leszno otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne” na kw. 2.591.608,40 zł.

Zakres prac budowlanych obejmuje m.in.:

- wykonanie prac rozbiórkowych,
- wykonanie nowej klatki schodowej oraz szybu windowego wraz z montażem dźwigu osobowego,
- iniekcję istniejących fundamentów,
- przebudowę istniejących ścian wewnętrznych,
- wykonanie nowego stropodachu nad częściami nowo wybudowanymi oraz w miejscach rozbiórek,
- wymianę pokrycia dachowego wraz z dociepleniem,
- wymianę stolarki drzwiowej i okiennej,
- wykonanie nowych instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz teletechnicznych,
- wykonanie nowych warstw posadzek oraz izolacji,
- wykonanie nowych sufitów podwieszanych,
- prace tynkarskie,
- prace wykończeniowe,
- roboty elewacyjne,
- wycinka drzewa,
- zagospodarowanie terenów zieleni,

- prace drogowe wraz z małą architekturą,
- dostawa i montaż mebli, sprzętu i wyposażenia.

W IV kw. 2023 r. planowany jest wybór Wykonawcy ww. zadania (trwa procedura przetargowa). Realizacja zadania zaplanowana na lata 2023-2024.

19. Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 w Lesznie – zaplanowana kwota 6.430.901,03 zł

Zadanie to kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 mieszczącej się przy ul. Poniatowskiego w Lesznie.

Zamierzenie inwestycyjne polega na:

- wymianie stolarki zewnętrznej (okiennej i drzwiowej) na stolarkę nowej generacji,
- ociepleniu ścian zewnętrznych budynku,
- ociepleniu stropodachu,
- wymianie instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania (c.o.) obiektu oraz wymianę odbiorników ciepła (grzejników) wraz z montażem przygrzejnikowych zaworów termostatycznych z funkcją adaptacyjną i optymalizującą,
- wymianie instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) obiektu tj. wymianie istniejącego orurowania instalacji (wraz z wykonaniem izolacji termicznej rurociągów),
- modernizacji instalacji oświetlenia wewnętrznego poprzez wymianę opraw i źródeł światła na energooszczędne (typu LED) z dostosowaniem natężenia oświetlenia do aktualnych wymagań,
- montażu odnawialnych źródeł energii tj. montaż baterii paneli fotowoltaicznych,
- przebudowie budynku (powiększenie pomieszczeń bursy poprzez zabudowę loggi)
- zagospodarowaniu terenu dookoła bursy.

Na realizację zadania Miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 6.164.851,03 zł. Roboty budowlane zaplanowano na rok 2023. W czerwcu 2022 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1" na kw. 169 740,00 zł firmie Joanna Włodarz Biuro Projektów Architektonicznych FORMAT ul. Nad Kanią 20/2, 63-800 Gostyń (umowa IN.272.22.2022).

Główne prace budowlane wykonywane są roku bieżącym. Wykonawca: Białasik Sławomir Zakład Budownictwa Ogólnego, ul. Lniana 4, 64-100 Leszno, umowa IN.272.16.2023 z 31.05.2023 r. na kwotę 6.490.000,03 zł.

Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego dla zadania "Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1": Wykonawca: SMARTBUD Firma Budowlana Piotr Jaroszczuk, ul. Ułańska 1A, 64-115 Świąciechowa, umowa IN.272.20.2023 z 24.05.2023 r. na kw. 83.025,00 zł.

20. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna – zaplanowana kwota 1.323.202,89 zł

Zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna” dotyczy nowych opraw oświetleniowych, które stanowią integralną część ze źródłem światła energooszczędnego typu LED. Na zadanie otrzymaliśmy pożyczkę ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę 2.605.480,67 zł. Wykonanie zadania planuje się do dnia 28.11.2025 r. Wymiana oświetlenia dokonana zostanie na następujących ulicach:

- Ewerysta Estkowskiego
- Niepodległości
- Adama Mickiewicza
- Poznańska
- Józefa Piłsudskiego
- Konstytucji 3 Maja
- Tadeusza Rejtana "Iasek"
- Ks. Jerzego Popiełuszki
- Adama Ruszczyńskiego
- Rzemieślnicza
- Jana Dekana
- Iwana Kryłowa

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

Zadanie inwestycyjne ma na celu budowę przepustu w cieku wodnym przebiegającym na północnym krańcu Ronda Antoniny oraz drogi między tym rondem, a pierwszym skrzyżowaniem planowanej drogi prowadzącej od ronda Antoniny do Gronowa. Ta droga oraz jej skrzyżowania ujęte są w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego a ich budowa odciąży Rondo Gronowo. Zadanie dotyczy Budżetu Obywatelskiego roku 2023 jednak zaistniała konieczność przeniesienia realizacji zadania na rok 2024, co jest związane jest z koniecznością wydłużenia terminu realizacji prac projektowych i nowym terminem uzyskania decyzji ZRID. Konieczność zmiany terminu prac projektowych spowodowana jest również wydaniem nowych warunków dot. budowy kanalizacji deszczowej związanych z nowym opracowaniem Programu Zarządzania Wodami Opadowymi, dostosowaniem projektu podziału geodezyjnego działek w związku z opracowaniem i ogłoszeniem nowego planu miejscowego w rejonie ulic Kresowej i ks. Jerzego Popiełuszki w Lesznie, koniecznością usunięcia kolizji gazowej wzdłuż ul. Maksymiliana Kolbego (wydane przez spółkę gazową warunki znacznie zwiększyły zakres prac projektowych).

22. Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta Leszno 2.0 (dokumentacja) – zaplanowana kwota 400.000,00 zł

W ramach zadania przygotowana zostanie dokumentacja inwentaryzacyjna i projektowa w zadaniu „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta Leszno 2.0”, która umożliwi składanie wniosków i pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na realizację, budowę i modernizację terenów zieleni na terenie Miasta Leszno w celu poprawy warunków życia a także zdrowsze i bezpieczniejsze życie jego mieszkańców.

Zadanie zaplanowane na dwa lata 2023 i 2024 w kwocie odpowiednio 100 tys. i 400 tys. złotych brutto, przeznaczone na opracowanie dokumentacji pełnobrańkowej dla zmiany zagospodarowania terenów zieleni w obrębie Parku Leszczyńskich Satyryków przy ul. Narutowicza, parku w Gronowie przy ul. Gronowskiej, terenu przy skateplazie i skweru przy ul. ks. Kordeckiego, placu przy ul. Solskiego i Cypryjskiej, wału przy Al. Konstytucji 3-go Maja, skweru przy Al. Jana Pawła II (zakończenie parku im. Jana Jonstona) pod kątem rozwiązań z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury umożliwiających adaptację miast do zmian klimatycznych i ich

przeciwdziałaniu.

Z przeznaczonych na 2023 r. środków zostały zlecone następujące opracowania: mapy do celów projektowych Parku w Gronowie i Parku Leszczyńskich Satyryków, Inwentaryzacja drzewostanu wraz z jego gospodarką dla Parku w Gronowie i Parku Leszczyńskich Satyryków, koncepcja zagospodarowania terenów: Parku w Gronowie, parku Leszczyńskich Satyryków, terenu przy skateplazie i skweru przy ul. ks. Kordeckiego, wału przy Al. Konstytucji 3-go Maja, skweru przy Al. Jana Pawła II (zakończenie parku im. Jana Jonstona).

23. Modernizacja Pływalni „Akwawit” – zaplanowana kwota 13.375.130,94 zł

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

W IV kwartale 2023 r. planuje się wyłonienie Inspektora nadzoru oraz Wykonawcy zadania w ramach postępowania przetargowego, którego przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową przebudowę wraz 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. W ramach zamówienia należy wykonać:

- dokumentację projektową tj. Wielobranżowy Projekt Koncepcyjny, Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno- Budowlany, Projekt Techniczny i uzyskać prawomocne pozwolenie na budowę,
- roboty budowlane i instalacyjne wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.

Miasto Leszno otrzymało na zadanie dofinansowanie z Polskiego Ładu w wysokości 26.388.379,82 zł. Zadanie ma zostać zrealizowane do 2027 r. Całkowity koszt zadania to ponad 75,5 mln. zł.

24. Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka – zaplanowana kwota 5.434.072,24 zł

W ramach zadania planuje się wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą przy ul. Górowskiej 49 w Lesznie wraz z likwidacją kolizji z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną oraz wycinką drzew, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, stanowiącą Załącznik nr 8b do SWZ, na którą składa się m.in.:

- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt architektoniczno- budowlany,
- projekt techniczny,
- dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną,
- projekt likwidacji kolizji elektroenergetycznej.

Zakres robót obejmował roboty z zakresu architektury i konstrukcji oraz zagospodarowania terenu:

- roboty ziemne,
- podsypka piaskowa,
- montaż prefabrykowanych ścian żelbetowych o wysokości 1,30 m,
- podbudowy i nawierzchnia boiska ze sztucznej trawy,
- nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej i żwiru,
- obrzeża betonowe na ławie okalające boisko i utwardzenia,
- piłkochwyty,
- bramki 2,44x7,32 m z siatką całoroczną,
- przebudowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego,
- wycinka drzew (drewno powstałe w wyniku wycinki należy protokolarnie przekazać do Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie sp. z o.o.),
- nasadzenia zastępcze zgodnie z planem nasadzeń.

Roboty z zakresu branży elektrycznej:

- likwidacja kolizji z istniejącą linią energetyczną i słupami,
- budowa linii kablowej oświetlenia boiska sportowego,
- montaż słupów oświetleniowych z oprawami LED-owymi,
- montaż szafek oświetleniowych,

Roboty z zakresu branży sanitarnej:

- montaż sieci wodociągowych,
- montaż sieci kanalizacyjnych,

Prace z zakresu wycinki oraz nasadzeń drzew i krzewów będą odbywały się pod nadzorem dendrologiczno-ornitologicznym.

Na realizację zadania Miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 5.354.072,24 zł.

Główne prace budowlane zaplanowano na rok 2023. Wykonawca: MIZAR Sp. z o.o., Podbrzezie Dolne ul. Tuwima 3, 67-120 Koźuchów, umowa IN.272.18.2023 z 19.05.2023 r. na kwotę 5.636.458,83 zł.

Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego dla zadania "Budowa pełnowymiarowego boiska przy ul. Górowskiej w Lesznie": Wykonawca: Biuro Inżynierskie Michał Izydorek Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Leszczyńskiej 53d/4, 64-115 Święciechowa, umowa IN.272.21.2023 z 02.06.2023 r. na kwotę 80.000,00 zł.

Załącznik 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2024 rok”

1. Przebudowa ul. Wolińskiej w Lesznie – zaplanowana kwota 4.618.028,77 zł

Zadanie obejmuje przebudowę ul. Wolińskiej od ul. kardynała Stefana Wyszyńskiego do posesji nr 19. Zadanie obejmować będzie wymianę krawężników, wykonanie ścieków przykrawężnikowych, wykonanie górnej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego. Wykonana będzie także warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej oraz dostosowana zostanie wysokość zjazdów do posesji do nowej niwelety drogi.

Zadanie współfinansowane zostanie środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.309.014,38 zł.

2. Budowa ul. Szybowników – zaplanowana kwota 2.077.753,88 zł

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest budowa drogi gminnej ulicy Szybowników (889543P) w Lesznie. Droga krzyżuje się z Drogą Krajową nr 12 oraz drogą gminną

ul. Marii Konopnickiej.

Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego. Głównym celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa dostępności transportowej i komunikacyjnej do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego. Realizacja projektu oznacza szybsze i bezpieczniejsze powiązanie z Droga Krajową nr 12, z którą ulica Szybowników się łączy. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej i mieszkaniowej tej części Miasta, a co za tym idzie poprawy spójności gospodarczej województwa.

Miasto Leszno otrzymało na zadanie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.007.753,88 zł.

3. Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji – zaplanowana kwota 950.000,00 zł

Planowana kwota przeznaczona jest na projekty, uzgodnienia, ekspertyzy, badania oraz dokumentację projektową związaną z przygotowaniem inwestycji i opracowaniem dokumentacji projektowej:

- opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Batorego w Lesznie”,
- opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa ulicy ks. Augusta Kordeckiego wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej (budową retencji kanałowej),
- opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa drogi łączącej DW323 (ul. Górowska) z ulicą Iwana Kryłowa w Lesznie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym”,
- opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa kolektora „Gronowo – Wschód” oraz sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic św. Maksymiliana Kolbego, św. Huberta i ul. Sadowej w Lesznie,
- opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa sieci kanalizacji deszczowej (wraz z ułożeniem nawierzchni tymczasowej) w ulicy Szyszkowej w Lesznie,
- opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej „Budowa oświetlenia w ulicach 17 Pułku Ułanów, Ludowa, Łowiecka (część zachodnia) w Lesznie,
- wykonanie studium wykonalności dot. zaplanowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie,
- wykonanie projektu Parku Miejskiego przy ul. Cypriana Kamila Norwida,
- opracowanie dokumentacji dotyczącej ul. Ludowej i ul. Kanałowej.

4. Rozbudowa budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie – zaplanowana kwota 1.588.236,00 zł

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lesznie prowadząc oddziały międzynarodowe i dwujęzyczne, zapewnia najwyższą jakość kształcenia. W związku z olbrzymim zainteresowaniem szkołą oraz koniecznością zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc niezbędne jest przygotowanie bazy dydaktyczno-sportowej spełniającej warunki określone przepisami prawa. Dzięki inwestycji możliwa będzie adaptacja pomieszczeń na potrzeby zajęć dydaktycznych z języków obcych. Temu celowi ma służyć też modernizacja sali gimnastycznej, która wymaga niezbędnych prac modernizacyjnych, gdyż stopień jej zużycia oraz ograniczenia wynikające z niesprawnie działającej wentylacji nie pozwalają wykorzystać w pełni jej możliwości. Konieczne jest też stworzenie oddzielnych szatni dla dziewcząt i chłopców oraz

magazynów sprzętu sportowego, co zapewni możliwość bezpiecznego i sprawnego korzystania z sali. Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z przygotowanych pomieszczeń konieczne jest też przeprowadzenie niezbędnych prac w obrębie ciągów komunikacyjnych łączących salę gimnastyczną, sale dydaktyczne z pozostałą częścią szkoły. Realizacja inwestycji przewiduje również dokończenie modernizacji auli poprzez zakup, montaż i podłączenie klimatyzatorów do wykonanej w pierwszym etapie instalacji oraz wykonanie instalacji rozprowadzającej czynnik chłodniczy. Realizacja inwestycji pozwoli na pozyskanie sal lekcyjnych, sportowych oraz kulturalno-oświatowych niezbędnych do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, co jest realizacją publicznych zadań gminy w zakresie oświaty i wychowania. Pozyskane sale dydaktyczne pozwolą uniknąć wydłużenia dnia pracy zwłaszcza w okresie zwiększonego naboru do II LO, gdyż zapewnią miejsce nauki dla grup nauczania języka obcego, a więc zrealizują zgodność z zadaniem zapewnienia higieny pracy umysłowej uczniów. Sala gimnastyczna wraz z jej otoczeniem (szatnie, magazyn sprzętu, ciągi komunikacyjne) poszerzą ofertę zajęć sportowych, co realizuje postulat zwiększenia ilości zajęć ruchowych dla młodzieży w czasie postpandemicznym i to nie tylko dla młodzieży szkoły, ale również na poziomie międzyszkolnym. Funkcjonowanie wyremontowanej, klimatyzowanej auli szkolnej da możliwość realizacji nie tylko planów artystycznych, ale również kontynuacji realizowanych w latach wcześniejszych wielu konferencji naukowych, spotkań, wieczorów poetyckich i innych imprez otwartych dla mieszkańców miasta Leszna.

5. Modernizacja umywalni i podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn – zaplanowana kwota 20.442,90 zł

Zadanie polega na wykonaniu podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami w celu poprawy dostępności do wsparcia oferowanego przez Schronisko dla osób bezdomnych.

Modernizacja umywalki umożliwi dostępność skorzystania z higieny osobistej (prysznic) mieszkańcom miasta Leszna będącymi w kryzysie bezdomności i innych osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Zadanie współfinansowane będzie środkami z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 81.771,60 zł.

Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2024 rok”

W załączniku przedstawiono według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej planowane w 2024 roku zakupy inwestycyjne. Ogółem zaplanowano zakupy inwestycyjne na kwotę 1.746.739,10 zł, z tego na:

- wykupy nieruchomości w kwocie 1.000.000,00 zł,
- zakup komputerów i oprzyrządowania dla Urzędu Miasta w kwocie 100.000,00 zł,
- zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu unijnego pn.: „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 646.739,10 zł z przeznaczeniem na nowe serwery, system do sporządzania i przechowywania kopii zapasowych (oprogramowanie, serwer NAS, macierz dyskowa).

Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2024 rok”

W załączniku przedstawiono planowaną w 2024 roku kwotę dotacji

na realizację inwestycji przez zakłady budżetowe:

- Miejski Zakład Komunikacji na zmianę sposobu ogrzewania zajezdni autobusowej (warsztatu, pomieszczeń socjalno-biurowych) z dwóch kotłów bezklasowych na miał węglowy, na ogrzewanie gazowe.
- Miejski Zakład Budynków Komunalnych na:
 - ✓ zmianę sposobu ogrzewania w wysokości 1.000.000,00 zł (środki własne miasta),
 - ✓ modernizację 5 kamienic w wysokości 850.000,00 zł (dodatkowo miasto Leszno otrzyma dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 5.478.827,34 zł) - ul. Lipowa 30, ul. 17 Pułku Ułanów 5, ul. Leszczyńskich 37, ul. Narutowicza 58 i ul. Wąska 4,
 - ✓ modernizację 12 lokali mieszkalnych w wysokości 172.000,00 zł (dodatkowo miasto Leszno otrzyma dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 970.812,97 zł) przy ul. Zielonej, ul. Wąskiej, ul. J. Metziga, ul. Słowiańskiej, ul. G. Narutowicza, ul. Nowy Rynek, ul. Grota Roweckiego i ul. Brackiej.
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w wysokości 650.000,00 zł na:
 - ✓ modernizację bandy okalającej stadion im. A. Smoczyka, zgodnie z normami dla torów do wyścigów towarowych polegających na wymianie elementów bandy stałej w ilości 118 sztuk,
 - ✓ budowę brodzika polipropylenowego 10mx4mx0,8m ze zjeżdżalnią.

Załącznik 7/5 „Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok”

1. Bezpieczne osiedle Ogrody. Remont chodników przy ulicy Studziennej, osiedlu Ogrody oraz budowa miejsc parkingowych – zaplanowana kwota 199.900,00 zł

Projekt zakłada remont najbardziej zniszczonych odcinków chodników na osiedlu Ogrody oraz ulicy Studziennej od strony osiedla Ogrody. Stare popękane płyty chodnikowe z wieloma nierównościami zostaną zastąpione nową kostką betonową poprawiając estetykę i bezpieczeństwo mieszkańców. Projekt przewiduje: Remont chodnika – os. Ogrody 30-31. Remont chodnika - os. Ogrody 28 -29. Remont chodnika przy szczycie budynku Ogrody 14 oraz na ulicy Studziennej od strony osiedla Ogrody. Remont chodnika przy ulicy Studziennej od szczytu budynku Ogrody 13. Budowę kilku miejsc parkingowych poprzez utwardzenie kostką betonową na osiedlu Ogrody.

2. Boisko wielofunkcyjne na szóstkę – zaplanowana kwota 700.000,00 zł

Projekt zakłada odbudowę istniejącego boiska, aby zapewnić uczniom Zespołu Szkół Specjalnych, a także mieszkańcom okolicznych osiedli możliwość uprawiania sportu na świeżym powietrzu, na boisku o odpowiednim standardzie z uwzględnieniem bezpieczeństwa korzystających z boiska.

3. Leszczyńskie przedszkolaki – mądre i aktywne dzieciaki – zaplanowana kwota 49.999,10 zł

Projekt zakłada realizację 3 wydarzeń kierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym z Leszna, których na terenie miasta jest ok. 2.500. W ramach projektu dofinansowane zostaną następujące przedsięwzięcia:

- XII Leszczyński Dzień Przedszkolaka - święto dzieci obchodzone każdego roku 20 września, który odbędzie się pod hasłem: „Przedszkolne wędrówki Lesia i Złotówki”.
- Impreza plenerowa planowana na płycie Stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego lub w Parku Satyryków Leszczyńskich. W wydarzeniu przewidujemy udział dzieci, z 29 przedszkoli (miejskich, publicznych i niepublicznych) oraz innych dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Leszna, dla których planowane są różne aktywności oraz atrakcje. W przedsięwzięciu biorą udział także wolontariusze m.in. z ZSE czy I LO oraz inne podmioty np. MOK, MOSiR, Policja, Straż Miejska, czy osoby fizyczne, które wspomagają inicjatywę. W 2024 roku przypada 100. rocznica ustanowienia złotego polską walutą narodową. W styczniu 1924 r. Rząd wydał rozporządzenie ustanawiające nową walutę – złotego i powołał jej emitenta – Bank Polski. Przy okazji imprezy planowane są 2 konkursy: dla nauczycieli - Opracowanie scenariusza zajęcia z zakresu edukacji ekonomicznej dzieci, dla dzieci wraz z rodzicami - projekt monety upamiętniającej XII Leszczyński Dzień Przedszkolaka. Dla każdego z uczestników przewidziane są upominki oraz dyplomy, dla zwycięzcy i wyróżnionych nagrody rzeczowe. Pragniemy, by Dzień Przedszkolaka był dla wszystkich dzieci wyjątkowy i by pozostała dziecku pamiątka z tego wydarzenia- każdy otrzyma pamiątkową monetę wg projektu zwycięzcy konkursu, będą również dyplomy dla grup, podziękowania dla tych, którzy pomogli w realizacji zadania. Planujemy wydanie broszury z przesłanymi przez nauczycieli scenariuszami, która posłuży innym nauczycielom jako pomoc w prowadzeniu zajęć wpływających na kształtowanie u dzieci postawy przedsiębiorczej.
- III Leszczyński Przedszkolny Festiwal Tańca - planowany na dzień 17.04.2024 to impreza, do udziału w której zapraszane są zespoły/grupy taneczne z leszczyńskich przedszkoli. Chętni prezentują swój dorobek artystyczny oraz talenty na scenie MOK-u, który udostępnia salę oraz nagłośnienie. Dla każdego z uczestników przewidziane są upominki oraz dla grup i opiekunów dyplomy.
- VIII edycja Festiwalu Nauki - FIZYKA I CO Z NIEJ WYNIKA - impreza planowana na dzień 14 marca 2024 r., do udziału w której zapraszane są zespoły 2 osobowe z leszczyńskich przedszkoli. Festiwal odbywa się na terenie Przedszkola Miejskiego nr 8 im. Czerwonego Kapturka w Lesznie. Dla każdego z uczestników przewidziane są upominki, dla dzieci i opiekunów oraz przedszkola dyplomy.

4. Nauka, muzyka i sensoryka dla smyka – nowy plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 18 – zaplanowana kwota 197.700,00 zł

Projekt zakłada stworzenie interaktywnego placu zabaw, który integruje naukę, muzykę i stymulację sensoryczną dla dzieci. Plac zabaw będzie zaprojektowany w taki sposób, aby dostarczał edukacyjnych i rozwojowych doświadczeń, jednocześnie zapewniając radość i zabawę. Pierwszym krokiem będzie wykonanie projektu zagospodarowania terenu. Projekt ten uwzględni odpowiednie odstępy pomiędzy urządzeniami. Następnie teren placu zabaw zostanie ogrodzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Zainstalowana zostanie ogólnodostępna bramka, aby umożliwić łatwy dostęp dla wszystkich odwiedzających. Będzie to miejsce, które będzie otwarte dla społeczności lokalnej, umożliwiając dzieciom i ich rodzinom korzystanie z różnych atrakcji na placu zabaw. Plac zabaw będzie podzielony na różne sekcje, z których każda skupi się na innej dziedzinie nauki, muzyki lub sensoryki. Zainstalowany zostanie komplet różnorodnych elementów (założono ok.

12 urządzeń). Po zakończeniu instalacji urządzeń na placu zabaw, rozpoczną się prace ogrodnicze. Teren zostanie odpowiednio przygotowany poprzez wyrównanie ziemi i zasianie trawy. Cały plac zabaw zostanie zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i edukacji dzieci. Będzie to miejsce, w którym będą mogły swobodnie się bawić, jednocześnie ucząc się i rozwijając swoje zdolności.

5. Integracja łączy pokolenia – zaplanowana kwota 50.000,00 zł

Leszczyńskie Zaborowo to część Leszna, w którym funkcjonują i współpracują ze sobą lokalni partnerzy: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lesznie, Przedszkole Miejskie nr 12 w Lesznie, Stowarzyszenie „Zaborowianie”, Stowarzyszenie „Nasz Dom, Nasz Świat”, UKS „Dąb Leszno”. Chociaż różnimy się od siebie, nie przeszkadza nam to w poszukiwaniu tego, co łączy, budowania relacji i dobrego ducha współpracy. Potrafimy aktywnie działać z osobna dla swoich społeczności. Budżet obywatelski daje szansę połączyć siłę i wyjść na zewnątrz, aby propagować ideę integracji wśród mieszkańców Leszna. W ramach wspólnego projektu przygotujemy wspólnie szereg wydarzeń integracyjnych:

- Festyn sportowo-integracyjny, którego motywem przewodnim będzie zdrowie, naturalne środowisko, aktywność przez sport i bezpieczeństwo w ruchu drogowym – organizatorzy - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lesznie oraz UKS „Dąb Leszno”;
- Festyn rodzinno- międzypokoleniowy „O Przedszkolaka do Seniora” – organizator - Przedszkole Miejskie nr 12 w Lesznie;
- Koncert integracyjno-charytatywny „Dobro jest w nas”, z udziałem partnerów projektu oraz gości - organizator - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza;
- „Olimpiada bez granic” – organizator - „Nasz Dom, Nasz Świat”;
- Cyfrowe warsztaty integracyjne dla seniorów, których efektem będzie wydanie fotoksiążki: Integracja łączy pokolenia.

6. Leszczyński dzień dla życia i rodziny – zaplanowana kwota 49.900,00 zł

Leszczyński Dzień dla Życia i Rodziny to wydarzenie kulturalne, które polega na zgromadzeniu mieszkańców miasta na placu Metziga w Lesznie gdzie odbędą się: koncerty zespołów: Arka Noego oraz Pinokio Brothers, atrakcje dla dzieci, pokazy Straży Pożarnej, Policji i Wojska, występy młodych artystów z Leszna, stoiska kulinarne, kino wieczorem, prezentacja organizacji sportowych dla dzieci działających w Lesznie. Wydarzenie zostanie poprzedzone Marszem dla Życia i Rodziny.

7. Bezpieczeństwo przede wszystkim – modernizacja placu zabaw – zaplanowana kwota 199.629,00 zł

Projekt przewiduje wymianę nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy ul. Rumuńskiej w Lesznie. Wymieniona zostanie istniejąca nawierzchnia bezpieczna pod urządzeniami zabawowymi o powierzchni ok.272m². Grubość nawierzchni będzie dostosowana odpowiednio do wysokości ewentualnego upadku z istniejących urządzeń zabawowych w taki sposób, aby zamortyzować w jak największym stopniu ewentualny upadek. Nawierzchnia zostanie wykonana z elastycznego materiału wytwarzanego za pomocą dwuwarstwowych form wyprofilowanych z dużą precyzją wedle ścisłej procedury firmy EUROFLEX®, co pozwoli zamortyzować upadek, przeciw działa poślizgom oraz wpłynie na poprawę estetyki obiektu.

8. Zabawa z gwiazdami – zaplanowana kwota 200.000,00 zł

Projekt zakłada budowę planetarium w formie kopuły zabawowej do wspinania po stronie zewnętrznej, z elementami edukacji w postaci gwiazdozbiorów od strony wewnętrznej. Gwiazdozbiory opisane są nazwami, a w miejscach gwiazd są małe dziurki, przez które wpada światło do wnętrza kopuły. Sklepienie jest w kolorze czarnym co dodatkowo podkreśla, zarazem ucząc, rozmieszczenia gwiazd i poszczególnych konstelacji. Dzieci mają wspaniałą zabawę ruchową, a zarazem bawią się z gwiazdami i uczą przez zabawę. Z urządzenia może korzystać jednocześnie 49 użytkowników w wieku 1+. Pod urządzeniami projektuje się nawierzchnię bezpieczną. W niedalekiej odległości zlokalizowana będzie wieża zabawowa z Budżetu Obywatelskiego 2023 roku.

9. Ninja Park (tor przeszkód siłownia typu OCR) – zaplanowana kwota 199.000,00 zł

Projekt zakłada budowę Parku Ninja/OCR/Multirig w Parku 17. Pułku Ułanów Wielkopolskich. W ramach zadania przygotowana zostanie strefa pod montaż konstrukcji typu OCR, klatkę OCR, bezpieczna nawierzchnia, ławeczki do odpoczynku. Klatka OCR/MULTIRIG jest to stalowa konstrukcja, służąca do treningu ogólnorozwojowego. Posiada różnego rodzaju wiszące elementy typu kółka gimnastyczne, kulki, liny, drabinki itp. które należy pokonać bez dotykania podłoża. Konstrukcja świetnie sprawdzi się dla dzieci i młodzieży jako tzw. małpi gaj.

10. Bezpieczny relaks na Zatorzu. Budowa nowych obiektów sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Leszna. Montaż monitoringu placu zabaw Rojberkowo – zaplanowana kwota 700.000,00 zł

Projekt zakłada rozbudowę terenu sportowo - rekreacyjnego przy ulicy Krzyckiego o nowe obiekty jak: boisko do koszykówki 3x3 (15 x 11 m) ze sztuczną nawierzchnią oraz dwu-funkcyjne boisko do siatkówki i tenisa ziemnego (34 x 17m) ze sztuczną nawierzchnią i piłko-chwytem do wysokości 6 m. Cały kompleks będzie oświetlony 10 lampami o wysokości 8 m. We współpracy z placówkami oświatowymi planowany jest:

- Montaż monitoringu zewnętrznego na terenie Przedszkola nr 3 oraz na placu zabaw ROJBERKOWO z podłączeniem do miejskiej sieci monitoringu.
- Budowa wiaty rekreacyjnej o wymiarach 6 x 10m na terenie Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych wraz ze stołami i ławkami na podłożu z kostki betonowej.
- Położenie kostki betonowej od strony ulicy Żeromskiego, przy wjeździe do Przedszkola nr 7. We wszystkich projektach uwzględniono koszty projektowania oraz nadzoru inwestorskiego.

11. Powitanie lata z Osiedlem Ogrody – zaplanowana kwota 48.500,00 zł

Powitanie Lata z Osiedlem Ogrody to projekt unikalny dla wszystkich mieszkańców Leszna, który ma zostać zrealizowany na jednym z leszczyńskich Osiedli. W ramach Powitania Lata z Osiedlem Ogrody odbędzie się wiele wydarzeń kulturalnych i artystycznych: festyn, warsztaty edukacyjne dla najmłodszych, gry i zabawy dla dzieci i dorosłych. Imprezę rozgrzeje muzyka na żywo oraz występ kabaretu.

12. Leszno rowerową stolicą Polski 2024 – zaplanowana kwota 49.996,00 zł

Rowerowa Stolica Polski to ogólnopolski projekt, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Miasto Bydgoszcz. Polega ona na rywalizacji rowerowej

między miastami w oparciu o bezpłatną aplikację mobilną, stworzoną z inicjatywy i na zlecenie Bydgoszczy, pn. „Aktywne Miasta”.

Inicjatywa ta zapoczątkowana została w 2019 roku i zakończyła się historycznym drugim miejscem zdobytym przez leszczyńskich miłośników dwóch kółek. Głównym założeniem tego projektu jest promocja tego wydarzenia wśród mieszkańców oraz powrót naszego miasta na podium w roku 2024. Rywalizacja zachęca do aktywności fizycznej, promuje idee aktywnego społeczeństwa a także przyczynia się do zacieśniania więzi rodzinnych i społecznych. Działaniami podjętymi do realizacji założenia projektu są:

- produkcja gadżetów, zdobywanych za przejechane kilometry. Nagrody te prócz funkcji promujących wydarzenie, budują tożsamość i przynależność do rywalizacji a także poprawiają widoczność rowerzysty na drodze,
- nagrody dla najlepszych szkół biorących udział w zmaganiach, w postaci sprzętu sportowego,
- promocja zawodów w lokalnych mediach wraz z organizacją konkursów towarzyszących,
- organizacja wspólnych przejazdów, promujących miasto i region leszczyński,
- pomoc przy instalacji i obsłudze aplikacji osobom wykluczonym cyfrowo.

Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2024 roku”

W projekcie budżetu Miasta Leszna na rok 2024 zaplanowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 75.158.543,81 zł.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 24.313.039,31 zł dotyczą:

- dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 9.570.675,00 zł,
- dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 11.843.030,00 zł,
- dotacji celowych w kwocie 2.899.334,31 zł, z tego:
 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10.000,00 zł,
 - dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 42.141,31 zł,
 - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 2.822.725,00 zł,
 - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 24.468,00 zł

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 50.845.504,50 zł dotyczą:

- dotacji podmiotowych w kwocie 29.626.700,00 zł, z tego:
 - dotacji podmiotowych dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 25.305.158,00 zł,
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 178.200,00 zł,
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 14.143.342,00 zł,
- dotacji celowych w kwocie 11.218.804,50 zł, z tego:
 - dotacji celowych udzielanych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4.135.780,00 zł,
 - dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 50.000,00 zł
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 68.246,00 zł,
 - dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2.313.866,50 zł,
 - dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 4.330.912,00 zł,
 - dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 270.000,00 zł,
 - dotacji celowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w wysokości 50.000,00 zł.

Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2024 roku”

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

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

Przychody **Miejskiego Zakładu Komunikacji** na rok 2024 określono w kwocie 10.535.035,00 zł, z tego przychody własne w kwocie 5.800.235,00 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 4.584.075,00 zł, która dotyczy dopłaty do przewozów w komunikacji miejskiej oraz przewozów osób niepełnosprawnych, a także dopłaty w komunikacji miejskiej gminy Lipno, Rydzyna i Świąciechowa na podstawie zawartych porozumień oraz dotacja na inwestycje w kwocie 150.725,00 zł. Koszty Zakładu zaplanowano w kwocie 10.535.035,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6.174.220,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 150.725,00 zł.

Przychody **Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych** na rok 2024 określono w kwocie 21.962.953,96 zł, z tego przychody własne w kwocie 18.011.753,96 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 1.929.200,00 zł, która obejmuje remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta, a także dotacja na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.022.000,00 zł. Koszty Zakładu zaplanowano w kwocie 21.962.953,96 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8.721.800,00 zł oraz na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.022.000,00 zł.

Przychody **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** na rok 2024 określono w kwocie 7.765.400,00 zł, z tego przychody własne w kwocie 4.058.000,00 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 3.057.400,00 zł, a także dotacja na inwestycje w kwocie 650.000,00 zł. Koszty Zakładu zaplanowano w kwocie 7.765.400,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.376.400,00 zł i na inwestycje 650.000,00 zł.

Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w 2024 roku określono w załączniku nr 9/1 do uchwały budżetowej

Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2024 roku”

Na rok 2024 zaplanowano przychody w wysokości **29.540.707,73 zł**, w tym z nowej emisji obligacji komunalnych w kwocie 11.600.000,00 zł. Po stronie przychodów planowane są również wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 16.645.004,84 zł z roku 2023, które będą pochodzić z dodatkowych środków na uzupełnienie dochodów gmin (kwota 6.000.000,00 zł), z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi DK12 na terenie miasta Leszna” (kwota 7.100.000,00 zł) oraz z Funduszu Dopłat na zadanie pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3” (kwota 3.545.004,84 zł). Środki te w roku 2023 zaplanowane są po stronie rozchodów, jako przelewy na rachunki lokat. W roku 2024 planowana jest również pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 1.295.702,89 zł na modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne.

Środki z przychodów jednostki z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (kwota 3.122.892,22 zł) przeznacza się na pokrycie deficytu.

Środki z emisji obligacji komunalnych (kwota 3.000.00,00 zł) przeznacza się na wykup obligacji.

Po stronie rozchodów zaplanowano środki w wysokości **23.417.888,51 zł**, w tym z tytułu wykupu wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych kwota 19.500.000,00 zł, spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 129.200,00 zł, spłaty pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego kwota 243.683,68 zł oraz przelewy na rachunki lokat - środki z Funduszu Dopłat na zadanie pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3” w wysokości 3.545.004,83 zł (pozostała kwota, która zostanie zaangażowana w roku 2025).

Załącznik nr 11 „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na 2024 rok”

Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska na 2024 rok

Dochody związane z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska (dz. 900 rozdz. 90019), zgodnie z art. 403 ust. 1 i 2 ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 2020, poz. 1219 ze zmianami) przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zaplanowane dochody w wysokości 445.750,00 zł dotyczą wpływów własnych z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz przelewów z Urzędu Marszałkowskiego - opłaty za korzystanie ze środowiska. Wydatki natomiast przeznaczają się na inwestycje dotyczące dofinansowania przedsięwzięć w zakresie ograniczenia niskiej emisji w centrum Miasta wynikające z „Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim” (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w budynkach Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w wysokości 1.000.000,00 zł, przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza i klimatu – przedsięwzięcia związane ze zmianą systemu ogrzewania w prywatnych domach i wspólnotach w kwocie 150.000,00 zł, dofinansowanie mikroinstalacji paneli fotowoltaicznych w wysokości 30.000,00 zł, dofinansowanie urządzeń retencyjnych w domach prywatnych w wysokości 30.000,00 zł oraz dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem azbestu dla mieszkańców miasta w wysokości 30.000,00 zł.

Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2024

W 2024 roku zaplanowano dochody z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 2.000.000,00 zł (dz.756 rozdz. 75618). Zaplanowano również na podstawie wykonania za III kwartały br. wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (dz. 756 rozdz. 75618) w kwocie 500.000,00 zł.

Zgodnie z art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019, poz. 2277 ze zmianami) dochody z ww. opłat przeznaczają się na zwalczanie narkomanii (kwota 245.291,00 zł - dz. 851 rozdz. 85153) oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi (kwota 875.600,00 zł – dz. 851 rozdz. 85154). Wydatki na realizację ww. programów mają na celu zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla młodzieży eksperymentującej i używającej narkotyków, wspieranie programów profilaktycznych, w tym m.in. wspieranie i prowadzenie programów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, prowadzenie badań diagnostycznych, promowanie profilaktyki alternatywnej, wsparcie finansowe dla inicjatyw sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie działalności informacyjnej, realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, prowadzenie wyjazdowych form terapii, organizowanie konferencji, opracowywanie oraz rozpowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych, zapobieganie

wykluczeniu społecznemu wśród osób dorosłych, udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej, współpracę z organizacjami pozarządowymi, merytoryczne i finansowe wspieranie stowarzyszeń i organizacji trzeźwościowych. Z ww. środków finansuje się również wydatki związane z funkcjonowaniem Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w kwocie 700.909,00 zł (dz. 852 rozdz. 85203), działalność Centrum Integracji Społecznej w wysokości 178.200,00 zł (dz. 852 rozdz. 85232) oraz funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w wysokości 500.000,00 zł (dz.852 rozdz. 85220).

Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na 2024 rok

Od roku 2021 weszło w życie nowe brzmienie art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. W związku z powyższym zaplanowana kwota w wysokości 280.000,00 zł z tytułu udostępnienia map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych z zasobów powiatowych przeznaczona zostaje na sfinansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu w kwocie 110.000,00 zł (dz. 710 rozdz. 71012) , a także na realizację umowy nadzoru GEO-INFO w kwocie 110.000,00 zł (dz. 750 rozdz. 75023). W ramach wydatków na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii planuje się kwotę 60.000,00 zł (dz. 750 rozdz. 75023) na wyposażenie i utrzymanie w należyłym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobów.

Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok

W roku 2024 zostały zaplanowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 26.380.259,17 zł oraz w tej samej wysokości wydatki ramach Funduszu. W ramach ww. środków realizowane są lub będą zadania inwestycyjne, na które otrzymano:

- promesę nr Edycja2/2021/5247/PolskiLad dla zadania „Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1” (kwota 6.164.851,03 zł), „Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4” (kwota 2.213.748,23 zł) oraz „Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie” (kwota 5.354.072,24 zł),
- promesę nr Edycja2/2021/3990/PolskiLad dla zadania pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13” (kwota 3.343.549,12 zł),
- wstępną promesę nr Edycja7RSP/2023/137/PolskiLad dla zadania pn.: „Przebudowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.” (kwota 7.954.038,55 zł)
- wstępną promesę nr Edycja8/2023/31195/PolskiLad dla zadania pn.: „Rozbudowa budynku II Liceum Ogólnokształcącego” (kwota 1.350.000,00 zł).

Opis powyższych zadań zawiera Załącznik nr 7/1 Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2024 rok” oraz Załącznik nr 7/2 Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2024 rok.

Leszno, dnia 15 listopada 2023 roku