

KOMENTARZ FINANSOWY DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA LESZNA ZA 2023 ROK

Budżet Miasta Leszna na rok 2023 przyjęty został Uchwałą Rady Miejskiej Leszna Nr LIX/761/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w kwocie:

- po stronie dochodów: 456.712.276,77 zł
 - w tym:
 - dochody miasta 297.170.499,42 zł,
 - dochody powiatu 159.541.777,35 zł,
- po stronie wydatków: 472.277.141,17 zł
 - w tym:
 - wydatki miasta 314.319.112,07 zł,
 - wydatki powiatu 157.958.029,10 zł.

Różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami – deficyt budżetu – określono w wysokości 15.564.864,40 zł. Źródłem pokrycia deficytu miały być przychody z emisji obligacji komunalnych oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zaplanowano przychody w wysokości 29.937.748,08 zł, z tego: z emisji obligacji komunalnych w wysokości 12.500.000,00 zł, wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 17.437.748,08 zł (dodatkowe środki otrzymane w 2022 z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych). Zaplanowano również rozchody w wysokości 14.372.883,68 zł z tytułu wykupu obligacji komunalnych w wysokości 14.000.000,00 zł oraz spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 129.200,00 zł i pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 243.683,68 zł.

W 2023 roku Rada Miejska Leszna podjęła 11 uchwał zmieniających budżet Miasta Leszna na rok 2023.

Uchwałą Nr LIX/761/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku Rada Miejska Leszna upoważniła Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianach po stronie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia oraz w zakresie wydatków majątkowych w danym dziale do wysokości 20% planowanych nakładów na poszczególne zadania na kwotę nie większą niż 1.000.000,00 zł.

Prezydent Miasta Leszna korzystając z uprawnień ustawowych oraz upoważnień przekazanych przez Radę Miejską wydał 19 zarządzeń zmieniających budżet Miasta Leszna na rok 2023.

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

- zwiększenie budżetu po stronie dochodów i wydatków,
- zmniejszenie budżetu po stronie dochodów i wydatków,
- zwiększenie budżetu po stronie wydatków o wolne środki z lat ubiegłych z jednoczesnym zwiększeniem deficytu budżetowego,

- uruchomienie rezerw,
- przeniesienie środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zadaniami.

Ostatecznie budżet Miasta Leszna na rok 2023 ukształtował się w następujących wielkościach:

– po stronie dochodów:	546.236.583,95 zł
w tym:	
• dochody miasta	367.504.355,02 zł,
• dochody powiatu	178.732.228,93 zł,
– po stronie wydatków:	550.492.577,23 zł
w tym:	
• wydatki miasta	375.682.500,84 zł,
• wydatki powiatu	174.810.076,39 zł.

Planowany deficyt budżetu wyniósł 4.255.993,28 zł, który zamierzono pokryć przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 918.026,05 zł (w tym środki otrzymane w 2022 roku z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 399.682,78 zł oraz niewykorzystanych środków z roku 2022 z wpływu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 518.343,27 zł). Pokrycie deficytu planowano również pokryć wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 28.224.214,21 zł (w tym wolne środki z roku 2022 w wysokości 10.786.466,13 zł oraz z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 17.437.748,08 zł). Planowane przychody to również emisja obligacji komunalnych w wysokości 12.500.000,00 zł.

Kwota planowanych rozchodów ogółem wyniosła 37.386.246,98 zł z tytułu wykupu obligacji komunalnych w wysokości 14.000.000,00 zł, spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 129.200,00 zł i Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 243.683,68 zł oraz przelewu na rachunek lokat w wysokości 23.013.363,30 zł, w tym:

- środki z Funduszu Dopłat na zadanie pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3” w wysokości 7.090.009,67 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 6.000.000,00 zł,
- środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zdania pn.: „Przebudowa drogi DK12 na terenie miasta Leszna” w wysokości 6.700.000,00 zł,
- środki z Funduszu Dopłat BGK na zadanie pn.: „Modernizacja lokali mieszkalnych” w wysokości 970.812,97 zł,
- środki z subwencji ogólnej na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Raclawickiej w Lesznie wraz z infrastrukturą” w wysokości 1.403.306,57 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ul. Niepodległości w Lesznie w wysokości 849.234,09 zł.

W dniu 28 grudnia 2023 roku Rada Miejska Leszna Uchwałą Nr LXXI/926/2023 ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 oraz określiła ostateczny termin dokonania tych wydatków na dzień 30 czerwca 2024 roku.

Ostatecznie ww. wydatki określono w wysokości 10.417.989,35 zł, z tego: wydatki majątkowe w kwocie 8.714.153,53 zł i wydatki bieżące w kwocie 1.703.835,82 zł.

W 2023 roku zrealizowano budżet Miasta w następujących wielkościach:

– po stronie dochodów:	546.266.338,77 zł
w tym:	
• dochody miasta	368.345.527,24 zł,
• dochody powiatu	177.920.811,53 zł,
– po stronie wydatków:	528.682.433,66 zł
w tym:	
• wydatki miasta	359.085.862,23 zł,
• wydatki powiatu	169.596.571,43 zł.

Rok budżetowy zakończył się nadwyżką w wysokości 17.583.905,11 zł. W 2023 roku wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 12.500.000,00 zł Finansowaniu budżetu służyły również „wolne środki” w kwocie 28.631.792,04 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 918.026,05 zł (w tym środki otrzymane w 2022 roku z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 399.682,78 zł oraz środki z roku 2022 z tytułu wpływu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 518.343,27 zł).

W 2023 roku dokonano wykupu wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 14.000.000,00 zł oraz spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 129.200,00 zł i Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 243.683,68 zł.

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

– zrealizowane dochody	546.266.338,77 zł
+ pozostałe wpływy:	
• emisja obligacji komunalnych oraz przychody z zaciągniętych pożyczek	12.500.000,00 zł
• wolne środki z 2022 roku	29.549.818,09 zł
razem wpływy	588.316.156,86 zł

– zrealizowane wydatki łącznie z wydatkami niewygasającymi	528.682.433,66 zł
– ujemny różnicę kursowe + pozostałe rozchody:	9.725,97 zł
• wykup obligacji komunalnych oraz spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego	14.372.883,68 zł
razem rozchody	543.065.043,31 zł
– wolne środki za 2023 rok	45.251.113,55 zł

Wolne środki wykazane w powyższym rozliczeniu powstały jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Leszna wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych w latach ubiegłych. W kwocie wolnych środków zaangażowane zostały w budżecie roku 2024 przychody w wysokości 19.468.358,47 zł otrzymane w 2023 roku otrzymane na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 6.000.000,00 zł oraz z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi DK12 na terenie miasta Leszna” w wysokości 6.700.000,00 zł. Planowane przychody to również środki z Funduszu Dopłat na realizację zadania pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3” w wysokości 3.545.004,84 zł, środki z Funduszu Dopłat BGK na zadanie pn.: „Modernizacja lokali mieszkalnych” w wysokości 970.812,97 zł, środki z subwencji ogólnej na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Raławickiej w Lesznie” w wysokości 1.403.306,57 zł oraz środki z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ul. Niepodległości w Lesznie” w wysokości 849.234,09 zł.

Załącznik nr 1 „Realizacja dochodów budżetu”

W 2023 roku zrealizowano dochody w wysokości 546.266.338,77 zł tj. 100,00% wielkości planowanych, z tego dochody miasta stanowiły 368.345.527,24 zł tj. 67,43% dochodów ogółem, a dochody powiatu wyniosły 177.920.811,53 zł tj. 32,57% dochodów ogółem. Zrealizowane dochody w zadaniach miasta stanowiły 100,23% planu, natomiast dochody powiatu stanowiły 99,55% wielkości planowanych.

Grupując dochody zgodnie z art. 235 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w podziale na dochody bieżące i majątkowe wykonanie dochodów bieżących wynosiło 483.553.526,61 zł tj. 100,31% kwot planowanych, a dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 62.712.812,16 zł tj. 97,72% wielkości planowanych. Do dochodów majątkowych, zgodnie z art. 235 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Klasyfikując dochody ogółem według źródeł pochodzenia: dochody własne stanowią 42,95% dochodów ogółem i wynoszą 234.608.891,15 zł natomiast dochody obce wynoszą 311.657.447,62 zł tj. 57,05% dochodów ogółem. Poniżej w tabeli przedstawiono plan i wykonanie dochodów ogółem, dochody gminy i dochody powiatu w rozbiciu na dochody własne i obce.

Struktura dochodów ogółem w 2023 roku

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	231 390 812,47	234 608 891,15	101,39%
Dochody obce	314 845 771,48	311 657 447,62	98,99%
Ogółem dochody	546 236 583,95	546 266 338,77	100,01%

Struktura dochodów ogółem w 2023 roku (zadania miasta i zadania powiatu)

Źródło dochodów	Zadania miasta			Zadania powiatu		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Dochody własne	197 317 892,98	200 938 781,92	101,84%	34 072 919,49	33 670 109,23	98,82%
Dochody obce	170 186 462,04	167 406 745,32	98,37%	144 659 309,44	144 250 702,30	99,72%
Ogółem dochody	367 504 355,02	368 345 527,24	100,23%	178 732 228,93	177 920 811,53	99,55%

Dochody własne

Dochody własne w 2023 roku zostały zrealizowane w wysokości 234.608.891,15 zł tj. 101,39% planu, z tego: dochody własne miasta w kwocie 200.938.781,92 zł tj. 101,84% planu zadań miasta i dochody powiatu w kwocie 33.670.109,23 zł tj. 98,82% planu zadań powiatu. Wykonanie dochodów własnych według źródeł pochodzenia w stosunku do planu przedstawiono w tabeli poniżej:

Dochody własne wg źródeł pochodzenia w 2023 roku

Źródło dochodów własnych	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatki i opłaty	66 993 026,59	67 898 617,81	101,35%
Udziały w podatkach	111 099 505,00	111 099 505,00	100,00%
Dochody z mienia	21 925 358,31	22 037 892,21	100,51%
Dochody jednostek (bez dochodów z mienia)	11 298 878,40	11 484 256,26	101,64%
Pozostałe dochody	20 074 044,17	22 088 619,87	110,04%
Ogółem dochody własne	231 390 812,47	234 608 891,15	101,39%

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

Źródło dochodów	Zadania miasta			Zadania powiatu		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Podatki i opłaty	63 064 876,59	64 757 838,53	102,68%	3 928 150,00	3 140 779,28	79,96%
Udziały w podatkach	88 132 700,00	88 132 700,00	100,00%	22 966 805,00	22 966 805,00	100,00%
Dochody z mienia	21 376 244,31	21 503 209,73	100,59%	549 114,00	534 682,48	97,37%
Dochody jednostek (bez dochodów z mienia)	6 603 863,62	6 875 265,04	104,11%	4 695 014,78	4 608 991,22	98,17%
Pozostałe dochody	18 140 208,46	19 669 768,62	108,43%	1 933 835,71	2 418 851,25	125,08%
Ogółem dochody	197 317 892,98	200 938 781,92	101,84%	34 072 919,49	33 670 109,23	98,82%

W 2023 roku zrealizowano dochody własne w wysokości 234.608.891,15 zł, z tego dochody dotyczące zadań miasta w kwocie 200.938.781,92 zł i dochody dotyczące zadań powiatu w kwocie 33.670.109,23 zł.

W grupie **podatków i opłat** zaplanowano dochody w wysokości 66.993.026,59 zł i w 2023 roku uzyskano wpływy w wysokości 67.898.617,81 zł tj. 101,35% kwot planowanych. Najwyższą kwotowo pozycję w tej grupie stanowią wpływy z podatku od nieruchomości, które w 2023 roku wyniosły 47.324.174,39 zł tj. 102,40% kwot planowanych, wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych w wysokości 6.385.602,79 zł tj. 115,06% wielkości planowanych. Jedną z wyższych pozycji w tej grupie są także opłaty za postój w strefie płatnego parkowania w kwocie 3.239.559,51 zł (99,07% planu), podatek od środków transportowych w wysokości 2.634.085,48 zł (94,51% planu), opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 1.440.340,62 zł (77,44% wielkości planowanej) oraz wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 988.134,32 zł (98,81% planu), a także wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej w kwocie 1.305.011,30 zł (81,56% planu).

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) w 2023 roku wynosiły 111.099.505,00 zł tj. 100,00% wielkości planowanych. Wielkość planowanych kwot z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych określana jest na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów. W 2023 roku wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 99.523.884,00 zł, tj. 100,00% kwoty zaplanowanej. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 11.575.621,00 zł tj. 100,00% kwoty zaplanowanej.

Dochody z mienia w 2023 roku zrealizowano w kwocie 22.037.892,21 zł tj. 100,51% wielkości planowanych. Dochody z mienia stanowią m.in. dochody z tytułu opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, gdzie zrealizowano dochody w wysokości 169.495,62 zł tj. 113,00% planu. Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntu i za zarząd nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta zrealizowano w 87,14% w kwocie 1.990.480,80 zł, natomiast wpływy z tytułu najmu i dzierżawy majątku tj. z tytułu dzierżawy gruntów, dzierżawy lokali użytkowych i innych składników majątku zrealizowano w kwocie 4.852.893,24 zł tj. 113,22% kwot planowanych. Zrealizowano również dochody z tytułu sprzedaży

składników majątkowych w kwocie 8.961,94 zł. Największa pozycja w dochodach z mienia to wpływy z tytułu sprzedaży majątku, którą zrealizowano w wysokości 15.016.060,61 zł tj. 98,79% wielkości planowanych i dotyczyły sprzedaży: 25 nieruchomości z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w wysokości 3.923.886,97 zł, 1 nieruchomość z przeznaczeniem na zabudowę mieszkalną wielorodzinną w wysokości 1.162.601,63 zł, 2 nieruchomości z przeznaczeniem pod zabudowę usługową lub obiektów produkcyjnych, składów i magazynów w kwocie 6.713.008,13 zł, 3 nieruchomości z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w wysokości 26.523,21 zł, 4 nieruchomości zabudowane budynkami (usługowo-biurowe, mieszkania wielorodzinne i garaż) w wysokości 1.646.150,00 zł oraz kwota w wysokości 7.962,44 zł stanowiąca raty z tytułu sprzedaży nieruchomości. W okresie sprawozdawczym uzyskano również dochody z tytułu sprzedaży 17 lokali mieszkalnych w kwocie 1.535.928,23 zł, w tym kwota w wysokości 559.894,90 zł stanowi dochód wynikający z wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych, gdzie cena sprzedaży rozłożona została na raty.

Pozostałe dochody obejmują między innymi: wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (kwota 6.797.428,92 zł), wpłaty gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli znajdujących się na terenie Miasta Leszna (kwota 5.312.330,43 zł), także dochody należne miastu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (kwota 1.210.130,91 zł). Znaczące dochody to także wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych, które wyniosły 3.881.151,76 zł. Plan „pozostałych dochodów” określono w wysokości 18.140.208,46 zł, natomiast zrealizowano dochody w wysokości 19.669.768,62 zł, tj. 108,43% wielkości planowanych.

Dochody obce

W 2023 roku zaplanowano wpływy z tytułu dochodów obcych w wysokości 314.845.771,48 zł, które zrealizowano w wysokości 311.657.447,62 zł tj. 98,99% kwot planowanych. Dochody obce miasta stanowiły 167.406.745,32 zł tj. 98,37% kwot planowanych, a dochody obce powiatu 144.250.702,30 zł tj. 99,72% kwot planowanych. Plan i wykonanie dochodów obcych przedstawiono w poniższej tabeli:

Źródło dochodów obcych	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	44 205 939,44	43 733 516,46	98,93%
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	9 124 902,44	8 666 136,25	94,97%
Pozostałe dotacje i środki, w tym ze środków unijnych	61 683 827,83	59 428 125,14	96,34%
Pomoc finansowa	1 699 750,00	1 698 318,00	99,92%
Subwencja ogólna	198 131 351,77	198 131 351,77	100,00%
Ogółem dochody obce	314 845 771,48	311 657 447,62	98,99%

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

Źródło dochodów obcych	Zadania miasta			Zadania powiatu		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Dotacje z budżet państwa na zadania zlecone	29 991 110,89	29 572 056,11	98,60%	14 214 828,55	14 161 460,35	99,62%
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	8 680 821,21	8 229 425,21	94,80%	444 081,23	436 711,04	98,34%
Pozostałe dotacje i środki, w tym ze środków unijnych	37 988 990,64	36 079.724,70	94,97%	23 694 837,19	23 348 400,44	98,54%
Pomoc finansowa	1 671 750,00	1 671 750,60	100,00%	28 000,00	26 568,00	94,89%
Subwencja ogólna	91 853 789,30	91 853 789,30	100,00%	106 277 562,47	106 277 562,47	100,00%
Ogółem dochody obce	170 186 462,04	167 406 745,32	98,37%	144 659 309,44	144 250 702,30	99,72%

Dochody obce przekazywane w formie **dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** wpłynęły w wysokości 43.733.516,46 zł tj. 98,93% kwot planowanych, z tego na zadania gminne w kwocie 29.572.056,11 zł i na zadania powiatowe w kwocie 14.161.460,35 zł. Dotacje na zadania zlecone omówiono szczegółowo w dalszej części komentarza.

W 2023 roku otrzymano **dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych** w wysokości 8.666.136,25 zł tj. 94,97% kwot planowanych. Otrzymane dotacje dotyczą:

- zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 4.706.948,38 zł, tj. utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (593.866,36 zł), wypłaty zasiłków okresowych i stałych (2.741.728,56 zł), realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (719.508,19 zł), a także prowadzenia Domu Pomocy Społecznej (261.188,11 zł) oraz opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre zasiłki z pomocy społecznej (170.682,86 zł), a także realizację programu „Korpus wsparcia seniora” (219.974,30 zł),
- zadań z zakresu oświaty w kwocie 3.959.187,87 zł, tj.: dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (kwota 473.493,23 zł), zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (kwota 3.283.815,71 zł) oraz na realizację programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (kwota 36.000,00 zł) oraz „Aktywna tablica” (kwota 165.878,93 zł).

W analizowanym okresie w grupie **pozostałe dotacje i środki** w wysokości 59.428.125,14 zł otrzymano środki finansowe m.in. z następujących tytułów:

- z funduszy w wysokości 31.132.780,07 zł, z tego:
 - z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 479.824,74 zł,

- z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na inwestycje w kwocie 181.000,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego w wysokości 163.000,00 zł, na dofinansowanie wyposażenia salki edukacyjnej „Płomyczek” w sprzęt do szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy w wysokości 15.000,00 zł oraz na dofinansowanie zakupu materiałów i wyposażenia zakupu wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku oraz odzieży ochronnej w wysokości 3.000,00 zł,
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.939.962,56 zł na zadania: pn.: „Przebudowa ul. Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ul. Lipowej do torów kolejowych” w wysokości 689.052,30 zł, „Budowa nawierzchni ul. Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej” w wysokości 1.401.676,17 zł oraz remont ul. Niepodległości w wysokości 849.234,09 zł,
- z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 92.200,00 zł jako refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn.: “Modernizacja Kompleksu Sportowego “Moje boisko – ORLIK” przy ul. Gen. Grota Roweckiego 20 w Lesznie”,
- z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 8.860.822,64 zł na zadanie pn.: “Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3”,
- z Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 6.732,00 zł na dofinansowanie programu profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców Leszna,
- z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 287.163,29 zł na realizację:
 - ✓ programu pn.: „Czyste powietrze” w wysokości 37.870,33 zł,
 - ✓ eko pracowni – wykonanie pracowni edukacyjnej o tematyce przyrodniczej w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w wysokości 44.993,53 zł,
 - ✓ zadania związanego z pielęgnacją drzew oraz uzupełnieniem nasadzeń na terenie historycznego założenia urbanistycznego miasta Leszna w wysokości 174.567,64 zł,
 - ✓ rewitalizacji fragmentu skweru im. dr. Stanisława Kuźniaka w wysokości 29.731,79 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 164.530,67 zł oraz Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 13.125.544,17 zł omówiono w dalszej części komentarza
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn.: „Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej „Trapez” im. Zbigniewa Białasa w Lesznie” w wysokości 4.995.000,00 zł,
- na programy współfinansowane i realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych w wysokości 23.099.350,74 zł tj. 95,19% kwot planowanych, z tego:
 - klasyfikowane z czwartą cyfrą „1” w wysokości 914.027,89 zł, tj. 84,86% kwot planowanych pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację lub z tytułu refundacji poniesionych wydatków następujących projektów:

- „Mobilność nauczycieli drogą do samorozwoju i do rozwoju szkoły” w kwocie 143.661,72 zł.
- „Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego – Staże uczniowskie w Grecji” w wysokości 179.856,08 zł.
- „Praktyki zawodowe w Portugalii – Akredytacja2” w wysokości 58.064,03 zł.
- „Młoda e-demokracja” w wysokości 79.197,40 zł.
- „Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej” w wysokości 65.267,43 zł.
- „Praktyki zawodowe w Portugalii – Akredytacja II” w wysokości 159.172,56 zł.
- „Jedzenie europejska książka kucharska” w wysokości 23.558,35 zł
- „United” w wysokości 7.553,02 zł.
- „Praktyki Split Akredytacja 3” w wysokości 29.592,22 zł.
- „Staże zagraniczne w Grecji” w wysokości 59.333,24 zł.
- „Jestem dumny z bycia Europejczykiem” w wysokości 25.227,71 zł.
- „Klimat, kultura i koleżeństwo: Jedność 3xK” w wysokości 24.628,51 zł.
- „Zdrowy umysł rezyliencja, siła i skupienie” w wysokości 58.915,62 zł.
- klasyfikowane z czwartą cyfrą „7” w wysokości 22.935.659,28 zł, tj. 95,40% kwot planowanych pochodzących z:
 - z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku w kwocie 19.965,00 zł na zadanie pn.: „Przestrzeń do rozmowy – rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”.
 - z Ministerstwa Finansów w kwocie 22.915.694,28 zł na następujące zadania:
 - ✓ „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 w Lesznie” w wysokości 3.272.550,96 zł,
 - ✓ „Przebudowa drogi krajowej nr 12 na terenie miasta Leszna” w wysokości 14.771.730,33 zł,
 - ✓ „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej” w wysokości 803.513,63 zł,
 - ✓ „Modernizacja budynku przy pl. Metziga na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej” w kwocie 2.047.211,51 zł,
 - ✓ „Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych” w kwocie 1.132.822,05 zł,
 - ✓ „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna” w kwocie 149.431,21 zł,
 - ✓ „Fabryka wiedzy” w kwocie 148.555,17 zł,
 - ✓ „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów z terenu miasta Leszna” w kwocie 180.472,39 zł,
 - ✓ „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie ” w kwocie 409.407,03 zł
- klasyfikowane z czwartą cyfrą „9” w wysokości 163.691,46 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na realizację zadania następujących zadań:
 - „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna” (kwota 17.580,36 zł),
 - „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów z terenu miasta Leszna” (kwota 10.616,01 zł),

- „Fabryka wiedzy” (kwota 15.935,24 zł),
- „Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych” (kwota 119.559,85 zł),
- z tytułu podpisanych porozumień z budżetem państwa w wysokości 153.873,89 zł oraz jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.128.092,55 zł, zadania te omówiono w dalszej części komentarza.

Na mocy podpisanej umowy udzielona została Miastu pomoc finansowa w wysokości 1.698.318,00 zł od Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Teatru Miejskiego w Lesznie w wysokości 1.400.000,00 zł, na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania w wysokości 26.568,00 zł oraz na budowę drogi łączącej ul. Szybowników (DK12) z ul. Przejedną w Lesznie w wysokości 271.750,00 zł.

Środki z tytułu **subwencji ogólnej** wpłynęły w 2023 roku w wysokości 198.131.351,77 zł tj. 100,00% kwot planowanych, z tego: część oświatowa w wysokości 155.549.358,00 zł, część równoważąca w wysokości 3.949.794,00 zł, środki na uzupełnienie dochodów gmin i powiatów w wysokości 37.228.893,20 zł oraz ma inwestycje w drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych w wysokości 1.403.306,57 zł.

Informacja o zaległościach w dochodach realizowanych przez Miasto według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

Zaległości według jednostek realizujących dochody przedstawiają się następująco:

– Urzędy Skarbowe

	31.12.2022 r.	31.12.2023 r.
należności	16.863.387,30 zł	19.721.571,72 zł
dochody wykonane	16.572.046,50 zł	19.451.570,63 zł
zaległości	156.134,75 zł	174.724,83 zł
udział zaległości w należnościach	0,93%	0,89%
udział zaległości w dochodach	0,94%	0,90%

W stosunku do roku poprzedniego zaległości wzrosły o 18.590,08 zł. Udział zaległości w należnościach zmniejszył się o 0,04%, a także udział zaległości w dochodach zmniejszył się o 0,04%. W ogólnej kwocie zaległości największe występują w podatku od spadków i darowizn w kwocie 93.994,76 zł i stanowią 53,80% ogólnej kwoty zaległości. Kolejną pozycją, pod względem wielkości są zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych, które wynoszą 36.432,46 zł (ich wartość wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym o 5.697,40 zł), zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanym w formie karty podatkowej, które wzrosły i wynoszą 34.679,98 zł (w roku 2022 stanowiły kwotę 27.995,06 zł).

– Urząd Miasta

	31.12.2022 r.	31.12.2023 r.
należności	96.077.889,67 zł	100.870.551,18 zł
dochody wykonane	78.360.210,07 zł	85.253.577,60 zł
zaległości	10.668.221,46 zł	10.706.278,15 zł
udział zaległości w należnościach	11,22%	10,61%

W stosunku do roku ubiegłego kwota należności zwiększyła się o 4.792.661,51 zł, natomiast zaległości zwiększyły się o 38.056,69 zł.

Wzrost zaległości wystąpił między innymi w:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 160.360,03 zł,
- odsetkach za zwłokę o kwotę 202.638,89 zł,
- dochodach z mienia komunalnego o kwotę 32.023,95 zł,
- dochodach z dróg publicznych o kwotę 117.167,03 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 13.471,55 zł,
- mandatach nakładanych przez Straż Miejską o kwotę 31.573,23 zł,

Natomiast zmniejszenie zaległości odnotowano między innymi w:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 307.914,47 zł,
- pozostałych dochodach niepodatkowych o kwotę 83.515,55 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 68.628,36 zł,
- odszkodowaniach – lokal mieszkalny o kwotę 62.522,64 zł,

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

Egzekucja administracyjna

Na kwoty zaległe podlegające wyegzekwowaniu w trybie egzekucji administracyjnej w 2023 roku wystawiono 5.139 upomnień na łączną kwotę 5.637.117,25 zł oraz 2.156 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 2.134.428,66 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku w organach egzekucyjnych prowadzone były 4.229 postępowań egzekucyjne na łączną kwotę 3.279.284,34 zł.

Egzekucja sądowa

Na zaległości podlegające wyegzekwowaniu w trybie egzekucji sądowej w 2023 roku wystawiono 395 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 327.647,02 zł oraz 35 pozwów na kwotę 54.771,38 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku z tytułu należności cywilnoprawnych komornicy sądowi prowadzili 168 spraw na łączną kwotę 778.865,83 zł, z tego z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 28 spraw na kwotę 19.220,59 zł,
- kosztów postępowania 2 sprawy na kwotę 140,00 zł,
- odszkodowań - lokale mieszkalne 63 spraw na kwotę 506.450,35 zł,
- należności ze środka specjalnego 3 sprawy na kwotę 112.956,44 zł,
- dzierżaw 42 sprawy na kwotę 102.604,21 zł,
- kary umownej 1 sprawa na kwotę 13.664,81 zł,
- zwrot kosztów ekspertyzy 1 sprawa na kwotę 602,70 zł,
- opłaty przekształceniowej 23 sprawy na kwotę 11.431,90 zł,
- sprzedaży lokalu na raty 2 sprawy na kwotę 7.275,43 zł,
- naprawienia szkody – niszczenie mienia 2 sprawy na kwotę 4.019,40 zł,
- parkowania pojazdu na placu miejskim 1 sprawa na kwotę 500,00 zł.

Zabezpieczenia należności

W roku 2023 ustanowione zostały 2 hipoteki przymusowe na łączną kwotę 105.031,19 zł należności głównej oraz 2 wnioski na kwotę 105.031,19 zł oczekują na

wpis hipoteki przymusowej. Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku ustanowionych było 110 hipotek na nieruchomościach, które łącznie zabezpieczały kwotę 1.963.864,15 zł należności głównej oraz należne odsetki. Oprócz tego na wpis hipoteki przymusowej oczekują jeszcze 2 wnioski na kwotę 13.187,34 zł.

W poszczególnych grupach realizacja należności przedstawia się następująco:

w zł			
Rodzaj należności	Należności	Zaległości	%
podatki	55 231 974,60	4 118 319,81	7,46%
opłaty o charakterze podatkowym *	1 243 154,13	2 167,52	0,17%
mienie komunalne	22 438 898,73	800 737,33	3,57%
<i>w tym: lokale użytkowe</i>	<i>1 605 716,43</i>	<i>193 442,31</i>	<i>12,05%</i>
drogi publiczne	5 773 708,69	825 550,25	14,30%
odsetki	5 798 317,47	2 419 083,91	41,72%
pozostałe należności	10 384 497,56	2 540 419,33	24,46%
RAZEM	100 870 551,18	10 706 278,15	10,61%

* opłata skarbową, targową, od posiadania psów

PODATKI

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

należności zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o 2.547.019,02 zł
zaległości zwiększyły się o 160.360,03 zł

zaległości na dzień 31.12.2023 r. **2.047.984,43 zł**

w tym:

zaległości z lat ubiegłych 1.224.986,87 zł

zaległości z roku 2023 r. 822.997,56 zł

zaległości nie ujęte w sprawozdaniu RB-27S 130.178,22 zł

Celem wyegzekwowania zaległych kwot w 2023 roku wystawiono 311 upomnień na łączną kwotę 2.245.088,21 zł oraz 74 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 1.154.190,44 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku w organach egzekucyjnych prowadzonych jest 35 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 1.443.949,51 zł. Wobec 2 podmiotów zalegających na kwotę 17.038,68 zł prowadzone jest postępowanie upadłościowe. Wobec 2 podmiotów zalegających na kwotę 102.207,54 zł prowadzone jest postępowanie układowe, a wobec 1 podmiotu na kwotę 10.932,00 zł postępowanie sanacyjne. Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku ustanowionych jest 26 hipotek na nieruchomościach, które łącznie zabezpieczają kwotę 933.855,78 zł należności głównej oraz należne odsetki.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
należności wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 1.479.992,91 zł
zaległości zwiększyły się o 307.914,47 zł

zaległości na dzień 31.12.2023 r. **1.804.220,31 zł**

w tym:

zaległości z lat ubiegłych 1.349.989,00 zł

zaległości z roku 2023 r. 454.231,31 zł

zaległości nie ujęte w sprawozdaniu Rb-27S 673.621,94 zł

Celem wyegzekwowania zaległych kwot z tytułu podatku od nieruchomości wystawiono 1.882 upomnień na łączną kwotę 2.519.150,83 zł. Ponadto wystawiono 637 tytułów wykonawczych na kwotę 522.234,10 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku w organach egzekucyjnych prowadzone są 724 postępowania egzekucyjne na łączną kwotę 1.043.276,84 zł. Nie można prowadzić postępowań egzekucyjnych wobec 9 podatników zalegających w postępowaniu upadłościowym zalegających łącznie na kwotę 34.944,94 zł, 1 podatnika w przyspieszonym postępowaniu układowym zalegającego na kwotę 145.745,96 zł, wobec 1 podatnika na kwotę 675,88 zł powadzone jest uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu, wobec 3 podatników na kwotę 490.691,17 zł prowadzone jest postępowanie o zatwierdzenie układu oraz 1 podatnika w postępowaniu sanacyjnym na kwotę 1.563,99 zł. Organy egzekucyjne powodu bezskuteczności umorzyły 205 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 361.451,22 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku ustanowione zostały 48 hipoteki na nieruchomościach, które łącznie zabezpieczają kwotę 891.141,34 zł należności głównej oraz należne odsetki.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

należności zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o	110.361,90 zł
zaległości zmniejszyły się o	68.628,36 zł
zaległości na dzień 31.12.2023 r.	50.486,14 zł
w tym:	
zaległości z lat ubiegłych	26.507,81 zł
zaległości z roku 2023 r.	23.978,33 zł
zaległości nie ujęte w sprawozdaniu Rb-27S	25.042,62 zł

Celem wyegzekwowania zaległych kwot w 2023 r. wystawiono 75 upomnień na łączną kwotę 195.301,15 zł oraz 10 tytułów wykonawczych na kwotę 58.184,43 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. w organach egzekucyjnych prowadzonych jest 26 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 35.912,30 zł. Wobec 1 podmiotu zalegającego na kwotę 628,00 zł prowadzone jest postępowanie upadłościowe, a wobec 2 podmiotów zalegających na kwotę 23.654,83 zł przyspieszone postępowanie układowe. Wobec 2 podmiotów zalegających na kwotę 759,79 zł zostało wszczęte postępowanie sanacyjne. Wobec 2 podmiotów na kwotę 7.042,00 zł zostało wszczęte postępowanie o rozwiązanie podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Ponadto organy egzekucyjne z powodu bezskuteczności umorzyły 2 postępowania egzekucyjne na łączną kwotę 1.953,00 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. ustanowiona została 1 hipoteka na nieruchomości, która łącznie zabezpiecza kwotę 684,00 zł należności głównej oraz należne odsetki.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

należności zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o	37.328,41 zł
zaległości zwiększyły się o	13.471,55 zł
zaległości na dzień 31.12.2023 r.	208.712,40 zł
w tym:	
zaległości z lat ubiegłych	149.920,16 zł
zaległości z roku 2023 r.	58.792,24 zł
zaległości nie ujęte w sprawozdaniu Rb-27S	127.440,88 zł

Celem wyegzekwowania zaległych kwot w 2023 r. wystawiono 75 upomnień na łączną kwotę 195.301,15 zł oraz 28 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 101.187,44 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. w organach egzekucyjnych prowadzonych jest 90 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 156.587,38 zł. Wobec 2 podatników zalegających łącznie na kwotę 127.440,88 zł prowadzone jest postępowanie upadłościowe. Ponadto organy egzekucyjne z powodu bezskuteczności umorzyły 19 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 29.362,00 zł. Ustanowionych zostało 10 hipotek na nieruchomościach, które łącznie zabezpieczają kwotę 100.442,95 zł należności głównej oraz należnych odsetek.

OPŁATY O CHARAKTERZE PODATKOWYM

(opłata targowa, opłata skarbową, opłata od posiadania psów)

Zaległości w opłatach wynoszą 2.167,52 zł, w tym 230,00 zł dotyczy opłaty skarbowej, 544,00 zł dotyczy opłaty targowej, natomiast 1.393,52 zł to zadłużenie w opłacie od posiadania psów. Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku w organach egzekucyjnych prowadzonych jest 20 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 557,52 zł. Ponadto organy egzekucyjne z powodu bezskuteczności umorzyły 3 postępowania egzekucyjne na łączną kwotę 150,00 zł.

MIENIE KOMUNALNE

dział - rozdz.-§	zaległości
<u>600-60016-0750</u>	47 730,76
parkingi - dzierżawa gruntu	47 730,76
<u>700-70005-0470</u>	45,15
służebność	45,15
<u>700-70005-0550</u>	180 018,38
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	180 018,38
<u>700-70005-0750</u>	366 791,99
dzierżawy handlowe, dzierżawy rolne	149 801,49
pozostałe dzierżawy	23 548,19
lokale użytkowe (należności pobiera MZBK, MOSiR)	193 442,31
<u>700-70005-0760</u>	51 032,81
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłata przekształceniowa	51 032,81
<u>700-70005-0770</u>	75 407,82
zwrot udzielonych bonifikat, sprzedaż terenu na własność	75 407,82
<u>700-70005-0970</u>	80,71
bezumowne korzystanie z nieruchomości	80,71
<u>700-70007-0770</u>	10 771,31
sprzedaż lokali mieszkalnych	10 771,31

<u>756-75618-0490</u>	25 411,20
opłaty adiacenckie, planistyczne z tyt. wzrostu wartości nieruchomości	25 411,20
<u>756-75618-0490</u>	406,50
opłata podwyższona z tytułu parkowania na placu miejskim	406,50
<u>758-75814-0940</u>	43 040,70
VAT zaległy z tytułu dzierżawy oraz opłat za wieczyste użytkowanie gruntu, służebność	43 040,70
OGÓŁEM	800 737,33 zł

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

zaległości na dzień 31.12.2023 r.	800.737,33 zł
w tym:	
za lata ubiegłe	706.968,04 zł
za rok 2023	93.769,29 zł
zaległości nie ujęte w sprawozdaniu Rb-27S	265.674,74 zł
należności zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o	1.414.661,06 zł
zaległości zwiększyły się o	32.023,95 zł

Celem wyegzekwowania zaległych kwot w 2023 r. wystawiono 381 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 309.321,31 zł oraz 13 upomnień na kwotę 37.840,14 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. w sądowych organach egzekucyjnych prowadzonych jest 96 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 141.032,13 zł, natomiast w administracyjnych organach - 14 postępowań na łączną kwotę 22.268,68 zł. Ponadto z powodu bezskuteczności sądowe organy egzekucyjne umorzyły postępowania w 56 sprawach na łączną kwotę 150.986,87 zł, a administracyjne w 4 sprawach na kwotę 3.432,80 zł.

Wobec 2 dłużników zalegających na kwotę 180.007,75 zł prowadzone jest postępowanie upadłościowe. Wobec 1 dłużnika zalegającego na kwotę 9.438,91 zł prowadzone jest postępowanie sanacyjne, wobec 3 podmiotów na kwotę 76.526,04 zł przyspieszone postępowanie układowe.

Dzierżawa lokali użytkowych pobieranych przez MZBK i MOSiR

zaległości (netto, bez VAT-u) na dzień 31.12.2022 r.	183.329,24 zł
na dzień 31.12.2023 r.	193.442,31 zł
zaległości zwiększyły się o	10.113,07 zł

Należności te pobiera oraz windykację prowadzi Miejski Zakład Budynków Komunalnych oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a następnie po upływie

miesiąca zebrane wpływy przekazuje do Urzędu Miasta. Na koniec 2023 roku należności netto z tego tytułu wynosiły 1.605.716,43 zł, a zaległości 193.442,31 zł. Zaległości dotyczą tylko MZBK i stanowią 12,05% należności.

DROGI PUBLICZNE – opłaty pobierane na mocy ustawy o drogach publicznych

zaległości na dzień 31.12.2023 r.	825.550,25 zł
w tym:	
za lata ubiegłe	606.319,14 zł
za rok 2023	219.231,11 zł
zaległości nie ujęte w sprawozdaniu Rb-27S	55.156,33 zł
należności zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o	286.304,01 zł
zaległości zwiększyły się o	117.167,03 zł

Celem wyegzekwowania tych zaległości wystawiono w 2023 r. 1.580 upomnień na łączną kwotę 214.589,52 zł oraz 578 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 93.342,00 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. w administracyjnych organach egzekucyjnych prowadzonych jest 1.065 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 156.038,61 zł, natomiast w sądowych organach egzekucyjnych 3 postępowania na łączną kwotę 112.956,44 zł. Wobec 17 dłużników zalegających łącznie na kwotę 1.939,33 zł prowadzone jest postępowanie upadłościowe. Wobec 2 dłużników zalegających na kwotę 52.738,00 zł prowadzone jest postępowanie sanacyjne, a wobec 7 dłużników zalegających łącznie na kwotę 479,18 zł prowadzone są postępowania układowe, przyspieszone postępowania układowe, postępowania o zatwierdzenie układu lub uproszczone postępowania o zatwierdzenie układu. Ponadto w stosunku do 3 podmiotów zalegających łącznie na kwotę 300,00 zł wszczęto postępowanie o rozwiązanie podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Z powodu bezskuteczności sądowe organy egzekucyjne umorzyły postępowania w 3 sprawach na łączną kwotę 61.245,86 zł, a administracyjne w 66 sprawach na kwotę 8.567,19 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY

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

należności zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o	97.382,31 zł
zaległości zmniejszyły się o	62.522,64 zł
zaległości na dzień 31.12.2023 r.	1.313.210,36 zł

w tym:	
zaległości z lat ubiegłych	1.294.561,80 zł
zaległości z roku 2023 r.	18.648,56 zł

Postępowania sądowe dotyczące tego rodzaju należności przeprowadzane są przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami. Aby wyegzekwować powyższe zaległości w 2023 roku wystawiono 14 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 17.825,71 zł. Według

stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. w organach egzekucyjnych prowadzone są 63 sprawy na łączną kwotę 506.450,35 zł. W 47 sprawach na łączną kwotę 356.234,80 zł postępowania egzekucyjne zostały umorzone z uwagi na bezskuteczność.

<u>Mandaty</u> nakładane przez Straż Miejską	
należności zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o	59.079,91 zł
zaległości zwiększyły się o	31.573,23 zł
zaległości na dzień 31.12.2023 r.	280.469,93 zł
w tym:	
zaległości z lat ubiegłych	196.427,90 zł
zaległości z roku 2023	84.042,03 zł
zaległości nie ujęte w sprawozdaniu Rb-27S	250,00 zł

Na kwoty zaległe wystawiono w 2023 r. 776 upomnień na łączną kwotę 129.124,00 zł. oraz 598 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 91.048,00 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. w organach egzekucyjnych prowadzonych jest 2.007 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 264.609,27 zł. Wobec 3 dłużników zalegających łącznie na kwotę 250,00 zł prowadzone jest postępowanie upadłościowe. W 64 sprawach na łączną kwotę 8.030,66 zł organy egzekucyjne umorzyły postępowania ze względu na bezskuteczność.

**INFORMACJA O ZALEGŁOŚCIACH W NALEŻNOŚCIACH
PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH**
Urząd Miasta Leszna

Lp.	Rodzaj dochodu	Należności (przypis minus odpis)	Należności pozostałe do zapłaty		% (5:3)
			Ogółem:	Zaległości 31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
1	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	33 964 686,62	2 349 861,73	2 047 984,43	6,03%
2	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	18 100 624,59	2 536 181,45	1 804 220,31	9,97%
3	Podatek od śr. transportowych - osoby prawne	2 142 199,02	75 528,76	50 486,14	2,36%
4	Podatek od śr. transportowych - osoby fizyczne	902 607,57	336 708,39	208 712,40	23,12%
5	Podatek rolny - osoby prawne	36 154,00	1 688,00	1 688,00	4,67%
6	Podatek rolny - osoby fizyczne	70 099,80	5 228,53	5 228,53	7,46%
7	Podatek leśny - osoby prawne	14 610,00	0,00	0,00	0,00%
8	Podatek leśny - osoby fizyczne	993,00	0,00	0,00	0,00%
9	Opłata od posiadania psów - zniesiony	1 552,81	1 396,95	1 393,52	89,74%
10	Opłata skarbową	988 374,32	240,00	230,00	0,02%
11	Opłata targowa	253 227,00	2 266,00	544,00	0,21%
12	Dochody z mienia komunalnego	22 438 898,73	1 414 727,00	800 737,33	3,57%
	<i>w tym:</i>				
	<i>lokale użytkowe</i>	<i>1 605 716,43</i>	<i>193 442,31</i>	<i>193 442,31</i>	<i>12,05%</i>
13	Drogi publiczne	5 773 708,69	1 077 852,87	825 550,25	14,30%
14	Odsetki za zwłokę	5 683 717,61	5 106 296,66	2 408 209,12	42,37%
15	Oprocentowanie	114 599,86	21 669,13	10 874,79	9,49%
16	Mandaty	417 742,22	282 119,93	280 469,93	67,14%
			1 343 630,02	1 313 210,36	93,93%
17	Odszkodowania – lokal mieszkalny	1 398 129,77	156 389,74	129 599,66	23,13%
18	Kara pieniężna – Wydział Komunikacji	560 281,72			
19	Pozostałe dochody niepodatkowe	8 008 343,85	1 096 995,15	817 139,38	10,20%
	OGÓŁEM	100 870 551,18	15 808 780,31	10 706 278,15	10,61%

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

**Skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień
w należnościach pobieranych przez Urząd Miasta Leszna
na dzień 31.12.2023 r.**
(zgodne z Rb - 27S)

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Kwota zł	Ilość osób, dłużników
dział	rozdział	§			
UMORZENIE ZALEGŁOŚCI					
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	4 031,08	1
756	75616	0910	Odsetki od osób fizycznych	928,52	1
756	75615	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 126,00	2
RAZEM				10 085,60	3
ROZŁOŻENIA NA RATY, ODROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI					
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	171 699,08	1
756	75615	0910	Odsetki od osób prawnych	144 674,02	1
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	43 213,29	5
756	75615	0910	Odsetki od osób fizycznych	1 867,08	3
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	13 869,20	3
756	75616	0910	Odsetki od spadków i darowizn	265,80	2
756	75616	0340	Pod. od środków transp. - osoby fizyczne	555,11	1
756	75616	0910	Odsetki od osób fizycznych	77,40	1
RAZEM				376 220,98	10
ZWOLNIENIA WPROWADZONE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ					
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	663 798,04	15
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	316 482,03	32
RAZEM				980 280,07	47
OGÓLEM SKUTKI				1 366 586,65	60

– Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w *sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych* wykazano zaległości w wysokości 611.491,56 zł, z tego:

- rozdz. 85202 w wysokości 4.959,66 zł,
- rozdz. 85203 w wysokości 10.691,41 zł,
- rozdz. 85214 w wysokości 6.987,83 zł,
- rozdz. 85216 w wysokości 28.567,88 zł,
- rozdz. 85219 w wysokości 1.732,68 zł,
- rozdz. 85220 w wysokości 3.623,92 zł,
- rozdz. 85295 w wysokości 1.729,37 zł,
- rozdz. 85311 w wysokości 1.950,00 zł,

- rozdz. 85501 w wysokości 38.703,74 zł,
- rozdz. 85502 w wysokości 380.275,06 zł,
- rozdz. 85504 w wysokości 407,35 zł,
- rozdz. 85508 w wysokości 131.862,66 zł,

Wykazane zaległości w stosunku do roku 2023 przedstawiały się następująco:

	<u>31.12.2022 r.</u>	<u>31.12.2023 r.</u>
należności	2.969.916,66 zł	3.574.626,33 zł
dochody wykonane	2.273.661,29 zł	2.851.876,29 zł
zaległości	598.611,91 zł	611.491,56 zł
udział zaległości w należnościach	20,16%	17,10%
udział zaległości w dochodach	26,33%	21,44%

W stosunku do roku poprzedniego należności zwiększyły się o kwotę 604.709,67 zł. Udział zaległości w należnościach i w dochodach ogółem zmalał odpowiednio o 3,06% i 4,89%.

Największe zaległości dotyczą niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, które wynoszą 418.978,80 zł (w 2022 roku 348.222,51 zł) oraz niesłusznie pobranych zasiłków stałych, zasiłków celowych zwrotnych oraz zasiłków okresowych, które wynoszą 35.555,71 zł (w 2022 roku 34.670,64 zł) oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które wynoszą 131.862,66 zł (w 2022 roku wynosiły 203.293,83 zł).

Niesłusznie pobrane świadczenia stanowią 95,80% zaległości ogółem (w 2022 roku stanowiły 97,93%).

W celu wyegzekwowania należnych kwot stosuje się przepisy *ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zmianami)*, ale przede wszystkim w przypadku posiadania uprawnień do świadczeń pieniężnych kwoty nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych podlegają potrąceniu z bieżących wypłat.

W okresie od stycznia do grudnia 2023 roku wystawiono 12 upomnień dotyczących nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 12.564,05 zł, 1 upomnienie z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego na kwotę 1.129,51 zł, 1 upomnienie z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze na kwotę 1.198,08 zł.

Wystawiono 10 tytułów wykonawczych dotyczących nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 8.635,54 zł, 7 tytułów wykonawczych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na kwotę 6.100,70 zł, 6 tytułów wykonawczych dotyczących nienależnie pobranych świadczeń z rodzin zastępczych na kwotę 38.350,04 zł, 1 tytuł dotyczący zasiłku celowego zwrotnego na kwotę 7.775,01 zł oraz 1 tytuł wykonawczy z tytułu nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start” na kwotę 300,00 zł.

- Jednostki oświatowe

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w *sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych* wykazano zaległości w wysokości 185.976,83 zł, z tego:

- rozdz. 80104 w wysokości 153.081,47 zł,

- rozdz. 80115 w wysokości 10.346,02 zł,
- rozdz. 80120 w wysokości 400,00 zł,
- rozdz. 80149 w wysokości 8.340,20 zł,
- rozdz. 85407 w wysokości 1.581,23 zł,
- rozdz. 85410 w wysokości 12.227,91 zł,

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

Załącznik nr 2 „Realizacja wydatków budżetu”

W 2023 roku poniesiono wydatki ogółem w kwocie 528.682.433,66 zł tj. 96,04% wydatków planowanych, z tego: 359.085.862,23 zł dotyczyło zadań miasta, a 169.596.571,43 zł zadań powiatu. Po stronie planu na dzień 31 grudnia 2023 roku pozostała nierozdysponowana rezerwa w wysokości 3.109.739,55 zł, w tym rezerwy celowe – obowiązkowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 944.397,42 zł, utworzona i niewykorzystana na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 131.030,73 zł, na wzrost cen mediów w kwocie 477.302,34 zł, a także rezerwa ogólna w wysokości 1.557.009,06 zł.

Poniesione wydatki na dzień 31 grudnia 2023 roku dotyczą: zadań bieżących w wysokości 474.693.733,72 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 53.988.699,94 zł. Plan i wykonanie wydatków ogółem na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Wydatki według rodzaju w 2023 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	491 334 955,18	474 693 733,72	96,61%
Wydatki majątkowe	56 047 882,50	53 988 699,94	96,33%
Rezerwa	3 109 739,55	0,00	0,00%
Ogółem	550 492 577,23	528 682 433,66	95,07%

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 474.693.733,72 zł dotyczą: wynagrodzeń i pochodnych 242.472.666,03 zł, dotacji 78.547.655,93 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych 39.488.534,87 zł, obsługi długu publicznego 19.955.113,31 zł, wydatków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 2.791.903,61 zł oraz pozostałych wydatków bieżących w kwocie 91.437.859,97 zł. Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 53.988.699,94 zł omówiono szczegółowo w dalszej części komentarza.

Zrealizowane w 2023 roku wydatki ogółem według rodzaju z podziałem na wydatki poniesione w ramach realizacji zadań gminnych i powiatowych przedstawiono w tabeli poniżej:

Wydatki według rodzaju w 2023 roku (zadania miasta i zadania powiatu)

Wyszczególnienie	Zadania miasta			Zadania powiatu		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Wydatki bieżące, z tego:	327 752 903,64	313 068 717,03	95,52%	166 691 791,09	161 625 016,69	96,96%
- wynagrodzenia	135 475 602,35	132 603 072,13	97,88%	111 719 230,81	109 869 593,90	98,34%
- dotacje	53 553 401,36	53 277 156,60	99,48%	25 393 181,68	25 270 499,33	99,52%
- świadczenia	37 432 859,69	36 124 172,95	96,50%	3 673 121,10	3 364 361,92	91,59%
- wydatki na programy z UE	2 381 485,62	1 892 433,71	79,46%	995 114,79	899 469,90	90,39%
- obsługa długu	20 150 000,00	19 955 113,31	99,03%	0,00	0,00	0,00%
- pozostałe wydatki	78 759 554,62	69 216 768,33	87,88%	24 911 142,71	22 221 091,64	89,20%
Wydatki majątkowe	47 929 597,20	46 017 145,20	96,01%	8 118 285,30	7 971 554,74	98,19%
Rezerwa	2 638 163,08	0,00	0,00%	471 576,47	0,00	0,00%
Ogółem wydatki	375 682 500,84	359 085 862,23	95,58%	174 810 076,39	169 596 571,43	97,02%

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

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

Działalność socjalną tworzą wydatki związane z pomocą społeczną, pozostałymi zadaniami w zakresie polityki społecznej, ochroną zdrowia, kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego oraz kulturą fizyczną i turystyką. Wydatki na działalność socjalną obejmują m.in. utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy oraz pozostałych jednostek z zakresu pomocy społecznej m.in. Dom Pomocy Społecznej, a także wszelkie formy działalności tych instytucji (wypłaty zasiłków, świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne i za podopiecznych). Ponadto zakres działalności socjalnej obejmuje dotacje dla instytucji kultury (Miejski Ośrodek

Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych, Teatr Miejski) oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a także wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii oraz na wydatki merytoryczne wydziałów Urzędu Miasta zajmujących się ww. działalnością. W 2023 roku na wydatki dotyczące obszaru socjalnego wydatkowano kwotę 115.462.779,18 zł tj. 97,18% wydatków planowanych, z tego: wydatki bieżące w wysokości 101.571.613,13 zł i wydatki majątkowe w wysokości 13.891.166,05 zł.

Na zadania z zakresu pomocy społecznej, rodziny i zadania w zakresie polityki społecznej w 2023 roku wydatkowano kwotę 82.903.269,67 zł tj. 97,36% kwot planowanych. Wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jak również zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

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

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

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym m.in.:
 - środki na wypłatę zasiłków i świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz wypłatę dodatku węglowego dla osób fizycznych,
 - środki na utrzymanie ośrodków wsparcia w tym, dla Domu Seniora, Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn (współfinansowany środkami z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz sąsiednich gmin w ramach zadań powierzonych), Środowiskowego Domu Samopomocy (finansowany środkami budżetu państwa), Klubu Seniora Jagiellonka oraz Środowiskowy Dom Samopomocy „Wena” (również finansowany ze środków budżetu państwa),
 - środki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym środki budżetu państwa,
 - środki związane z odpłatnością za mieszkańców kierowanych do Domów Pomocy Społecznej,
 - wydatki na świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych,
 - dotacje dla organizacji pozarządowych, które to wspomagają samorząd w wypełnianiu zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej i rodziny,
- utrzymania Domu Pomocy Społecznej w kwocie 2.701.812,82 zł. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa w wysokości 261.188,11 zł,
- utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 4.761.817,84 zł. Od 2007 roku koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy pokrywane są częściowo przez Starostwo Leszczyńskie i w 2023 była to kwota 1.791.181,00 zł (którą Starostwo Leszczyńskie częściowo otrzymało z budżetu państwa w ramach subwencji równoważącej), jak również z Funduszu Pracy w wysokości 354.973,61 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu

Pracy.

- Urzędu Miasta związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych w wysokości 2.121.847,92 zł oraz wydatki dotyczące działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 621.601,00 zł, które są w 100% finansowane ze środków budżetu państwa. W roku 2023 dodatkowo Miasto Leszno wydatkowało środki w wysokości 967,90 zł na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymane z Funduszu Pomocy. Omówione zostały one w dalszej części opracowania.

Na ochronę zdrowia wydatkowano kwotę 1.787.007,11 zł tj. 82,83% wydatków planowanych. Na realizację „Miejskiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” wydatkowano kwotę 1.503.886,18 zł tj. 91,37% kwot planowanych. Szczegółowe omówienie ww. dochodów i wydatków w ramach Programu omówiono w dalszej części komentarza. Na zadania związane z promocją zdrowia przeznaczono środki w wysokości 265.154,81 zł, tj. 58,08% zaplanowanych wydatków. W ramach wydatków na promocję zdrowia zrealizowano w roku 2023 następujące programy profilaktyki zdrowia:

- Program rehabilitacji seniorów – mieszkańców miasta Leszna, z którego skorzystało 923 osoby. W ramach tego programu uczestnik był kierowany na 10 dniowy cykl co najmniej 20 zabiegów składających się z kinezyterapii i zabiegów fizyoterapeutycznych.
- Program wykrywania boreliozy wśród mieszkańców miasta Leszna. Z programu skorzystało 767 osób z czego 38 uzyskało wynik pozytywny,
- Program profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców Leszna. W programie udział wzięło 561 osób (nie było wyników pozytywnych).
- Program leczenia niepłodności mieszkańców miasta Leszna. Do programu zakwalifikowało się 10 par.
- Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego w latach 2022-2023”. Do programu zgłosiło się 5 par z czego 2 pary zostały odrzucone, gdyż nie spełniały wymagań programu, 1 para zrezygnowała z udziału.

W ramach wydatków na ochronę zdrowia przekazano także dotacje na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości 39.997,81 zł na realizację zadań pn.: „Porcja zdrowia w profilaktyce i rehabilitacji”, „Wakacyjne poranki z jogą 2023”, „Dla serca” organizowanych przez Stowarzyszenie „Wygraj Siebie” oraz „Ogólnopolski Dzień Diety Bezglutenowej 2023” i „Jubileusz 10 – lecia Bezglutenowej mamy” organizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Bezglutenowej Mamy.

Podpisano również umowy z dwoma lekarzami świadczącymi usługi w postaci tzw. koronera. Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 9.900,00 zł.

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

Wydatki na zadania z zakresu upowszechniania turystyki oraz kultury i kultury fizycznej w 2023 roku wyniosły 30.772.502,40 zł tj. 97,98% kwot planowanych.

Wydatkowane środki dotyczyły m. in. organizacji imprez turystycznych promujących wybrane produkty turystyczne regionu (kwota 186.086,04 zł). W ramach tych środków zorganizowano lub współorganizowano takie imprezy jak: XV Rowerowy Puchar Niepodległości, XVII Spływ Konwaliowy Szlakiem Kajakowym, Rajd rowerowy „Rowerem przez Leszno-Region”, Piknik Leszczyńskie Smaki, XI Rajd im. Zdzisława Adamczaka oraz Powrót Króla.

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami wydatkowano kwotę 124.013,53 zł, w tym na dotację celową na inwestycje obiektów zabytkowych w kwocie 66.214,09 zł.

Na dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano środki w kwocie 2.457.800,00 zł.

Wydatki na prowadzenie działalności sportowej z dziećmi i młodzieżą oraz dofinansowanie imprez kulturalnych i sportowych, jak również rozwoju sportu (kwota 2.393.549,55 zł). Na funkcjonowanie i działalność merytoryczną miejskich instytucji kultury wydatkowano środki w formie dotacji podmiotowych w wysokości 11.702.095,65 zł tj. 100% kwot planowanych.

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

W dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza wykonano wydatki w wysokości 276.564.256,82 zł tj. 96,33% wydatków planowanych, z tego: wydatki bieżące w wysokości 263.570.834,01 zł i wydatki majątkowe w wysokości 12.993.422,81 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania szkół i przedszkoli, a także wydatki na utrzymanie innych placówek oświatowych: Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Bursy Międzyszkolnej. W ramach tej grupy wydatków przekazano dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną oraz w kwocie 43.816.719,04 zł. W 2023 roku awansowano 80 osób na stopień nauczyciela mianowanego, w tym 79 nauczycieli wg postępowanie egzaminacyjne zdawało wg dotychczasowych przepisów i 1 nauczyciel wg nowych. W 2023 roku zagwarantowano kwoty na dodatkowe zadania, takie jak: zajęcia pozalekcyjne, zastępstwa, prowadzenie klas międzynarodowych i klas dwujęzycznych, innowacje pedagogiczne, pomoce naukowe, wynajem hal sportowych (Trapez i Ćwicznia) na zajęcia gimnastyczne, doposażenie pracowni komputerowych, badania lekarskie, ubezpieczenia budynków itp. Zapewniono środki na udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Na ten cel wydatkowano kwotę 538.920,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 431.136,00 zł. Z budżetu samorządu realizowano także stypendia o charakterze motywacyjnym, za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. W ramach Programu wypłacono 120 uczniom stypendia na kwotę 57.600,00 zł oraz nagrody edukacyjne dla 15 uczniów za szczególne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach na szczeblu minimum wojewódzkim w ogólnej kwocie 6.500,00 zł (1.000,00 zł – 1 uczeń, 400,00 zł – 10 uczniów, 500,00 zł – 2 uczniów i 250 zł – 2 uczniów). Miasto otrzymało środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 42.357,23 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania

zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, gdzie zrealizowano wydatki w 100%. Miasto Leszno wydatkowało również środki w kwocie 697.519,03 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Zadanie to jest w 100% finansowane ze środków budżetu państwa jako zadanie zlecone.

W ramach zadań oświatowych dofinansowanych z budżetu państwa zrealizowano także projekt pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, Priorytet 3 „Rozwój zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym nowości wydawniczych”. Do programu przystąpiły Szkoła Podstawowa nr 3, nr 4, nr 9 oraz I Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych i Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych. Na ten cel Miasto otrzymało i zrealizowało dotację w wysokości 84.000,00 zł, co stanowiło 80% wartości zadania, natomiast 20% wyłożyło miasto.

Kolejny program to Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. W 2023 roku Miasto otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 119.000,00 zł na zakup sprzętu dla 6 szkół ponadpodstawowych z terenu Miasta Leszna (14.000,00 zł na każdą placówkę) oraz 35.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii dla Zespołu Szkół Specjalnych. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 117.878,93 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W ramach wydatków związanych z oświatą realizowano w omawianym okresie program pn. „Student Plus”. Został on wprowadzony uchwałą nr XLI/529/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 października 2017 roku, a następnie zmieniony Uchwałą nr X/147/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 2019 rok. Na mocy tej uchwały udzielono pomocy materialnej w formie stypendium studentom uczelni wyższych, których osiągnięcia, działalność oraz chęć podjęcia pracy na terenie miasta Leszna mogą przyczynić się do rozwoju miasta. W 2023 roku zawarto umowy z 10 stypendystami na rok akademicki 2023/2024 oraz kontynuowano umowy zawarte w 2022 roku z 7 stypendystami na rok akademicki 2022/2023. Stypendyści zostali wybrani przez komisję stypendialną. Wysokość stypendium wyniosła 1.000,00 zł. Wypłata stypendium dokonywana jest na podstawie zawartych uprzednio umów stypendialnych. Miejskie stypendium jest świadczeniem bezzwrotnym, o ile stypendysta po zakończeniu kształcenia podejmie pracę na terenie miasta Leszna.

Na organizację doradztwa i doskonalenia nauczycieli wydatkowano kwotę 735.836,71 zł. Na realizację remontów w szkołach i placówkach oświatowych wydano kwotę 1.318.872,15 zł.

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

Działalność gospodarki komunalnej i mieszkaniowej tworzą wydatki związane z rolnictwem i łowiectwem, leśnictwem, transportem i łącznością, gospodarką mieszkaniową, działalnością usługową, gospodarką komunalną i ochroną środowiska. Wydatki na obszar gospodarki komunalnej i mieszkaniowej to m.in. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, dotacje dla Miejskiego

Zakładu Komunikacji, Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych, wydatki na oświetlenie ulic, utrzymanie zieleni, opracowania geodezyjne i kartograficzne, gospodarkę gruntami i nieruchomościami (w tym wykupy nieruchomości) oraz na utrzymanie dróg i ulic. W 2023 roku na wydatki dotyczące obszaru gospodarki komunalnej i mieszkaniowej wydatkowano kwotę 59.884.766,88 zł tj. 96,52% wielkości planowanych, z tego: wydatki bieżące w wysokości 35.403.044,56 zł i wydatki majątkowe w wysokości 24.481.722,32 zł.

Wydatki bieżące z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej dotyczyły m.in. bieżącego utrzymania dróg gminnych i powiatowych (kwota 4.691.999,58 zł), która dotyczy prowadzenia akcji zimowej, wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych, remontów chodników, równania dróg gruntowych, odnowy oznakowania poziomego i wymiany starych i uszkodzonych, a także ustawiania nowych tablic i znaków drogowych. Ponadto w ramach bieżącego utrzymania finansowana jest również konserwacja i utrzymanie urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz wycinka drzew i nasadzenia zieleni w pasach drogowych. Natomiast na zadanie dotyczące płatnego parkowania wydatkowano kwotę 568.116,18 zł, w tym 150.000,00 zł na zakup licencji do korzystania z systemu nadzorującego pracę nowo zakupionych parkomatów.

W zakresie gospodarki lokalowej środki na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych osobom uprawnionym zaplanowane w kwocie 94.941,20 zł wydatkowano w kwocie 83.351,56 zł tj. 87,80% wielkości planowanych. W roku 2023 wypłacono jedno odszkodowanie w wysokości 53.437,16 zł na rzecz osoby fizycznej z tytułu niezapewnienia zawarcia umowy lokalu socjalnego, zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Lesznie. Natomiast na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wypłacono kwotę 29.914,40 zł. Wypłaty dotyczyły uregulowania płatności na rzecz Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Spółdzielni Mieszkaniowej Przylesie, Agencji Mienia Wojskowego, Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości oraz Zarządcy Nieruchomości „System Plus”.

Na zadania w zakresie sporządzania opracowań planistycznych, realizacji planów miejscowych oraz pozostałych zadań wydatkowano kwotę 355.046,04 zł, w tym ustalono wydatki niewygasające na kwotę 323.007,00 zł. Na zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 302.985,38 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 11.316,00 zł). W ramach wydatków z zakresu geodezji i kartografii ponoszono wydatki przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami w celu przygotowania mienia komunalnego i Skarbu Państwa pod względem geodezyjnym do sprzedaży lub uregulowania stanu prawnego, sporządzenia dokumentów geodezyjnych mających na celu sprawdzenie zapisów w księgach wieczystych. Wydatki realizowane są również przez Miejski Zarząd Dróg i Wydział Inwestycji na obsługę geodezyjną przy realizowanych zadaniach (dotyczą sporządzania podkładów geodezyjnych, map i wypisów działek oraz projektów podziałów geodezyjnych). Ponadto Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru poniósł wydatki m. in. na prace geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków Miasta Leszna oraz wykonanie prac geodezyjnych związanych z przetworzeniem do postaci cyfrowej analogowych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Prezydenta Miasta Leszna. Dokonano również wydatków inwestycyjnych polegających na zakupie sprzętu pomiarowego,

informatycznego i oprogramowania w wysokości 112.791,00 zł, w tym pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego w wysokości 26.568,00 zł.

Na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowano kwotę 663.900,00 zł (zadanie finansowane z budżetu państwa). W ramach wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska łącznie z ustalonymi wydatkami niewygasającymi wydatkowano kwotę 19.267.500,26 zł tj. 98,18% wydatków planowanych. Szczegółowe omówienie poniesionych dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska omówiono w dalszej części komentarza. W ramach wydatków bieżących na oczyszczanie miasta tj. regulowanie faktur za zmiatanie ręczne, zmiatanie mechaniczne, mycie ulic, mycie deptaku przy ul. Słowiańskiej oraz sprzątanie parkingów wydatkowano kwotę 1.831.811,44 zł, na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście przeznaczono kwotę 4.985.863,23 zł, a na bieżące wydatki związane z oświetleniem ulic w mieście kwotę 4.669.280,54 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m. in. utrzymania oraz profilaktycznego czyszczenia sieci kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających i studni publicznych, likwidacji dzikich wysypisk, utrzymania szaleatów miejskich, utrzymanie hydrantów.

Działalność z zakresu administracji i bezpieczeństwa tworzą wydatki związane z administracją (w tym wydatki Rady Miejskiej oraz Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna), bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową (w tym: utrzymanie Straży Miejskiej, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej), obroną narodową, obsługą długu publicznego oraz różne rozliczenia. W 2023 roku na wydatki dotyczące obszaru administracji i bezpieczeństwa wydano kwotę 76.770.830,78 zł tj. 96,66% wielkości planowanych, z tego: wydatki bieżące w wysokości 74.148.442,02 zł i wydatki majątkowe w wysokości 2.622.388,76 zł. Zaplanowane środki na administrację publiczną wykonano w kwocie 30.043.024,80 zł tj. 95,22% wydatków planowanych. W ramach działu administracja publiczna ujęte są również wydatki na utrzymanie Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna. Na dzień 31 grudnia zostały wydatkowane środki w wysokości 4.309.225,34 zł, tj. 95,76% wielkości planowanych.

Na utrzymanie Rady Miejskiej wydatkowano kwotę 593.963,17 zł tj. 97,42% wydatków planowanych. Wydatki na obsługę długu Miasta w 2023 roku wyniosły 19.955.113,31 zł. Wydatki na bezpieczeństwo publiczne wyniosły 15.252.701,51 zł, w tym m.in.: wpłata na fundusz celowy Policji w kwocie 310.000,0 zł oraz Straży Pożarnej 250.000,00 zł, bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 9.872.293,96 zł, w tym na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50.000,00 zł (zadanie realizowane ze środków budżetu państwa), utrzymanie Straży Miejskiej w kwocie 2.671.592,96 zł (w tym zakup licencji do programu e-mandat w wysokości 18.450,00 zł).

W 2023 roku zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 53.988.699,94 zł tj. 94,96% wydatków planowanych. Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczą m.in.: wydatków inwestycyjnych wieloletnich i jednorocznych, zakupów inwestycyjnych, zadań budżetu obywatelskiego, dotacji na wydatki i zakupy inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych, pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego, Gminy Włoszakowice i Miasta Poznania oraz dotacji dla pozostałych jednostek sektora lub spoza sektora finansów publicznych, a także wpłat na państwowy fundusz celowy. Wydatki majątkowe omówiono szczegółowo w dalszej części opracowania.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku po stronie planu występuje nierozdysponowana rezerwa w kwocie 3.109.739,55 zł, z tego: rezerwa ogólna w wysokości 1.557.009,06 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 1.552.730,49 zł.

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej (obszarów ich przeznaczenia) na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Działalność socjalna	118 818 439,92	115 462 779,18	97,18%
Działalność edukacyjna	287 094 988,60	276 564 256,82	96,33%
Działalność gospodarki komunalnej i mieszkaniowej	62 043 353,60	59 884 766,88	96,52%
Działalność administracji i bezpieczeństwa	79 426 055,56	76 770 830,78	96,66%
Rezerwa	3 109 739,55	0,00	0,00%
Ogółem	550 492 577,23	528 682 633,66	96,04%

W tabeli „Realizacja wydatków budżetu na dzień 31 grudnia 2023 roku” – stanowiącej Załącznik nr 2 przedstawiono szczegółowo plan i wykonanie wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej, również w podziale na zadania miasta i zadania powiatu.

W 2023 roku wydatkowano na programy i projekty dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz udział własny Miasta w ich realizację kwotę **7.966.599,68 zł**, tj. 90,70% kwoty planowanej, z tego:

- z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn.: „Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Lesznie” w wysokości 5.164.780,07 zł,
- z Ministerstwa Finansów oraz Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Leszczyński ośrodek wsparcia ekonomii społecznej LOWES” przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w wysokości 77.238,82 zł,
- z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu „Środowiskowe Centrum wsparcia osób starszych” w wysokości 1.758.380,91 zł,
- z Politechniki Łódzkiej na realizację zadania pn.: „Cyfrowa Gmina” w wysokości 18.699,19 zł przez Urząd Miasta Leszna,
- z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku na zadanie pn.: „Przestrzeń do rozmowy – rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym” w wysokości 19.963,91 zł,

- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Zmiany klimatyczne, kultura i koleżeństwo: Jedność 3K” przez Szkołę Podstawową Nr 4 w wysokości 20.326,98 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Mobilność nauczycieli rozwój - przyszłość” Mobilność 2 przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 166.208,84 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Praktyki zawodowe w Portugalii – Akredytacja2” przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 209.640,61 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Zdrowy umysł – rezyliencja, siła i skupienie” przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 114.066,71 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Praktyki Split Akredytacja 3” przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 29.592,22 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego” przez Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych w wysokości 229.902,25 zł,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „United” przez III Liceum Ogólnokształcące w wysokości 7.553,02 zł.
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej” przez III Liceum Ogólnokształcące w wysokości 65.267,43 zł.
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn.: „Młoda e-demokracja” przez Urząd Miasta Leszna w wysokości 84.978,72 zł.

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

Analizując *sprawozdanie budżetowe Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku* należy poinformować, iż:

- suma wykonanych wydatków i zobowiązań w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej przekracza ustalony w budżecie plan wydatków. Związane jest to z:
 - naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej wraz z pochodnymi,
 - zobowiązaniami z tytułu wynagrodzeń, umów od zlecenia, składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy płatnych przez pracodawcę lub pracownika do dnia 5 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni,
 - wydatkami bieżącymi z tytułu dostaw towarów i usług. W uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2039 Rada Miejska Leszna w § 2 ust. 2 upoważniła Prezydenta do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania

- Miasta i których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Na podstawie § 10 pkt 6 uchwały budżetowej Prezydent upoważnił kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania ww. zobowiązań,
- ustaleniem wykazu wydatków niewygasających z końcem 2023 roku, które to uwzględnione są w wydatkach wykonanych,
 - przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) zrealizowano w pełnych wysokościach naliczonego odpisu. Z uwagi na nieskorygowanie planu wydatków do wysokości przekazanego odpisu wskaźnik wykonania wynosi poniżej 100%,
 - w 2023 roku Miasto Leszno dokonało wydatków z tytułu odsetek, i tak:
 - w dz. 750 rozdz. 75023 § 4560 – kwota 3.808,00 zł z tytułu niesłusznie pobranej dotacji (wydatek niekwalifikowany) w ramach zadania pn.: „Cyfrowa Gmina”
 - w dz. 801 rozdz. 80104 § 4560 – kwota 97,00 zł z tytułu odsetek od niesłusznie pobranej dotacji (wydatek niekwalifikowany) w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
 - w dz. 852 rozdz. 85295 § 4560 – kwota 270,25 zł z tytułu zwrotu niesłusznie pobranego dodatku osłonowego i świadczenia związanego z pomocą obywatelom Ukrainy (odsetki uregulowane przez osoby, które nienależnie pobrały świadczenie),
 - w dz. 855 rozdz. 85501 § 4560 – kwota 9.600,41 zł z tytułu odsetek od niesłusznie pobranego świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus (odsetki uregulowane przez osoby, które nienależnie pobrały świadczenia),
 - w dz. 852 rozdz. 85502 § 4560 – kwota 14.662,86 zł z tytułu odzyskanych, nienależnie wypłaconych ze środków budżetu państwa zasiłków i świadczeń rodzinnych, które wpływają na rachunek budżetu i są odprowadzane na rachunek dochodów Wojewody Wielkopolskiego (odsetki uregulowane przez osoby, które nienależnie pobrały świadczenia),
 - w dz. 700 rozdz. 70005 § 4580 – kwota 5.032,72 z tytułu odsetek wypłaconych na rzecz mieszkańca za korzystanie z gruntu przez Miasto pod drogę publiczną,
 - w dz. 700 rozdz. 70095 § 4580 – kwota 15.058,80 z tytułu odsetek do odszkodowania wypłaconego na rzecz osoby fizycznej z tytułu niezapewnienia zawarcia najmu lokalu socjalnego, zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Lesznie,
 - w dz. 750 rozdz. 75023 § 4580 – kwota 135,80 zł z tytułu odsetek za nieterminowo uregulowane faktur,
 - w dz. 801 rozdz. 80104 § 4580 – kwota 157.024,90 zł, w tym: z tytułu odsetek ustawowych od kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym, zgodnie z orzeczeniem Sadu Apelacyjnego w Poznaniu (kwota 15,31 zł), z tytułu odsetek należności zasądzonej z wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu (kwota 155.869,85 zł), z tytułu odsetek od odprawy pieniężnej za rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika (kwota 1.133,56 zł), z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanej faktury (kwota 6,18 zł)
 - w dz. 801 rozdz. 80115 § 4580 – kwota 0,64 zł z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanej faktury (odsetki zostały wpłacone przez zobowiązanego pracownika),
 - w dz. 801 rozdz. 80117 § 4580 – kwota 0,34 zł z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanej faktury (odsetki zostały wpłacone przez zobowiązanego pracownika),
 - w 2023 roku Miasto Leszno dokonało wydatków z tytułu odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych:

- w dz. 700 rozdz. 70005 § 4590 – kwota 7.850,10 zł z tytułu odszkodowania wypłaconego na rzecz mieszkańca za korzystanie z gruntu przez Miasto pod drogę publiczną,
- w dz. 700 rozdz. 70095 § 4590 – kwota 53.437,16 zł z tytułu odszkodowania wypłaconego na rzecz osoby fizycznej z tytułu niezapewnienia zawarcia najmu lokalu socjalnego, zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Lesznie,
- w dz. 801 rozdz. 80104 § 4590 – kwota 2.721,39 zł z tytułu odprawy pieniężnej za rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika
- w dz. 700 rozdz. 70095 § 4600 – kwota 29.914,40 zł z tytułu odszkodowania na rzecz Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Spółdzielni Mieszkaniowej Przylesie, Agencji Mienia Wojskowego i Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości za niezapewnienie lokalu socjalnego przez miasto Leszno.

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

Planowane w 2023 roku dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosiły po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku 29.991.110,89 zł i w 2023 roku otrzymano środki w wysokości 29.572.056,11 zł, czyli 98,60% kwot planowanych.

Wykazane w Załączniku wykonanie dotacji uwzględnia kwoty niewykorzystanych środków zwróconych do dnia 31 stycznia 2023 roku. Wydatki na realizację zadań zleconych gminie zrealizowano w 2023 roku w wysokości 29.571.495,80 zł, czyli 98,60% kwot planowanych.

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

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

Zadania zlecone gminie dotyczą:

- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy,
- utrzymania administracji rządowej,
- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- wyborów do Sejmu i Senatu,
- referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego,
- wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
- funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Niepodległości 27c oraz Środowiskowego Domu Samopomocy „Wena” przy ul. Starozamkowej 14a,
- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jak również składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania,
- finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- karty dużej rodziny,
- realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych,
- pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Planowane wielkości po stronie wydatków w paragrafach klasyfikacji budżetowej zawarte w załączniku różnią się od wielkości zatwierdzonych przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2023 roku Uchwałą nr LXXI/923/2023 o zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 60/12/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku.

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

Planowane w 2023 roku dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami wynoszą po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku 14.214.828,55 zł i w 2023 roku otrzymano środki w wysokości 14.161.460,35 zł, czyli 99,62% kwot planowanych.

Wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi zrealizowano w 2023 roku w wysokości 14.161.341,55 zł, czyli 99,62% kwot planowanych. Zadania zlecone powiatowi dotyczą:

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

Środki na zadania zlecone powiatowi w 2023 roku wykorzystano w niższej wysokości niż otrzymano, ponieważ uwzględniają zwrot dokonany do dnia 31 stycznia 2024 roku niewykorzystanych dotacji. Zwroty dotacji celowych dotyczyły m. in. zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, nieodpłatnej pomocy prawnej, wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Planowane wielkości po stronie wydatków zawarte w omawianym załączniku różnią się od wielkości zatwierdzonych przez Radę Miejską w dniu w dniu 28 grudnia 2023 roku Uchwałą nr LIX/923/2023 o zmiany dokonane na podstawie Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna nr 60/12/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku.

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

Planowane w 2023 roku dotacje zadania powierzone z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku 2.146.934,77 zł i w 2023 roku otrzymano środki w wysokości 2.263.337,60 zł, czyli 105,42% kwot planowanych. Wydatki na realizację zadań powierzonych gminie zrealizowano w 2023 roku w wysokości 2.081.168,43 zł, czyli 99,78% kwot planowanych.

Na podstawie porozumień z organami administracji rządowej realizowano zadanie związane z utrzymaniem we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych w wysokości 14.000,00 zł (środki pochodziły z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu). Podpisano także porozumienia z Ministerstwem Edukacji na dofinansowanie wycieczek szkolnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych w ramach realizacji projektu Poznaj Polskę. Na to zadanie została wydatkowana kwota w wysokości 54.525,83 zł. W projekcie brał udział Zespół Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Miejscowości, które były odwiedzane to m.in. Warszawa, Wrocław, Toruń, Gniezno, Kraków i Wadowice. Kolejne porozumienie podpisane przez Miasto Leszno dotyczyło aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Leszna. Porozumienie zostało podpisane z Ministerstwem Rozwoju i Technologii na kwotę 8.400,00 zł, która to kwota została wydatkowana w 100%.

Na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego realizowano następujące zadania:

- przejęcie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin: Lipno, Świąciechowa i Rydzyna. Na realizację zadania otrzymano i wydatkowano środki w formie dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w wysokości 990.439,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych,
- prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych (porozumienia dotyczą gmin Osieczna, Rydzyna, Świąciechowa, Śmigiel, Przemęt, Krobia, Wschowa, Gostyń, Rawicz, Kościan, Lipno, Góra Pakosław, Miejska Górka Jutrosin, Bojanowo, Włoszakowice, Szlichtyngowa i Krzemieniewo). Na realizację zadania polegające na udzieleniu schronienia, zapewniania posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym otrzymano środki w kwocie 347.702,00 zł, tj. 153,40% wielkości planowanych. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 226.665,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami, a dochodami dotyczy przesunięcia w roku budżetowym poniesionych wydatków i uzyskanych wpływów (dochody za miesiąc grudzień 2022 roku wpłacone w styczniu roku 2023 oraz poniesionych wydatków za miesiąc grudzień 2023 roku),
- prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt (porozumienia dotyczą gmin: Świąciechowa, Osieczna, Krzemieniewo, Rydzyna, Pakosław, Bojanowo, Lipno, Wijewo, Poniec, Jutrosin, Śmigiel, Włoszakowice i Przemęt). Na realizację zadania utrzymania schroniska otrzymano środki w kwocie 848.270,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 787.138,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanej.

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

W 2023 roku realizacja zadań powierzonych powiatowi dotyczyła podpisanych porozumień z organami administracji rządowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego.

Planowane w 2023 roku dotacje na zadania powierzone wynoszą po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku 2.020.289,77 zł i w 2023 roku otrzymano środki w wysokości 2.018.628,84 zł, czyli 99,92% kwot planowanych. Wydatki na realizację zadań powierzonych powiatowi zrealizowano w 2023 roku w wysokości 2.018.628,84 zł, czyli 99,92% kwot planowanych.

Na podstawie porozumień z organami administracji rządowej realizowano zadanie związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Otrzymano środki finansowe z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w wysokości 46.948,82 zł, tj. 100,00% dotacji planowanych, które wykorzystano w kwocie otrzymanej. Zostały również podpisane porozumienia z Ministerstwem Edukacji na dotację celową na realizację projektu Poznaj Polskę. Przeznaczone one były na dofinansowanie wycieczek szkolnych dla uczniów szkół podstawowych. W ramach zadania otrzymano kwotę 29.999,24 zł, która została wydatkowana w 100%. Wycieczki organizowane były przez Szkołę Podstawową nr 4, nr 5 i nr 9. Miejscowości, które były odwiedzane to m.in. Warszawa, Wrocław, Toruń, Gniezno, Kraków i Wadowice.

Na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego realizowano następujące zadania:

- uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Lesznie organizowanych przez Stowarzyszenia „Nasz Dom-Nasz Świat” mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego, Powiatu Kościańskiego i Powiatu Gostyńskiego, zgodnie z podpisanymi porozumieniami w wysokości 47.794,23 zł, tj. 97,22% wielkości planowanych,
- współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy (porozumienie z Powiatem Leszczyńskim). Na realizację zadania otrzymano i wykorzystano środki w wysokości 1.791.181,00 zł, tj. 100% wielkości planowanych,
- objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci z autyzmem z terenu Powiatu Leszczyńskiego i Powiatu Kościańskiego i uczęszczających do szkół, dla których Powiat Leszczyński i Powiat Kościański są organami prowadzącymi. Na realizację zadania otrzymano i wydatkowano środki w wysokości 74.721,60 zł tj. 99,63% wielkości planowanych,
- organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej (Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej) - porozumienia z Powiatem Leszczyńskim. Na realizację zadania otrzymano i wykorzystano środki w wysokości 27.983,95 zł, tj. 99,94% wielkości planowanych.

Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe”

W załączniku przedstawiono szczegółowo wydatki majątkowe poniesione w 2023 roku. Plan wydatków po zmianach wynosił 56.851.882,50 zł, z czego wydatkowano kwotę 54.792.699,94 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 8.714.153,53 zł), tj. 96,38% kwot planowanych.

W planie wydatków oraz wykonaniu uwzględniona została kwota w wysokości 804.000,00 zł, która dotyczy zadania pn.: "Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego - adaptacja budynku przy ul. Lipowej 9" - środki te są poza budżetem i pochodzące z Funduszu Solidarnościowego.

Realizowane w 2023 roku wydatki majątkowe dotyczyły:

- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości 33.300.958,89 zł, tj. 95,89% wydatków planowanych, z tego:
 - ✓ inwestycje wieloletnie w wysokości 24.337.417,02 zł, tj. 95,74% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7/1,
 - ✓ inwestycje jednoroczne w wysokości 8.012.652,37 zł, tj. 86,07% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7/2,
- zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości 3.127.807,48 zł, tj. 98,97% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7/3,
- dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 11.572.402,70 zł, tj. 96,09% wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7/4,
- zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 1.812.137,91 zł, tj. 94,22% wydatków planowanych, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 1.666.270,31 zł, tj. 95,36% wielkości planowanych, zgodnie z załącznikiem 7/5,
- dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 398.000,00 zł, tj. 100% wielkości planowanych, z tego inwestycje realizowane przez:
 - ✓ Teatr Miejski w wysokości 340.000,00 zł poprzez modernizację pokoi gościnnych i łazienki w wysokości 140.000,00 zł, modernizację pokoi gościnnych i kuchni w wysokości 150.000,00 zł oraz zakup nagłośnienia i oświetlenia na potrzeby realizacji spektakli teatralnych i koncertów w wysokości 50.000,00 zł,
 - ✓ Miejski Ośrodek Kultury w wysokości 58.000,00 zł poprzez adaptację i modernizację pomieszczeń po byłej siedzibie biblioteki.
- dotacji celowych przekazanych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 66.214,09 zł, tj.: 100,00% wielkości planowanych,
- dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 450.364,47 zł, tj. 94,61% wydatków planowanych, z tego:
 - ✓ dla podmiotów na realizację zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające z „Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim” – zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych w kwocie 40.000,00 zł, tj. 90,91% wydatków planowanych,
 - ✓ na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji – paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych w kwocie 15.000,00 zł, tj. 100,00% wydatków

- planowanych,
- ✓ na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska - urzędzeń retencyjnych wydatkowano kwotę 113.190,17 zł, tj. 88,43% wielkości planowanych,
- ✓ przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu tj. usuwanie azbestu wydatkowano kwotę 32.505,04 zł, tj. 83,35% wielkości planowanych,
- ✓ modernizacja pomieszczeń piwnicznych dla celów związanych z rehabilitacją Warsztatów Terapii Zajęciowej – II etap wydatkowano kwotę 249.669,26 zł, tj.: 99,87%.
- udziałów w spółkach w wysokości 2.630.682,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych, z tego dla Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie w wysokości 300.000,00 zł, dla Miejskiego Zakładu Zieleni Sp. z o.o. w Lesznie w wysokości 2.230.000,00 zł oraz dla Lotnisko Leszno Sp. z o.o. w wysokości 100.682,00 zł,
- dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.050.000,00 zł, tj. 97,99% wydatków planowanych, z tego:
 - ✓ dla Gminy Włoszakowice wydatkowano środki w wysokości 50.000,00 zł, tj. 100% wielkości planowanych na rozbudowę o pomieszczenia garażowe Bazy Ratowniczo-Edukacyjno-Medycznej nad Jeziorem Dominickim,
 - ✓ dla Miasta Poznania na tworzenie warunków do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej w wysokości 1.000.000,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych

W ramach dotacji na pomoc finansową zaplanowane zostały również środki dla Województwa Wielkopolskiego w wysokości 21.529,00 zł na realizację projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń-Kąkolewo” w ramach programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029.

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 530.000,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych, w tym:
 - ✓ dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych w wysokości 170.000,00 zł oraz zakup samochodu służbowego w wysokości 110.000,00 zł,
 - ✓ dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w wysokości 250.000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowana została również rezerwa celowa na zadania Budżetu Obywatelskiego w wysokości 66.688,12 zł, którą wykorzystano w 100% oraz rezerwa na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym w wysokości 1.500.000,00 zł, która została również wykorzystana w 100%.

Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne”

1. Przebudowa ul. Święciechowskiej

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 500.000,00 zł. W 2023 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano 100% zaplanowanych środków, które zostały ustalone jako wydatki niewygasające z końcem roku 2023.

W ramach przebudowy ul. Święciechowskiej w Lesznie zaplanowany jest odcinek od ronda Zatorze do granicy miasta. Jest to droga powiatowa nr 6294P, która przebiega przez tereny zabudowane. Droga powiatowa nr 6294P na całości przebudowywanego odcinka ma przekrój jednojezdniowy.

Podstawowe założone parametry techniczne dot. przebudowywanej drogi:

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

W dniu 21 kwietnia 2023r. podpisano umowę na wykonanie opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ulicy Święciechowskiej w Lesznie”, wykonawca SD Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, (60-449) przy ul. Wichrowa 4, wynagrodzenie 896 301,00 zł płatne w dwóch ratach. Termin wykonania 15 miesięcy od daty podpisania umowy.

Zakres zadania obejmuje m.in.:

- przygotowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- przygotowanie dokumentacji (projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego),
- opracowanie mapy do celów projektowych,
- w razie konieczności przygotowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego,
- opracowanie opinii geotechnicznej,
- uzyskanie wszelkich koniecznych decyzji i uzgodnień,
- wykonanie projektów wykonawczych i technicznych,
- opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i ofertowych,
- opracowanie STWiORB,
- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę,
- pełnienie nadzoru autorskiego nad projektem do czasu zakończenia zadania w tym aktualizację projektu technicznego.

Przeprowadzenie postępowania przetargowego i wyłonienie wykonawcy robót budowlanych przewidziano w II półroczu 2024 roku.

W ramach realizacji zadania objętego przedmiotem zamówienia wykonana zostanie przebudowa układu komunikacyjnego ulicy Wolińskiej oraz Święciechowskiej na przedmiotowym odcinku o długości całkowitej ok. ok. 2+163 (całkowita wymiana podbudów i nawierzchni). Z uwagi na jej zły stan techniczny wymienione zostaną całkowicie konstrukcję jezdni i zaprojektowane one będą zgodnie z katalogiem nawierzchni podatnych i półsztywnych wydanych (KTKNPiP) przez GDDKiA w 2014 r.

Dolne warstwy konstrukcji posadowione zostaną na podłożu gruntowym zgodnie z KTKNPiP w zależności od występującej grupy nośności podłoża i kategorii ruchu. Ze względu na ujednoczenie technologii robót na projektowanym odcinku drogi przyjęty będzie jeden typ konstrukcji, który będzie obowiązywał w odniesieniu do wszystkich grup nośności podłoża.

Dla projektowanych elementów pasa drogowego zostaną zastosowane poniższe parametry:

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

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 620.835,75 zł. W 2023 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 613.694,44 zł, tj. 98,85% wydatków planowanych.

Zadanie realizowane było w latach 2022-2023. Obejmowało ono wymianę nawierzchni na boisku przy ul. Św. Józefa. Wykonawcą był Zakład Robót Ogrodniczych „SPIRAEA”. Wykonane zostały również ścieżki pieszo-rowerowe od ul. Okrzei do ul. Szymanowskiego – modernizacja odcinka chodnika przy ul. Spółdzielczej w Lesznie. Wykonawcą była firma Kompleksowe Roboty Ziemne i Ogólnobudowlane Michał Smektała.

W ramach ww. zadania w miesiącu lipcu 2022 r. odbyły się negocjacje z ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w sprawie warunków wykonania przedsięwzięcia. Wynegocjowano kwotę 216.364,75 zł za wykonanie przedmiotu zamówienia, który

dotyczył doświetlonych ośmiu przejść dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie.

Kolejnym punktem zadania było wykonanie bezpiecznej drogi do szkoły na terenie Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych. Roboty polegały na pracach rozbiórkowych. Wykonano nową nawierzchnie z kostki betonowej. Zamontowano ogrodzenia panelowe. Zakupiono i zamontowano urządzenia typu street workout oraz ławki. Zagospodarowano teren biologicznie czynny oraz zamontowano monitoring wizyjny terenu szkoły. Wykonawcą robót była firma LU MAX Masłowski Łukasz.

3. Przebudowa ul. Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ul. Lipowej do torów kolejowych

Plan wydatków na realizację ww. zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 1.221.674,80 zł, w tym środki własne miasta w wysokości 496.500,00 zł i środki z Rządowego Funduszu Dróg w wysokości 725.174,80 zł. W ramach zadania wydatkowano środki w wysokości 1.185.552,30 zł, tj. 97,04% wielkości planowanych. W ramach wydatków niewygasających ustalone zostały środki w wysokości 1.162.797,30 zł, z tego środki własne w kwocie 473.745,00 zł i środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 689.052,30 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.

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, oddzielnym 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 dniu 27.10.2023 r. podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania z firmą Przedsiębiorstwem Drogi i Ulice Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru ww. zadania z firmą Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inżynierskie – PROSTA - PROJEKT z siedzibą w Chmielniku.

Zadanie zostanie zakończone w II kw. 2024 r., wydatkowane w 2023 r. środki dotyczyły wykonania inwentaryzacji dendrologicznej na ul. Dożynkowej na odcinku od ul. Lipowej do torów kolejowych.

4. Przebudowa ul. Raclawickiej w Lesznie wraz z infrastrukturą

Plan wydatków na realizację ww. zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 118.855,00 zł. W ramach zadania wydatkowano środki w 100% wielkości planowanych.

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 z wykonawcą firmą Titan sp. z o.o. 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.

Dodatkowo w ramach zadania zlecono opracowanie uproszczonej dokumentacji dla przebudowy ul. Raclawickiej, umożliwiającej dokonanie złożenia budowy wraz z projektem stałej organizacji ruchu. Przedmiotowa dokumentacja była niezbędna do złożenia wniosku na pozyskanie środków ze subwencji ogólnej.

Miasto Leszno otrzymało na zadanie dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 1.403.306,57 zł.

Postępowanie przetargowe dot. wykonania robót budowlanych zakończy się w I kwartale 2024, rzeczowe rozpoczęcie zadania I półrocze 2024. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę ul. Raclawickiej w Lesznie wraz z infrastrukturą, na działkach nr 119, 3/2, 4/2, 5/2, 120, 54, 57, 30/1, 51/1, 51/2, 59, 56 ulica o dł. 343,62 m, 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,
- budowę systemu monitoringu.

5. Budowa ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej IDEA

Plan wydatków na realizację ww. zadania wynosił 4.991.591,62 zł, z tego środki własne w wysokości 2.722.028,10 zł i środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.269.563,52 zł. W ramach zadania wydatkowano środki w wysokości 4.991.591,62 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych.

Zadanie obejmowało budowę ulicy Budowlanych w Lesznie, która zlokalizowana jest w południowo-wschodniej części miasta i znajduje się na terenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. Droga łączy się z drogowym układem podstawowym: z drogą wojewódzką nr 323 Leszno-Góra oraz poprzez ulicę Geodetów z dawną drogą krajową nr 5 (po oddaniu drogi S5 droga ma status drogi wojewódzkiej nr 309). W bezpośrednim sąsiedztwie strefy inwestycyjnej I.D.E.A wybudowany został odcinek drogi ekspresowej S5. Ułatwia ona dostęp do terenów inwestycyjnych, przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą.

Zadanie swym zakresem obejmowało odcinek od skrzyżowania ulicy Budowlanych z ulicą Okrężną do skrzyżowania ul. Budowlanych z ulicą Geodetów, km 0+000 do km 0+853,24.

W ramach części realizowanej przez miasto Leszno, wykonano m.in.:

- nową nawierzchnię ulicy,
- ścieżkę pieszo – rowerową,
- oświetlenie uliczne,

- kanalizację deszczową,
- parking dla pojazdów ciężarowych.

Efektom realizacji zadania jest 0,855 km długości drogi oraz ścieżka pieszo-rowerowa o długości 0,805 km. Zostało również wybudowane oświetlenie w ilości 21 sztuk lamp. Wykonano także odwodnienie o długości 0,952 km oraz wodociąg o długości 0,841 km.

Zadanie realizowano przy współpracy Wodociągów Leszczyńskich.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Sp. z o.o.", natomiast nadzór inwestorski pełniła firma VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 300.000,00 zł. W ramach zadania wydatkowano środki w wysokości 75.630,56 zł, tj. 25,21% wielkości planowanych, które to ustalono jako wydatki niewygasające z końcem roku 2023.

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni ciągów pieszo-rowerowych, budowę oświetlenia ciągów, budowę monitoringu oraz budowę miejsc postojowych z ławkami, kosztami na śmieci i stojakami na rowery.

Planuje się ułożenie betonowej kostki brukowej bezfazowej gr. 8,0 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3,0 cm i podbudowie betonowej C3/4 gr. 20 cm. Nawierzchnia ciągu obramowana obrzeżem betonowym o wymiarach 8 x 30 cm. Wzdłuż ścieżki będą miejsca postojowe, na których zlokalizowano zostaną ławki, kosze na śmieci oraz po 2 stojaki na rowery. Nawierzchnia projektowana jest z kostki granitowej płomieniowanej, ciętej gr. 8,0 cm. Wymiary miejsca postojowego będą wynosić 7,0 m na 2,0 m, obramowane obrzeżem granitowym o wym. 8 x 30 cm. Po obu stronach ścieżki pobocze pokryte zostanie humusem i obsiane trawą.

Zadanie zostanie zrealizowane w 2024 r. po uzgodnieniu dokumentacji dotyczącej przyłącza sieci monitoringu wizyjnego oraz rozstrzygnięciu przetargu na wykonawcę robót.

Zaplanowane wydatki w 2023 ustalone jako niewygasające przeznaczone zostały na:

- opracowanie projektów odcinka kanalizacji kablowej (teletechnicznej) do ul. Henrykowskiej wraz z zasilaniem monitoringu, szafką oświetlenia miejskiego oraz przyłączem energetycznym,
- opracowanie aktualizacji projektu wykonawczego monitoringu wizyjnego,
- wykonanie wycinki drzew na terenie przy zbiorniku Zaborowo.

7. Budowa nawierzchni w ul. Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej

Plan wydatków na realizację ww. zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 2.744.513,18 zł, z tego środki własne w wysokości 820.937,96 zł i środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.923.575,22 zł. W ramach zadania wydatkowano środki w wysokości 2.220.114,13 zł, tj. 80,89% wielkości planowanych, z tego środki własne w wysokości 820.937,96 zł i środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.399.176,17 zł. W ramach zadania zostały ustalone wydatki niewygasające w kwocie 2.100.580,32 zł, z tego środki własne 701.404,15 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.

W dniu 06.09.2023 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania z firmą NODO Sp. z o.o., z siedzibą w Lesznie oraz na pełnienie funkcji in-spektora nadzoru z firmą "VIA 2008" Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz.

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

- wycinki drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
- robót rozbiórkowych istniejącej nawierzchni i oznakowania pionowego,
- wykonania koryta pod drogę, wraz z wywiezieniem urobku i utylizacją materiału,
- wykonania konstrukcji nawierzchni i chodników o nawierzchni z kostki betonowej, kolorowej i szarej zgodnie z dokumentacją projektową,
- humusowania poboczy,
- wykonania chodnika po stronie wschodniej drogi do skrzyżowania z ul. Gronowską,
- usunięcia kolizji operatora Enea, wraz z demontażem i utylizacją opraw oświetlenia,
- montażu słupów oświetleniowych o wysokości 9,0 m z wysięgnikiem 1,5m, z uziemieniem skrajnych słupów oraz o wysokości montażu 5,0m bez wysięgnika do doświetlenia przejść dla pieszych,
- budowy 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:

- wycinki drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
- robót rozbiórkowych istniejącej nawierzchni i oznakowania pionowego,
- wykonania koryta pod drogę, wraz z wywiezieniem urobku i utylizacją materiału,
- wykonania konstrukcji nawierzchni i chodników o nawierzchni asfaltowej AC 11S 50/70 zgodnie z dokumentacją projektową,
- humusowania poboczy,
- wykonania 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,
- budowy sieci kanalizacji deszczowej składającej się z studni betonowych, wpustów oraz sieci kanalizacji deszczowej $\phi 315$ mm.

Wydatkowane środki dotyczyły pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru, za wykonania inwentaryzacji dendrologicznej na ul. Łowieckiej, wykonania opracowania projektu zamiennego.

Wydatki niewygasające dotyczyć będą robót budowlanych, pełnienia inspektora nadzoru oraz likwidacji infrastruktury oświetlenia drogowego w celu usunięcia kolizji na terenie ul. Łowieckiej i Gronowskiej.

8. Budowa Al. 21 Października

Na realizację zadania zabezpieczono wydatki w wysokości 19.000,00 zł. W ramach zadania wydatkowano środki w wysokości 18.403,19 zł, tj. 96,86% wielkości planowanych.

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

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

9. Budowa ul. Dębowej i ul. Gajowej

Na realizację zadania zabezpieczono środki w wysokości 20.000,00 zł. W ramach zadania wydatkowano 100% wielkości planowanych, które ustalone zostały jako wydatki niewygasające.

Zadanie związane z budową trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Gajowej. Dotyczy budowy odcinka ulicy Dębowej na wysokości zabudowy budynkami.

Zakres prac obejmuje m.in.:

- budowę odcinka ulicy Dębowej,
- przebudowę odcinka ulicy Gajowej,
- budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych na działkach budowlanych i w pasie drogowym ulicy Gajowej,
- budowę chodników i dojazdów do budynków.

W IV kwartale 2023 r. wyłoniono wykonawcę robót tj. firmę Budo Instal Sp. z o.o. oraz na pełnienie usług nadzoru inwestorskiego firmę SMARTBUD FIRMA BUDOWLANA Piotr Jaroszczyk. Zakończenie zadania planowane jest na rok 2025.

10. Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie gminy Święciechowa i 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) na terenie Miasta Leszna

Na realizację zadania zabezpieczono środki w wysokości 21.000,00 zł. W ramach zadania wydatkowano 100% wielkości planowanych, które ustalone zostały jako wydatki niewygasające.

Zadanie polega na opracowaniu pełnobrańzowej dokumentacji projektowej dla ww. zadania, którego realizacja nastąpi wspólnie z Gminą Święciechowa na podstawie podpisanego porozumienia.

Strony porozumienia postanawiają wspólnie przygotować i zrealizować inwestycję polegającą na budowie dróg gminnych tj. ul. Skrzydlatej i ul. Zachodniej.

Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w dwóch etapach:

- Etap I – przygotowanie dokumentacji projektowej – w ramach etapu I zostanie wyłoniony Wykonawca dokumentacji projektowej na odpowiednio zakres

zadania inwestycyjnego dotyczący terenu Miasta Leszna oraz zakres zadania inwestycyjnego dotyczący terenu Gminy Świąciechowa,

- Etap II – realizacja rzeczowa Projektu - w ramach etapu II zostanie wyłoniony wykonawca robót budowlanych na odpowiednio zakres zadania inwestycyjnego dotyczący terenu Miasta Leszna oraz zakres zadania inwestycyjnego dotyczący terenu Gminy Świąciechowa.

Strony dzielą zadanie inwestycyjne pomiędzy siebie przedmiotowo, w następujący sposób:

- Miasto Leszno odpowiada za część zadania inwestycyjnego w zakresie Etapu I oraz Etapu II odpowiednio do zakresu obejmującego teren Miasta Leszna.
- Gmina Świąciechowa odpowiada za część zadania inwestycyjnego w zakresie Etapu I oraz Etapu II odpowiednio do zakresu obejmującego teren Gminy Świąciechowa.

Realizacja I Etapu zadania inwestycyjnego przewidziana jest na 2024 rok.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 989.721,17 zł, w tym kwota 189.721,17 zł to środki własne, natomiast kwota 800.000,00 zł pochodzi z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. W omawianym okresie wydatkowano środki w wysokości 989.721,17 zł, tj. 100% wielkości planowanych, w tym środki własne w wysokości 189.721,17 zł i środki z Funduszu Dopłat w wysokości 800.000,00 zł. W ramach zrealizowanych wydatków ustalone zostały wydatki niewygasające w wysokości 850.366,43 zł.

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

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

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

Rozpoczęcie realizacji zadania tj. roboty budowlane i nadzór dot. zadania planowany jest na lata 2023-2025. Miasto Leszno otrzymało dofinansowanie na ww. zadanie z Fundusz Dopłat BGK na kw. 7 890 009,67 zł.

W IV kwartale 2023 r. wyłoniono wykonawcę robót tj. firmę Budo Instal Sp. z o.o. z Leszna. W dniu 3 listopada 2023 r. podpisano umowę na wykonanie robót oraz na pełnienie usług nadzoru inwestorskiego przez firmę SMARTBUD FIRMA BUDOWLANA Piotr Jaroszczuk ze Świąciechowy.

Wydatki poniesione w roku 2023 dotyczyły inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów rosnących na działkach przy ul. Gajowej 1 i 3 a następnie robót budowlanych.

12. Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 894.695,41 zł. W 2023 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano środki w wysokości 876.203,11 zł, tj. 97,93% wielkości planowanych, w tym wydatki niewygasające w wysokości 341.893,22 zł.

W ramach zadania zlecone zostały następujące dokumentacje polegające na opracowaniu pełnobrańzowej dla odcinka ul. Szybowników, projektowej dla

ul. Projektantów, projekt zamienny dokumentacji do przebudowy ul. Energetyków, budowy ul. Jana Skrzetuskiego, Onufrego Zagłoby i Andrzeja Kmicica oraz dokumentacji projektowej dla zadania związanego z przebudową ul. Królowej Jadwigi, Waleriana Wróblewskiego i Krótkiej.

13. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 1.110.630,05 zł, w tym środki własne miasta w wysokości 384.726,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 625.904,05 zł. W 2023 roku w ramach realizacji zadania, wydatkowano kwotę 1.010.630,05 zł, tj. 100,00% wydatków planowanych. W ramach wydatków niewygasających zaplanowane zostały środki własne w wysokości 142.183,84 zł.

Szkoła Podstawowa nr 13 w Lesznie działalność rozpoczęła w latach 90 ubiegłego wieku. Budynek przez lata był intensywnie eksploatowany i wymaga niezbędnej modernizacji.

W ramach zadania zaplanowana była m.in.:

- modernizacja dachu hali sportowej,
- wymiana pokrycia dachowego części budynku szkoły,
- modernizacja 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,
- modernizacja sanitariatów, szatni, sali do zajęć korekcyjnych,
- wymianę stolarki drzwiowej.

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

Na powyższe zadanie Miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wartość dofinansowania: 4 593 101,07 zł.

W dniu 10 sierpnia 2023 r. podpisano umowę z firmą Konsorcjum Budowlane Dzieczyna, Firma Giera Piotr Giera, Daniel Giera sp. z o.o. z Dzieczyny, Usługi Budowlane Piotr Giera z Dzieczyny.

W dniu 1 marca 2023 r. podpisano umowę na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego dla zadania z firmą - SMARTBUD FIRMA BUDOWLANA Piotr Jaroszczuk, mającym swoją siedzibę w Święciechowie - zakończenie zadania zaplanowane jest na rok 2025 r.

W ramach zadania w roku 2023 wydatkowano środki przede wszystkim na roboty budowlane.

14. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 5.396.768,17 zł, w tym środki własne w wysokości 1.467.897,19 zł i środki unijne w wysokości 3.928.870,98. W 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 5.164.780,07 zł, tj. 95,70% wielkości planowanych, w tym środki własne w wysokości 1.461.731,81 zł i środki unijne w wysokości 3.703.048,26 zł.

Na powyższe zadanie Miasto otrzymało dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zakres prac termomodernizacyjnych obejmował m.in:

- 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 zadaszenia nad wejściami, remont schodów i wykonanie nowej pochylni dla niepełnosprawnych.

Zadanie zakończone zostało w 2023 roku. Głównym wykonawcą robót było Konsorcjum Budowlane z Dzielniczy inspektorem nadzoru Nadzory Budowlane Jakub Świętek.

15. Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 4

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.101.540,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2023 wydatkowano kwotę 1.098.539,99 zł, tj. 99,73% wielkości planowanych.

Zadanie planowane było do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2022, jednak w związku z opóźnieniami związanymi z procedurą przetargową zadanie zostało wprowadzone i zrealizowane w roku 2023.

W omawianym okresie wykonano prace związane z przygotowaniem terenu. Roboty nawierzchniowe dotyczyły ułożenia kostki betonowej i nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem podbudowy. Przygotowano i zagospodarowano teren biologiczno czynny. Wykonano nowe ogrodzenie wraz z bramą i furką. Rozprowadzono i zamontowano oświetlenie zewnętrzne i monitoring. Dostarczono i zamontowano urządzenia wyposażenia takie jak samoobsługowa stacja obsługi rowerów, stojaki rowerowe, ławki, toaleta przenośna, kosze, tablice, znaki drogowe, sygnalizacja świetlna, makieta przejazdu kolejowego, wiata rowerowa.

Wykonawcą zadania była firma Zakład Robót Ogrodniczych „Spiraea” Renata Przybylska.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 1.001.150,00 zł. W 2023 roku w ramach realizacji zadania, wydatkowano kwotę 1.001.137,72 zł, czyli blisko 100% wielkości planowanych.

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

Przedmiotem zadania było wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego oraz koncepcji architektonicznej nowego obiektu dwukondygnacyjnego o powierzchni zabudowy ok. 1.200 m² Przedszkola Miejskiego w Lesznie przy ul. Henrykowskiej, na fragmencie północnym działki nr 2 o pow. ok. 8 860,0 m². Teren działki objęty jest miejscowym planem zagospodarowania terenu uchwalonym Uchwałą nr XXXV/449/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Henrykowskiej i Dożynkowej w Lesznie. Zakres zadania obejmował

opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pracami przedprojektowymi, wybudowanie obiektu kubaturowego wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz wyposażenie budynku w meble, sprzęty, urządzenia. W II półroczu 2021 r. podpisano umowę na wykonanie projektu dot. ww. zadania z Konsorcjum Budowlane Kontrakt – Korend.

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

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 262.000,00 zł. W 2023 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano 100% wielkości planowanych.

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

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

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

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

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

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 96.281,51 zł. W 2023 roku w ramach realizacji zadania, wydatkowano kwotę 95.881,21 zł, tj. 99,58% wydatków planowanych.

W ramach zadania wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną w toaletach szkoły, którego wykonawcą była firma TOMBUD Tomasz Kozłowski z Leszna. Został on wyłoniony w drodze zapytania ofertowego. Wykonano również i zamontowano ścianki w pomieszczeniach sanitarnych, które to prace wykonała firma Zakład Budowlany Robert Dudziak z Wolsztyna, która również wybrana została w drodze zapytania ofertowego. Wydatki w ramach ww. zadania dotyczyły również nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi.

19. Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 265.335,52 zł. W 2023 roku w ramach realizacji zadania, wydatkowano kwotę 259.766,18 zł, tj. 97,90% wydatków planowanych, w tym wydatki niewygasające w wysokości 58.426,71 zł.

Na powyższe zadanie Miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wartość dofinansowania: 2 213 748,23 zł.

W dniu 15.07.2023 roku podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą PROGRES Sebastian Kurpisz z Leszna oraz podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad ww. zadaniem z firmą SMARTBUD FIRMA BUDOWLANA Piotr Jaroszczuk.

Zadanie obejmuje wykonanie w szczególności:

- boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z odwodnieniem, ogrodzeniem i oświetleniem, stelażem pod regulamin korzystania z obiektu sportowego,
- bieżni lekkoatletycznej,
- skoczni do skoku w dal,
- boiska do piłki siatkowej,
- siłowni plenerowej ze strefą street workout,
- robót drogowych – wykonanie nawierzchni z kostki betonowej oraz mineralnej,
- przebudowy kanalizacji deszczowej od strony północnej,
- przebudowy murku z cegły od strony ul. Kurpińskiego,
- małej architektury: m.in. trybuna, kosze na śmieci,
- renowacji 3 szt. bram,
- wycinki drzew z gatunku orzech włoski z terenu działki nr 19/, zgodnie z decyzją Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 8/2023 z dnia 16.01.2023r.,
- nasadzeń zieleni zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,
- robót rozbiórkowych m.in. istniejąca infrastruktura sportowa, nawierzchnie, ogrodzenia oraz zagospodarowanie odpadów na koszt Wykonawcy.

Wydatkowane środki dotyczyły przede wszystkim robót budowlanych, a także wykonania prac porządkowych oraz zabezpieczających przed dostępem osób nieupoważnionych do istniejącego bunkra zlokalizowanego na terenie Zespołu Szkół nr 4.

20. Modernizacja sanitariatów w III Liceum Ogólnokształcącym

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 17.107,72 zł, z których na dzień 31 grudnia 2023 roku wydatkowano kwotę 17.081,92, tj. 99,85% wielkości planowanych.

W ramach zadania przeprowadzone zostały roboty rozbiórkowe, murarskie, posadzkarskie i wykończeniowe. Również wykonane były roboty w zakresie stolarki budowlanej, instalacyjne, sanitarne i elektryczne oraz izolacyjne, a także roboty związane z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej. Znaczna część wydatków poniesiona została z wydatków niewygasających z końcem roku 2022. Wydatki w 2023 roku w ramach inwestycji dotyczyły pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego. Wykonawcą inwestycji wybranego w drodze przetargu nieograniczonego była firma Zakład Budowlano-Sztukatorski ze Starego Lubosza.

21. Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego – adaptacja budynku przy ul. Lipowej

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 1.256.757,03 zł, w tym środki własne w wysokości 452.757,03 zł i środki Funduszu Solidarnościowego w wysokości 804.000,00 zł. W 2023 roku w ramach

realizacji zadania wydatkowano 100,00% zaplanowanych środków, w tym wydatki niewygasające w kwocie 450.297,03 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 dniu 8 sierpnia 2023 roku podpisana została umowa z wykonawcą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Spółka Jawna Tadeusz i Artur Michalski, natomiast nadzór inwestorski pełni firma SMARTBUD Firma Budowlana Piotr Jaroszczuk.

Następnie w dniu 11.08.2023 r. przekazano Wykonawcy plac budowy, realizacja zadania rozpoczęła się w III kwartale 2023 r.

Wydatkowane środki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową na centrum opiekuńczo - mieszkalne położonego w Lesznie przy ul. Lipowej 9 oraz robót budowlanych.

22. Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 1.110.086,00 zł. W 2023 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano 100,00% zaplanowanych środków, w tym ustalono wydatki niewygasające w wysokości 152.747,29 zł.

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

W ramach ww. zadania zostały zrealizowane następujące prace:

- wymiana stolarki zewnętrznej (okiennej i drzwiowej),
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku,
- ocieplenie stropodachu,
- wymiana instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania (c.o.),

- wymiana instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) obiektu,
- modernizacja instalacji oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne (typu LED),
- montaż odnawialnych źródeł energii tj. montaż baterii paneli fotowoltaicznych.
- przebudowa budynku (powiększenie pomieszczeń bursy poprzez zabudowę loggi),
- zagospodarowanie terenu bursy (utwardzenia, mała architektura).

W ramach zadania wykonano środki przede wszystkim na roboty budowlane, którego wykonawcą była firma Białasik Sławomir Zakład Budownictwa Ogólnego z Leszna. Wydatki dotyczyły również wykonania projektu budowy kanalizacji ogólnospławnej pod projektowanym terenem utwardzonym przy budynku Bursy, ekspertyzę ornitologiczną, opracowanie dokumentacji projektowej branży elektrycznej, a także dokumentacji adaptacji pomieszczeń biurowych w ramach ww. zadania i projektu instalacji hydrantowej i zimnej wody użytkowej w budynku Bursy.

23. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 21.525,00 zł. W 2023 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano 100% wielkości planowanej.

Miasto Leszno otrzymało na ww. zadanie pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Rzeczowa realizacja nastąpi w latach 2024-2025. W omawianym okresie wydatkowano środki na dokumentację projektową wraz z przedmiarem i kosztorysem dla zadania wymiany opraw oświetleniowych na lampach należących do miasta Leszna w następujących ulicach:

- ul. Estkowskiego
- ul. Niepodległości
- ul. Mickiewicza
- ul. Poznańska
- ul. Piłsudskiego
- ul. Konstytucji 3 maja
- ul. Rejtana (lasek przy SP13)
- ul. Popiełuszki
- ul. Ruszczyńskiego
- ul. Rzemieślnicza
- ul. Dekana
- ul. Kryłowa

24. Inicjatywa Lokalna – budowa części ul. Rzepakowej wraz z odwodnieniem

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 410.000,00 zł (w tym odpłatność mieszkańców w kwocie 118.181,43 zł). W 2023 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 403.409,11 zł, tj. 98,39% wydatków planowanych (w tym z wpłaty mieszkańców w wysokości w kwocie 118.181,43 zł).

Zadanie obejmowało przebudowę ul. Rzepakowej w Lesznie na odcinku od działek nr 536/2 i 535/9 o dł. 143,25 m, w szczególności:

- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne,
- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni,
- wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników,
- wykonanie kanalizacji deszczowej,

- montaż studni i wpustów.

Realizacja zadania rozpoczęła się w 2022 r., gdzie rozpoczęto przygotowanie postępowania przetargowego w zakresie dokumentacji. Realizacja robót budowlanych rozpoczęła się w I półroczu 2023 r.

W dniu 14.03.2023 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania w oparciu o umowę z Wykonawcą: LU-MAX Łukasz Masłowski z Leszna. Funkcji inspektora nadzoru ww. zadania w oparciu o umowę pełniła firma LABPROJEKT Patryk Ciesielczak z siedzibą w Paproci.

25. Zielone Leszno – dobudowa ekosystemu miasta Leszna 2.0

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 100.000,00 zł. W 2023 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano środki w wysokości 82.605,00 zł, tj. 82,61% środków planowanych.

W ramach zadania opracowana została koncepcja dla zadania związanego ze zmianą zagospodarowania terenu Parku Leszczyńskich Satyryków przy ul. G. Narutowicza, parku w Gronowie przy ul. Gronowskiej, skweru i terenu rekreacyjnego przy ul. ks. A. Kordeckiego, terenu na zakończenie Parku im. J. Jonstona przy Al. Jana Pawła II, wału ziemnego w pasie drogowym Al. Konstytucji 3-go Maja. Wykonano także mapy do celów projektowych obejmującej Park Leszczyńskich Satyryków oraz Park przy ul. Gronowskiej. Prace w ramach zadania dotyczyły również inwentaryzacji i waloryzacji dendrologicznej dla roślinności zlokalizowanej w tych dwóch parkach.

26. Modernizacja Pływalni Akwawit

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 10.000,00 zł. W 2023 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano środki w wysokości 3.690,00 zł, tj. 36,90% środków planowanych.

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

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

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

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

Celem projektu jest poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców miasta Leszna, a także zwiększenie aktywności społecznej oraz atrakcyjności miasta i regionu. W ramach inwestycji powstanie nowoczesna pływalnia, w tym m.in.:

- strefa basenowa (basen sportowy, rekreacyjny, dla dzieci) z basenami solankowymi oraz tężnią solankową,
- blok szatniowy, pomieszczenia socjalne dla ratowników i instruktorów, pierwszej pomocy, magazyny, pomieszczenia techniczne oraz trybuny,
- strefa sal sportowo-rehabilitacyjnych z siłownią, odnową biologiczną (SPA, zespół saun), salą do zajęć grupowych oraz salą do rehabilitacji,
- strefa administracyjna wraz z pomieszczeniami biurowymi, zapleczem socjalnym,
- strefa sal konferencyjnych umożliwiająca użytkowanie jej jak kawiarni z ograniczonym asortymentem - zagospodarowanie terenu z elementami siedzisk i małą architekturą.

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

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

Wydatki poniesione w 2023 roku dotyczyły aktualizacji szacunkowego zestawienia kosztów dla zadania oraz opracowania korekty Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

27. Skatepark w Gronowie (Budżet Obywatelski 2022 rok)

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 565.900,00 zł. W 2023 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano 100% wydatków planowanych.

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

Projekt skierowany jest do osób w wieku szkolnym, młodzieży oraz dorosłych. Ma pełnić rolę bezpiecznego miejsca rekreacji dla miłośników jazdy na hulajnogach, deskorolkach, rolkach oraz rowerach BMX. Dzielnica Gronowo jest miejscem, gdzie mieszka bardzo duża ilość dzieci i niezwykle konieczne jest zapewnienie dzieciom i młodzieży miejsca, gdzie będą mogły bezpiecznie spędzać czas wolny oraz rozwijać swoje pasje. Zagospodarowanie zaplanowanej przestrzeni pozwoli na poszerzenie działalności sportowej na terenie Gronowa oraz wyeliminuje problem dzieci jeżdżących na deskach, hulajnogach po ulicach i chodnikach.

Projekt zakłada:

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

W IV kwartale 2022 r. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych tj. SK8YARD Sp. z o.o. – umowa oraz inspektora nadzoru. Roboty budowlane rozpoczęły się w listopadzie 2022 roku, natomiast zakończenie robót w maju 2023 roku.

28. Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 352.862,22 zł. W 2023 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano środki 100% wydatków planowanych.

W ramach zadania wykonano roboty budowlane, polegające 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.

Inwestycja zlokalizowana w Lesznie przy ul. Górowskiej, na którym funkcjonuje Kompleks Boisk Sportowych „Zaborowo” im. Zdzisława Adamczaka.

Zakres robót obejmował:

1. 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.
2. 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.
3. Roboty z zakresu branży sanitarnej:
 - montaż sieci wodociągowych,
 - montaż sieci kanalizacyjnych.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W II kwartale 2023 r. wyłoniono Wykonawców zadania i była to firma MIZAR Sp. z o.o., Podbrzezie Dolne oraz Biuro Inżynierskie Michał Izydorek Sp. z o.o. z Leszna pełniącą nadzór inwestorski nadzór.

W dniu 07.06.2023 r. przekazano Wykonawcy plac budowy, realizacja zadania rozpoczęła się w III kw. 2023 r.

Poniesione wydatki dotyczyły przede wszystkim robót budowlanych na zadaniu oraz wydania opinii ornitologicznej dla inwestycji, pełnienia nadzoru dendrologiczno-ornitologicznego wraz ze sporządzeniem sprawozdania, nadzoru inwestorskiego oraz budowy przyłącza wodociągowego do systemu nawadniania boiska.

Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne”

1. Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 2.869.000,00 zł. W 2023 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 2.856.557,86 zł, tj.: 99,57% kwot planowanych (w tym wydatki niewygasające w wysokości 1.573.883,54 zł).

W ramach realizacji ww. zadania wybudowano miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych przy ul. Zamenhofa 26/58. Kolejne zadanie to budowa nawierzchni ulicy Miłej. W ramach tej budowy koszty inwestycyjne dotyczyły również nadzoru inwestorskiego na robotach budowlanych branży drogowej, branży elektrycznej, a także sanitarnej. Zakres obejmował budowę drogi o długości 277,6 m z kostki betonowej, budowę oświetlenia ulicznego i sieci kanalizacji deszczowej. Wykonawcą robót była firma Patryk Borowczyk Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe z Krobi.

W ramach wydatków niewygasających wybudowana zostanie w I połowie 2024 roku ul. Wiosenna i Jesienna. W IV kwartale 2023 roku przeprowadzono procedurę przetargową dotyczącą realizacji ww. ulicy. Wybrano wykonawcę i 29.12.2023 r. podpisano umowę na realizację tego zadania.

W koszty wchodzi również nadzory inwestorskie na robotach budowlanych, a także dokumentacja techniczna wraz z uzyskaniem wszelkich warunków, uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz wykonanie robót budowlanych przebudowy przyłączy gazowych.

2. Budowa drogi łączącej ul. Szybowników (DK12) z ul. Przejazdną w Lesznie

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 520.150,00 zł, w tym środki Województwa Wielkopolskiego w wysokości 271.750,00 zł. W 2023 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 520.117,95 zł, tj.: 99,99% kwot planowanych, w tym środki zewnętrzne w wysokości 271.750,00 zł.

Miasto Leszno uzyskało dofinansowanie na realizację powyższej inwestycji ze środków Województwa Wielkopolskiego, która polegała na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych. W ramach zadania zrealizowano drogę dojazdową o nawierzchni bitumicznej o długości 0,35 km i szerokość 5,0 m. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. z Leszna.

Wydatkowane środki dotyczyły zarówno robót budowlanych jak i nadzoru nad inwestycją.

3. Budowa nawierzchni chodników

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 137.250,00 zł. W 2023 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 137.234,39 zł, tj.: 99,99% kwot planowanych, w tym wydatki niewygasające w wysokości 128.234,39 zł.

Wydatkowana kwota dotyczy opracowania dokumentacji projektowej dla zadania związanego z przebudową chodników w ul. por. Leona Włodarczaka w Lesznie. Następnie została podpisana umowa na przebudowę chodnika na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Waława Andrzejewskiego - strona południowa z Firmą Lu-Max z Leszna. Roboty rozpoczęto w listopadzie 2023 roku, jednak z uwagi na zimowe warunki atmosferyczne zadanie zostało wstrzymane i realizacja nastąpiła w roku 2024 ze środków niewygasających.

4. Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 980.989,50 zł. W 2023 roku w ramach realizacji zadania, wydatkowano kwotę 950.889,50 zł, tj. 96,93% wydatków planowanych, w tym wydatki niewygasające w wysokości 487.436,70 zł.

Ww. zadanie realizowane wykonano kilka projektów i dokumentacji niezbędnych do już zaplanowanych wcześniej inwestycji, lub zadań na które Miasto Leszno aplikuje o środki.

Na potrzeby zadania, które będzie realizowane w latach 2024-2025 dotyczącego rewaloryzacji chodników na Rynku wydatkowane środki na koncepcje, a także projekt budowlany zawierający: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny projekt wykonawczy oraz kosztorys. Wydatkowane środki dotyczyły również zlecenia wykonania mapy do celów projektowych. Wydatkowane środki dotyczyły również opracowania dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów zieleni w obrębie Al. 21 października w Lesznie oraz wykonania mapy do celów projektowych. Opracowano także koncepcje monitoringu miejskiego. W ramach ww. zadania zostały wykonane lub zlecone następujące projekty, koncepcje czy opracowania dotyczące zagospodarowania wód opadowych w rejonie ul. Zachodniej, opracowania w ramach programu priorytetowego „Zielony Transprt publiczny” studium wykonalności projektu, remontu obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 12, dokumentacja projektowa kanału technologicznego na ul. Energetyków, wielobranżowy projekt budowlany obejmujący dotyczący przebudowy kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz dokumentacja projektowa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania związanego z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 13. Opracowana została także dokumentacja projektowa dla zadania związanego z remontem nawierzchni jezdni ul. Niepodległości w Lesznie na odcinku od Ronda Solidarności do ul. Ofiar Katynia, dokumentacja projektowa dla zadania związanego z budowa nowej drogi łączącej ul. Szybowników z ul. Przejezdną oraz dokumentacja projektowa dla zadania związanego z budową przedłużenia ulicy Portugalskiej na odcinku od ul. Cypryjskiej do ul. Sygietyńskiego.

5. Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy al. Jana Pawła II 21

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 75.000,00 zł. W 2023 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 73.185,00 zł, tj. 97,58% kwoty planowanej.

Urząd Miasta pozyskał nieodpłatnie kompletne urządzenia klimatyzatorów, które pozwoliły na zapewnienie bardziej komfortowych warunków pracy części pracownikom zatrudnionych w Urzędzie Miasta Leszno, a konkretnie w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru, Wydziale Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa. Budynek, w którym mieszczą się ww. wydziały tj. przy Al. Jana Pawła II nr 21 w Lesznie w ocenie specjalistów najefektywniej zaadaptuje na swoje potrzeby ww. instalację klimatyzacyjną. Pozyskanie ww. urządzeń klimatyzacyjnych wiązało się z ich umiejętnym demontażem, serwisowaniem i bezpiecznym złożeniem do czasu ponownego montażu. Wszystkich tych czynności podjęła się spółka pod firmą: Martin Professional Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka nr 4/9, 64-100 Leszno. Z uwagi na wysokie ryzyko, jakim obwarowane jest przenoszenie działających klimatyzatorów do innej lokalizacji, za zasadne należy uznać powierzenie jej podmiotowi, który musiał dołożyć najwyższej staranności przy jej demontażu. Ponadto powierzenie demontażu

i montażu temu samemu podmiotowi pozwala uniknąć prób przerwania się odpowiedzialnością za niepowodzenia przy próbie montażu klimatyzacji między wykonawcami w myśl zasady : „jeden wykonawca, jedna odpowiedzialność”. Wykonawcę wyłoniono w drodze odstąpienia od zapytania ofertowego.

6. Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku Urzędu Miasta przy al. Jana Pawła II 21

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 140.000,00 zł. W 2023 nie wydatkowano żadnych środków.

Z realizacji ww. zadania zrezygnowano z uwagi na zbyt krótki okres przeznaczony na sporządzenie dokumentacji. W trakcie przygotowywania się do realizacji zadania, po zasięgnięciu opinii z potencjalnymi projektantami ustalono, że przed sporządzeniem dokumentacji projektowej należy przeprowadzić ekspertyzę techniczną oraz audyt wewnętrzny, który pozwoli na lepsze rozpoznanie przyszłego zakresu robót.

7. Przebudowa budynku warsztatowo-magazynowego oraz placu manewrowego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 1.500.000,00 zł. W 2023 roku wydatkowano 100% wielkości planowanych.

Celem zadania było zapewnienie optymalnych zasobów technicznych i infrastrukturalnych na potrzeby systemu ratownictwa. W ramach zadania sporządzono projekt i kosztorys zadania. Następnie w ramach robót budowlanych zmodernizowano część placu manewrowego. Roboty te polegały na rozbiórce nawierzchni bitumicznej na podbudowie trylinki, a także krawężników, obrzeży i oporników. Wykonano roboty ziemne i podbudowy. Zamontowano obrzeża i krawężniki oraz wykonano nawierzchnię z kostki brukowej. Wymieniono część kanalizacji deszczowej i dostosowano do aktualnych wymagań i potrzeb. Zainstalowano również instalację fotowoltaiczną składającą się z 76 modułów oraz niezbędną infrastrukturę do podłączenia instalacji.

8. Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 139.600,00 zł. W 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 137.365,78 zł, tj. 98,40% wielkości planowanych.

Zakres zadania obejmował wymianę na Rondzie Gronowo 3 kamer analogowych stałych na kamery cyfrowe oraz wymianę kamery analogowej obrotowej na kamerę cyfrową oraz dołożenie 1 kamery stałej cyfrowej. W ramach ww. inwestycji wybudowany został punkt kamerowy na ul. Zielonej/Niepodległości/Zakątek w ilości 1 kamery obrotowej. Zamontowano także dodatkowe kamery na ul. B. Chrobrego i Placu Komeńskiego w okolicy Szkoły Podstawowej nr 3. Zamontowano także dodatkowe kamery stałe na Rynku, ul. Narutowicza i ul. Łaziebnej. Rozbudowano serwery o dodatkowe dyski do zapisu obrazu z zamontowanych kamer. Ponadto Miasto dokonało zakupu 2 używanych kamer stacjonarnych i 1 kamery obrotowej wraz z elementami montażowymi na potrzeby dalszej rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego Miasta Leszna.

9. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2023 roku określono w wysokości 55.000,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 55.000,00 zł, tj. 100% wysokości planu.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie, którego wykonawcą było Biuro Inżynierskie P. A. Mikołajczak sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie.

Zakres zadania obejmował:

- przygotowanie dokumentacji (projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego),
- opracowanie mapy do celów projektowych,
- uzyskanie wszelkich koniecznych decyzji, uzgodnień i opinii,
- wykonanie projektów technicznych,
- opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i ofertowych,
- opracowanie STWiORB,
- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych wydawane przez konserwatora zabytków,
- pełnienie nadzoru autorskiego nad projektem do czasu zakończenia zadania, w tym aktualizację projektu technicznego,
- przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich do wykonanej dokumentacji w ramach wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia.

10. Modernizacja monitoringu szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe na dzień 31 grudnia 2023 roku w wysokości 21.398,47 zł. Wydatkowano na koniec roku kwotę 100% wielkości planowanej. Zadanie w całości było finansowane ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

W ramach zadania zakupiono i zamontowano kamery, dyski, przewody, kable i listwy. Wykonawcą była firma F1 Help sieci i systemy komputerowe Piotr Wierzykowski z Leszna.

11. Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 14.514,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2023 roku wydatkowano 100% wielkości planowanej. Zadanie realizowane było w całości z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

W ramach zadania wymieniono oświetlenie sali gimnastycznej w której odbywają się lekcje oraz spotkania integracyjne uczniów i rodzin z Ukrainy. Wykonawcą zadania była firma ELEKTROINSTALACJE Krzysztof Przezbiórski z Leszna, którego wybrano w zapytaniu ofertowym.

12. Modernizacja oświetlenia sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 7

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 38.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2023 roku wydatkowano kwotę 38.481,12 zł, tj. 99,69% wielkości planowanej.

Zadanie polegało na wymianie oświetlenia na energooszczędne na sali gimnastycznej. Wykonawcą wybranym w zapytaniu ofertowym była firma Instalatorstwo Sanitarne, Ogrzewcze i Gazowe Stanisław Krysiak z Leszna.

13. Modernizacja monitoringu szkolnego w Szkole Podstawowej nr 7

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 70.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2023 roku wydatkowano kwotę 69.333,87 zł, tj. 99,05% wielkości planowanej. Zadanie realizowane było w całości z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

W ramach tego zadania zakupiono i zainstalowano monitoring wizyjny w oparciu o w pełni cyfrowe komponenty. Prace wykonane zostały przez firmę Informik Wojciech Tomczak, który prowadził nadzór inwestorski nad wykonywaną inwestycją. Natomiast roboty montażowe firma FHU Energotech Krzysztof Palica, który został wybrany w trybie zapytania ofertowego.

14. Przyłącze wody na terenie miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej nr 4

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 24.231,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2023 roku wydatkowano 100% wielkości planowanej.

W ramach tego zadania wykonano przyłącze wody na terenie miasteczka ruchu drogowego przy Szkole. Wykonawcą wybranym w zapytaniu ofertowym była firma "Spiraea" Renata Przybylska z Leszna.

15. Montaż i zakup wielofunkcyjnego zestawu sprawnościowego na boisku Szkoły Podstawowej nr 9

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 16.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2023 roku wydatkowano kwotę 100% wielkości planowanej.

W ramach tego zadania zakupiono i zamontowano na boisku szkolnym zestaw wielofunkcyjny do ćwiczeń.

16. Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 34.499,99 z, tj. 69,00% wielkości planowanej.

W ramach tego zadania zdemontowano i zutilizowano zepsutą karuzelę dla dzieci niepełnosprawnych. Zamontowano natomiast nową huśtawkę i uzupełniono nawierzchnię placu zabaw.

17. Montaż monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Specjalnych (Szkoła Podstawowa)

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 60.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2023 roku wydatkowano kwotę 100% wielkości planowanej. Powyższa kwota została ustalona jako wydatek niewygasający.

W ramach tego zadania planuje się w ramach wydatków niewygasających demontaż starych kamer analogowych i wymianę na cyfrowe. Wymienione i dobudowane zostaną kamery w kilkunastu punktach monitoringu budynku i na boisku. Wykonawcą zadania będzie firma INFORMIK Wojciech Tomczak z Leszna.

18. Wymiana ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 11

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 115.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2023 roku wydatkowano kwotę 114.909,00 zł, tj. 99,92% wielkości planowanych.

W ramach zadania zdemontowano istniejące ogrodzenie wraz z jego utylizacją. Zamontowano ogrodzenie systemowe z paneli ogrodzeniowych o wysokości 123 cm, na słupkach stalowych z podbudówką prefabrykowaną. Montaż bramy o szerokości 400 cm i wysokości 150 cm oraz furtki o szerokości 90 cm i wysokości 150 cm. Wykonawcą zadania była firma Instalatorstwo Sanitarne Ogrzewcze i gazowe Stanisław Krysiak.

19. Modernizacja łazienek i sal w Przedszkolu Miejskim nr 15

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 80.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2023 roku wydatkowano kwotę 78.309,67 zł, tj. 97,89% wielkości planowanej.

W ramach tego zadania wymienione zostały wykładziny podłogowe w 5 salach. Wymieniono 3 sztuki muszli ustępowych oraz wymieniono 4 sztuki umywalk. Zamontowano ścianki pomiędzy muszlami ustępowymi. Odmalowano powierzchnię ścian i sufitów. Wykonawcą robót była Firma Ogólnobudowlana Piotra Ratajczak.

20. Wymiana posadzek na korytarzu i holu w Przedszkolu Miejskim nr 19

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 75.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2023 roku wydatkowano kwotę 71.324,52 zł, tj. 95,10% wielkości planowanej.

Zadanie polegało na demontażu istniejącej warstwy wykończeniowej posadzek na korytarzu i holu. Następnie na montażu płytek gresowych na wcześniej przygotowanym podłożu. Wykonawcą robót była Firma Ogólnobudowlana Piotra Ratajczak.

21. Modernizacja tarasu i schodów od strony zaplecza kuchennego w Przedszkolu Miejskim nr 19

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 40.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2023 roku wydatkowano kwotę 39.270,00 zł, tj. 98,18% wielkości planowanej.

Zadanie polegało na demontażu istniejącej warstwy wykończeniowej tarasów. Wykonano systemową instalację przeciwwilgociową i przeciwwodną. Zamontowano płytki gresowe na wcześniej przygotowanym podłożu. Zadanie realizowała firma Rat.-Bud. Agnieszka Ratajczak.

22. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie budowy kompleksu sportowego wraz z oświetleniem w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 60.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2023 roku wydatkowano 100,00% wielkości planowanych.

W 2023 roku zlecono i wykonano opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowej tj. projektu architektoniczno - budowlanego i technicznego dla zadania związanego z budową kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą przy Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień, decyzji, opinii.

Dokumentację wykonał Pkwadrat Przemysław Olejnik z Dąbcza.

23. Adaptacja mieszkania służbowego na dwie sale dydaktyczne w Zespole Szkół Ekonomicznych

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 152.000,00 zł z których na dzień 31.12.2023 roku wydatkowano środki w wysokości 151.723,67 zł, tj. 99,82% wielkości planowanych. Zadanie w całości finansowane było ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.

W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe. Wykonano prace instalacyjne, tj. instalacja elektryczna i instalacja wodno-kanalizacyjna. Wymieniono stolarkę

otworowej, tzn. drzwi, naświetla, okna. Wymieniono posadzki i na koniec wykonano prace szpachlarsko-malarskie.

Wykonawcą zadania była firma Zakład Malarsko-Budowlany Sylwester Bobrowski.

24. Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 56.000,00 zł i na dzień 31 grudnia wydatkowano 100% zaplanowanych środków.

W ramach zadania zdemontowanych zostało 30 istniejących opraw oświetleniowych w dwóch salach gimnastycznych. Zamontowane natomiast zostało nowe oświetlenie, zgodne z obecnymi normami i przepisami przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń. Prace wykonała firma INFORMIK Wojciech Tomczak z Leszna, którego wyłoniono w drodze zapytania ofertowego.

25. Wymiana okien w Zespole Szkół Ekonomicznych

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 585.000,00 zł, i na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę w wysokości 568.053,67 zł, tj. 97,10% zaplanowanych środków.

W ramach zadania wykonano prace związane z wymianą zużytych starych okien drewnianych (113 szt.) na nowe okna wykonane z profili PCV, pięciokomorowe, trójszybowe wraz z parapetem wewnętrznym i wykonaniem obróbki szpachlarsko-malarskiej.

Wykonawcą zadania była firma "PLASTBUD" sp. z o.o. z Kościana.

26. Modernizacja boiska poprzez wykonanie prac związanych z przygotowaniem stanowiska pod montaż klatki do rzutu dyskiem i młotem w Zespole Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 25.000,00 zł, i na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 24.600,00 zł, tj. 98,40% zaplanowanych środków.

W ramach wydatkowanych środków zamontowano rzutnię lekkoatletyczną wraz z wykonaniem niezbędnych fundamentów. Zmontowano koło rzutowe. Prace polegały na wykopaniu fundamentów, osadzeniu kotew, dozbrojenie ustawienia koła, zabetonowaniu fundamentów, zabetonowaniem koła wraz z zatarciem i impregnacją oraz montaż klatki wraz z osiatkowaniem. Roboty wykonywała firma KONSTRUKTOR Sp. z o.o. z Leszna, którą wybrano w drodze zapytania ofertowego.

27. Modernizacja dwóch rozdzielni elektrycznych przy I Liceum Ogólnokształcącym

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 27.000,00 zł, w tym 15.000,00 zł ze środków własnych Miasta i 12.000,00 zł ze środków Funduszu Pomocy. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wydatkowano kwotę 26.685,48 zł, tj. 98,84% wielkości planowanej. Zgodnie z planem wydatkowano kwotę 14.900,00 zł ze środków własnych, natomiast ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy kwotę 11.785,48 zł.

W ramach tego zadania zmodernizowano rozdzielnię elektryczną w budynku głównym, która rozdziela prąd na budynek sal gimnastycznych i sal lekcyjnych w budynku C (modernizacja zasilania energii i zabezpieczenia rozdzielni). Wykonawcą firmę Dosz Filip Zakład Elektryczny z Lipna – wyłoniono w drodze przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego.

28. Wymiana okien w I Liceum Ogólnokształcącym

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 250.000,00 zł z których na dzień 31.12 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 219.211,07 zł, 87,68% wielkości planowanych.

W ramach zadania wykonano prace związane z wymianą zużytych starych okien drewnianych (56 szt.) na nowe okna wykonane z profili PCV, pięciokomorowe, trójszybowe wraz z parapetem wewnętrznym i wykonaniem obróbki szpachlarsko-malarskiej.

Wykonawcą zadania była firma "PLASTBUD" sp. z o.o. z Kościana.

29. Modernizacja oświetlenia w salach gimnastycznych I Liceum Ogólnokształcącym

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 22.700,00 zł z których na dzień 31.12 2023 roku wydatkowano 100% wielkości planowanych.

W ramach zadania zmodernizowano oświetlenie wraz z wymianą na energooszczędne. Wykonawcą firmę Dosz Filip Zakład Elektryczny z Lipna – wyłoniono w drodze przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego.

30. Modernizacja sali gimnastycznej w II Liceum Ogólnokształcącym

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 39.500,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2023 roku wydatkowano kwotę 39.482,00 zł, tj. 99,95% wielkości planowanej, która została ustalona jako wydatek niewygasający.

Zadanie zrealizowane zostanie do końca I półrocza 2024 roku i swoim zakresem obejmie roboty budowlane w zakresie prac remontowo-wykończeniowych, modernizacji oświetlenia na energooszczędne, renowację parkietu i wymianę stolarki drzwiowej w dużej sali gimnastycznej.

31. Termomodernizacja budynku B w III Liceum Ogólnokształcącym

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 140.370,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2023 roku wydatkowano 100% wielkości planowanej.

W ramach zadania wykonane zostały prace projektowe przez Pracownię projektową MD-Projekt z Leszna. Kolejny etap to przeprowadzenie termomodernizacji budynku, która obejmowała przygotowanie ścian budynku do pracy, ocieplenie ścian budynków, wymianę rynien spustowych wody deszczowej, montaż zadaszenia nad drzwiami, wymianę 2 sztuk drzwi wejściowych, parapetów i opierzenia dachu, wymianę instalacji odgromowej na ścianach budynku, montaż opaski wokół budynku, otynkowanie i malowanie ścian budynku. Prace budowlane wykonała Firma Handlowo-Usługowa Paweł Wojciechowski z Przemętu, która została wybrana w drodze przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego. Wydatki w ramach ww. zadania dotyczyły także usług pełnienia funkcji inspektora nadzoru.

32. Modernizacja pomieszczenia w budynku III Liceum Ogólnokształcącego

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 80.230,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2023 roku wydatkowano 100% wielkości planowanej.

Realizacja zadania obejmowała przygotowanie pomieszczenia do pracy, likwidację dwóch filarów, szpachlowanie, uzupełnianie ubytków, przygotowanie pod malowanie oraz dwukrotne malowanie ścian i sufitów, montaż i zabudowę dwóch podciągów,

położenia paneli podłogowych i listew, wymianę oświetlenia, montaż sufitu panelowego oraz wywóz śmieci. Wykonawcą Firmę Usługowo-Budowlaną Dariusz Lewandowski z Czacza wybrano w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego. Wydatki w ramach ww. zadania dotyczyły także usług pełnienia funkcji inspektora nadzoru.

33. Montaż monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Specjalnych (Branżowa Szkoła I Stopnia)

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 55.00,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2023 roku wydatkowano kwotę 55.00,00 zł, którą jednocześnie zaplanowano jako wydatek niewygasający.

W ramach tego zadania planuje się w ramach wydatków niewygasających demontaż starych kamer analogowych i wymianę na cyfrowe. Wymienione i dobudowane zostaną kamery w kilkunastu punktach monitoringu budynku i na boisku. Wykonawcą zadania będzie firma INFORMIK Wojciech Tomczak z Leszna.

34. Wymiana rozdzielni elektrycznej w budynku D Zespołu Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 46.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2023 roku wydatkowano 100% wielkości planowanych.

W zakresie zadania wymieniono i zmodernizowano rozdzielnię elektryczną w budynku D szkoły. Wymienione zostały istniejące urządzenia stacyjne wraz z urządzeniami zabezpieczającymi. Prace wykonała firma ELEKTRO-INSTALATOR Sp. z o.o. z Leszna, która wybrana została w zapytaniu ofertowym.

35. Modernizacja budynku części administracyjnej budynku D Zespołu Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 21.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2023 roku wydatkowano 20.732,98 zł, tj. 98,73% wielkości planowanych.

W ramach ww. zadania docieplono i zaizolowano fundamenty w części administracyjnej budynku D szkoły. Prace obejmowały m.in. odkopanie ścian zewnętrznych, czyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni ścian, gruntowanie podłoża, uzupełnianie ubytków, gruntowanie podłoża na powierzchni pionowej pod izolację, wykonanie izolacji przeciw wilgoci elastyczną bitumiczno-kauczukową masą uszczelniającą, przyklejenie płyt styropianowych fundamentowych, montaż folii kubełkowej, obróbki blacharskie oraz zasypanie wykopów z zagęszczeniem. Inwestycję wykonała firma Dolmi-Bud Michał Dolczewski z Kąkolewa, która została wyłoniona w drodze zapytania ofertowego.

36. Wydzielenie dodatkowego pomieszczenia w Sali DZ4 Zespołu Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2023 roku wydatkowano 100% wielkości planowanych.

W ramach zadania zamontowano ściankę z płyt kartonowo-gipsowych. Zamontowano wcześniej przygotowaną instalację elektryczną oraz wyszpachlowano i pomalowano ściany w remontowanym pomieszczeniu. Prace wykonała firma Ogólnobudowlana Bartosz Giera z Leszna, którą wybrano w drodze zapytania ofertowego.

37. Modernizacja windy dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w ramach Programu „Dostępna przestrzeń publiczna”

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 27.109,20 zł, z których na dzień 31 grudnia 2023 roku wydatkowano kwotę 27.109,20 zł, tj. 100,00% kwoty planowanej, która została ustalona jako wydatek niewygasający.

Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W miesiącu grudniu została podpisana umowa z wykonawcą na realizację wykonania ww. zadania. W związku z krótkim okresem realizacji zadania, wydatek został określony jako niewygasający z końcem roku 2023.

W ramach zadania zostanie zdemontowana wyeksploatowana winda niespełniająca standardów dostępności. Następnie zakupiona i zamontowana zostanie winda spełniająca standardy dostępności w celu likwidacji barier architektonicznych w związku z potrzebami uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy.

38. Modernizacja pomieszczenia Domu Seniora poprzez likwidację ścianki działowej pomiędzy świetlicą, a jadalnią z wykonaniem mobilnej ścianki działowej

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 46.500,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2023 roku nie wydatkowano żadnych środków.

Ww. zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na krótki termin planowanego zakończenia. Wykonawca wycofał się z realizacji.

39. Przygotowanie dokumentacji związanej z modernizacją budynku Miasta Leszna przy ul. Starozamkowej 14a

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2023 roku wydatkowano kwotę 23.985,00 zł, tj. 47,97% kwoty planowanej, w tym cała kwota została ustalona jako wydatek niewygasający.

Zadanie polegało na zleceniu opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie kapitalnego remontu tarasów zewnętrznych wraz z dociepleniem do poziomu fundamentów ścian pionowych budynku Urzędu Miasta w którym mieści się Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy. W ramach dokumentacji zaprojektowany zostanie podjazd dla niepełnosprawnych pomiędzy istniejącymi tarasami. Ujęty również w dokumentacji zostanie remont pomieszczeń pod tarasami oraz kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót na całość opracowania.

40. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 405.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2023 wydatkowano kwotę 400.524,00 zł, tj. 98,89% wielkości planowanych.

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa budowy oświetlenia drogowego na ulicach: Słonecznikowej, Żytniej, Pszenicznej, Hasióra, Mehoffera wraz z wymianą szafki oświetleniowej. Opracowano także dokumentację projektową oświetlenia przy Parku 17 Pułku Ułanów oraz oświetlenie ulicy 17 Pułku Ułanów. Wybudowano oświetlenie drogowe na ulicach Żytniej, Pszenicznej, Słonecznikowej i Żniwnej, Mehoffera i Hasióra, a także oświetlenie uliczne na ul. 17 Pułku Ułanów - doświetlenie przy parku.

41. Inicjatywa Lokalna – budowa oświetlenia ulicznego na ul. Borowej na odcinku od ul. Żurawinowej do skrzyżowania z ul. Choinkową

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 50.726,38 zł, w tym odpłatność mieszkańców w wysokości 14.762,00 zł i środki własne Miasta w wysokości 45.238,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 wydatkowano kwotę 50.726,38 zł, tj. 84,54% wielkości planowanych.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową dotyczącą budowy oświetlenia ul. Borowej w Lesznie na odcinku od ul. Żurawinowej do skrzyżowania z ul. Choinkową a następnie wybudowano oświetlenia w ilości trzech słupów oświetlenia drogowego z oprawami LED. Wykonawcą była firma ELEKTROBĄBELEK Instalatorstwo Elektryczne Michał Bąbelek z Leszna.

42. Modernizacja „Skweru Roku 1920”

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 96.999,85 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 wydatkowano kwotę 95.973,40 zł, tj. 98,94% wielkości planowanych.

Zarząd Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego zwrócił się do Rady Miejskiej o udzielenie zgody na wzniesienie w Lesznie pomnika Generała Józefa Hallera. Fundacja zobowiązała się do pokrycia kosztów budowy i posadowienia pomnika. Po wcześniejszej zgodzie Rady zaproponowano skwer przy ul. Starozamkowej. W ramach zadania ze strony Miasta wykonano prace porządkowe, nasadzenia oraz prace restauratorskie przy ogrodzeniu. Następnie posadowiony został pomnik wykonany w całości w granicę strzegomskim.

43. Rewitalizacja fragmentu skweru im. Stanisława Kuźniaka

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 31.812,90 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 wydatkowano 100% wielkości planowanych.

Skwer im. Stanisława Kuźniaka mieści się u zbiegu ul. K. Marcinkowskiego i ul. Wałowej. Miasto uzyskało na to zadanie dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako refundację poniesionych wydatków. W ramach zadania dokonano nasadzeń na skwierze, wykonano obrzeża oraz ogrodzenie.

Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne”

W załączniku przedstawiono według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz jednostek budżetowych dokonane w 2023 roku zakupy inwestycyjne. W 2023 roku dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 3.127.807,48 zł, tj. 98,97% wydatków planowanych, z tego:

- dla Urzędu Miasta w wysokości 2.449.751,51 zł, z przeznaczeniem na:
 - ✓ zakup radarowego wyświetlacza prędkości wraz z zasilaniem solarnym w wysokości 12.915,00 zł,
 - ✓ zakup licencji do korzystania z systemu nadzorującego pracę parkomatów w wysokości 150.000,00 zł,
 - ✓ wykupy nieruchomości w wysokości 2.041.324,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/6,
 - ✓ zakup 2 laptopów w ramach zadania unijnego pn.: „Przestrzeń do rozmowy rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym” w wysokości 9.916,00 zł,
 - ✓ zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania w wysokości 112.791,00 zł,
 - ✓ zakup komputerów i oprzyrządowania w wysokości 122.805,08 zł,

- dla Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych na zakup serwera w wysokości 12.582,90 zł,
- dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 178.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - ✓ zakup samochodu specjalnego operacyjnego w wysokości 163.000,00 zł,
 - ✓ zakup fantoma osoby dorosłej w wysokości 15.000,00 zł,
- dla Straży Miejskiej w wysokości 18.450,00 zł na zakup licencji do programu e-mandat,
- dla Szkoły Podstawowej nr 13 na zakup maszyny czyszczącej do podłóg w wysokości 33.613,10 zł, z tego kwota 3.613,10 zł pochodzi ze środków Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy,
- dla Przedszkola Miejskiego nr 4 na zakup zmywarki w wysokości 11.999,04 zł,
- dla Przedszkola Miejskiego nr 12 na zakup traktora ogrodowego w wysokości 12.000,00 zł,
- dla Zespołu Szkół nr 4 na zakup szlabanu w wysokości 13.500,00 zł,
- dla II Liceum Ogólnokształcącego na zakup kontenera na odpady komunalne w wysokości 12.054,00 zł,
- dla Zespołu Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w wysokości 14.000,00 zł na zakup maszyny czyszczącej,
- dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w wysokości 12.038,00 zł na zakup kserokopiarki,
- dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego na zakup odkurzacza do czyszczenia niecki basenowej na pływalni w wysokości 12.769,00 zł,
- dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w wysokości 347.049,93 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ zakup kotła warzelnego dla Domu Seniora w wysokości 16.910,00 zł oraz zakup prasy do mięsa w wysokości 20.000,00 zł,
 - ✓ zakup samochodu w wysokości 177.333,20 zł,
 - ✓ zakup oprogramowania Statlock w wysokości 18.847,23 zł,
 - ✓ zakup serwera z oprogramowaniem i licencją SQL w wysokości 99.568,50 zł,
 - ✓ zakup zasilacza awaryjnego w wysokości 14.391,00 zł.

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

W załączniku przedstawiono planowane i wykonane kwoty dotacji na realizację inwestycji oraz zakupy inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych. W 2023 roku przekazano dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne w wysokości 11.572.402,70 zł, tj. 96,09% wielkości planowanych, z tego:

- dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w wysokości 383.364,38 zł na realizację następujących inwestycji:
 - ✓ zakup samochodu w wysokości 196.236,57 zł,
 - ✓ zakup ciągnika z przyczepą w wysokości 93.240,60 zł,
 - ✓ zmiana sposobu ogrzewania w wysokości 93.887,21 zł,
- dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 11.189.038,32 zł na realizację następujących inwestycji:
 - ✓ Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej „Trapez” im. Zbigniewa Białasa w Lesznie w wysokości 10.720.391,41 zł, w tym środki własne w wysokości 6.033.619,46 zł i środki z Rządowego Funduszu Polski Ład

- ✓ w wysokości 4.686.771,95 zł.
- ✓ Modernizacja pływalni odkrytej w wysokości 172.669,81 zł.
- ✓ Zakup odkurzacza do czyszczenia brodzika na obiekcie odkrytej pływalni w wysokości 13.964,61 zł.
- ✓ Modernizacja dachu wieży sędziowskiej przy ul. Strzeleckiej 11 w wysokości 229.499,20 zł.
- ✓ Zakup samojezdnej szorowarki do podłóg wraz ze szczotką tarczową w wysokości 39.302,88 zł.
- ✓ Zakup profesjonalnej myjki wysokociśnieniowej wraz z dyszą rotacyjną w wysokości 13.210,41 zł.

Zakłady budżetowe rozliczyły się z udzielonych przez Miasto Leszno środków na dotacje na realizację inwestycji w 2023 roku.

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

W załączniku poniżej omówiono szczegółowo zadania Budżetu Obywatelskiego w roku 2023. Poniesione wydatki ogółem, to kwota w wysokości 1.812.137,91 zł, tj. 94,22% wielkości planowanych. W ramach budżetu realizowano wydatki bieżące w wysokości 145.867,60 zł, tj. 82,91% wielkości planowanych oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.666.270,31 zł, tj. 95,36% wielkości planowanych.

1. Budowa przepustu w drodze prowadzącej od Ronda Antoniny do Gronowa wraz z drogą (250m) między rondem, a pierwszym skrzyżowaniem

Na dzień 1 stycznia 2023 roku na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 699.632,91 zł.

W związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji zadania wynikającego z koniecznością wystąpienia o decyzję środowiskową, nastąpiła konieczność przeniesienia środków i realizację zadania na rok 2024. Po otrzymaniu niezbędnej decyzji, Miasto Leszno przystąpi do realizacji zadania. Projekt przewiduje zabudowanie przepustu w cieku wodnym przebiegającym na północnym krańcu Ronda Antoniny oraz drogi między tym rondem, a pierwszym skrzyżowaniem planowej drogi prowadzącej od ronda Antoniny do Gronowa.

2. BLIŻEJ GWIAZD. Projekt budowy wieży zabawowej na wydzielonej, bezpiecznej strefie lotnika otoczonej zielenią

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 700.000,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2023 wydatkowano kwotę 699.429,20 zł, tj. 99,92% wielkości planowanych.

Projekt dotyczył dostawy wraz z montażem wieży zabawowej dla dzieci w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna tj. dostawa wraz z montażem oraz wykonaniem fundamentów wieży zabawowej dla dzieci na terenie rekreacyjnym Lotniska Leszno. W ramach zadania wykonano fundamenty oraz dostarczono i zamontowano wieżę zabawową 3 poziomową w postaci trzech brył prostopadłościennych usytuowanych jedna na drugiej z przesunięciami względem siebie o konstrukcji drewnianych z elementami stalowymi. Poszczególne poziomy wyposażone zostały w elementy zabawowe takie jak: wspinaczki liniowe, podesty linowe, kula balastowa, plecionki z platformami. Obiekt jest ażurowy, zamknięty ścianami z poliwęglanu, HPL i pionowych belek drewnianych zapewniającymi bezpieczeństwo użytkowników. Zakończenie zjazdów odbywa się na nawierzchnię bezpieczną wykonaną z EPDM.

Przedmiot zamówienia swym zakresem obejmował w szczególności:

- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne,
- wykonanie płyty fundamentowej pod główną wieżą,
- wykonanie płyt fundamentowych pod zjazdami tubowymi,
- dostawę i montaż wieży zabawowej,
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej z EPDM,
- dostawę i montaż tablicy z regulaminem korzystania z obiektu,
- uporządkowanie terenu budowy i odtworzenie zniszczonej nawierzchni trawiastej trawą z rolki.

3. Plenerowy plac zabaw i gier

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 290.418,97 zł, z których na dzień 31 grudnia 2023 wydatkowano kwotę 289.750,00 zł, tj. 99,77% wielkości planowanych, w tym wydatki niewygasające w wysokości 282.600,00 zł.

Zadanie polegało na budowie placu gier i zabaw przy Szkole Podstawowej nr 12 w Lesznie przy ulicy Rumuńskiej, w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna. Przedmiot zamówienia swym zakresem obejmuje w szczególności:

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płyt betonowych,
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej z EPDM w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym wraz z podbudową i obrzeżami elastycznymi,
- na nawierzchni bezpiecznej wykonanie gier 2D typu szachownica, chińczyk, 2 x pajacyk, tor żużlowy, gra piramida z cyframi, gra piramida z alfabetem, w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym,
- posadowienie słupa oświetleniowego z oprawą LED, uziemieniem oraz podłączeniem kabla zasilającego,
- dostawę i montaż elementów małej architektury (3 szt. ławek, 1 x regulamin, 4 szt. metalowych skrzyń do użytku zewnętrznego przeznaczonych na figury i pionki),
- odtworzenie trawnika.

W ramach wydatków zlecono i wykonano dokumentację projektową placu gier i zabaw przy Szkole oraz pełniono nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej.

W IV kwartale 2023 roku podpisano umowę z Wykonawcą Educarium sp. z o.o., z Bydgoszczy. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne zadanie zostało zakończone w 2024 roku, a środki zostały zaplanowane jako niewygasające.

4. Strefa relaksu w Szkole Podstawowej nr 2

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 198.958,00 zł, z których na dzień 31 grudnia 2023 wydatkowano kwotę 143.471,33 zł, tj. 72,11% wielkości planowanych.

W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni z masy bitumicznej, krawężników i chodników z płytek betonowych. Zamontowano obrzeża betonowe oraz wykonano chodniki z kostki betonowej. Zagospodarowano również tereny biologicznie czynne poprzez wykonanie trawnika oraz posadzenie drzew liściastych.

Wykonawcą zadania była firma Zakład Robót Ogrodniczych „Spiraea” Renata Przybylska.

5. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Leszna – ul. Ludwika Zamenhofa i Tadeusza Rejtana

Na realizację zadania zaplanowano na dzień 31 grudnia 2023 roku środki w wysokości 142.000,00 zł. Wydatkowano natomiast środki w wysokości 141.952,77 zł, tj. 99,97% wielkości planowanych, w tym wydatki niewygasające w wysokości 10.500,00 zł.

W ramach zadania opracowano projekt budowlany na budowę miejsc parkingowych w pasach drogowych ul. Rejtana i ul. Zamenhofa. Następnie wybudowano miejsca parkingowe w rejonie tych dwóch ulic. Pełniono nadzór inwestorski na robotach budowlanych branży drogowej. Opracowano także dokumentację zgłoszeniową na budowę monitoring w pasach drogowych.

6. Kreatywnie i bezpiecznie czas w Baśniowej Krainie na wesołej zabawie płynie

Na realizację zadania zaplanowano w budżecie na dzień 31 grudnia 2023 roku środki finansowe w wysokości 243.980,00 zł. Wydatkowano natomiast środki w wysokości 242.286,01 zł, tj. 99,31% wielkości planowanych.

W ramach zadania od strony południowej, północnej i zachodniej Przedszkola wymieniono nawierzchnie betonowej jezdni i chodników na kostkę betonową. Wymieniono bramy i furtki w ogrodzeniu od ul. Karasia. Wybudowano ogrodzenie wewnętrzne, doposażono plac zabaw w elementy małej architektury, tj. ławki i gry podwórkowe.

7. Siłownia plenerowa

Na realizację zadania zaplanowano w budżecie na dzień 31 grudnia 2023 roku środki finansowe w wysokości 172.069,12 zł. Wydatkowano natomiast środki w wysokości 149.381,00 zł, tj. 86,81% wielkości planowanych.

Zadanie polegało na montażu urządzeń rekreacji indywidualnej (zestawu treningowego wielostanowiskowego i 5-ciu par urządzeń siłowni zewnętrznej montowanych na wspólnym pylonie), wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku, dostawie i montażu elementów małej architektury oraz elementów monitoringu zewnętrznego wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie, przy ul. Józefa Poniatowskiego 2.

W ramach zadania w III kwartale 2023 r. podpisano umowę na budowę siłowni plenerowej i monitoring zewnętrznego na terenie Szkoły, Wykonawcą był Zakład Robót Ogrodniczych „SPIRAEA” Renata Przybylska.

Dodatkowo zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na budowę siłowni, którą wykonała firma Quantum Tech Sp. z Wrocławia.

8. Powitanie Lata z Osiedlem Ogrody

Na realizację zadania zaplanowano w budżecie na dzień 31 grudnia 2023 roku środki finansowe w wysokości 38.000,00 zł, gdzie wydatkowano 100% środków planowanych.

Celem zadania było powitanie Lata z Osiedlem Ogrody. Był to projekt skierowany dla wszystkich mieszkańców Leszna, którego celem było rozpowszechnianie spędzania wolnego czasu na otwartej przestrzeni oraz stworzenie na mapie artystycznej miasta Leszna imprezy ulicznej łączącej cechy wydarzenia kulturalnego, festiwalu i wydarzeń artystycznych dla dzieci i dorosłych. Poniesione wydatki dotyczyły wynajmu zamków i zjeżdżalni dmuchanych.

9. Dla Przedszkolaków świętowanie, sport i zabawa ważna sprawa

Na realizację zadania zaplanowano w budżecie na dzień 31 grudnia 2023 roku środki finansowe w wysokości 49.991,00 zł. Wydatkowano natomiast środki w wysokości 46.591,77 zł, tj. 93,20% wielkości planowanych.

Zadanie realizowane było przez dwie nasze placówki przedszkolne – Przedszkole Miejskie nr 8 i Przedszkole Miejskie nr 20. W ramach zaplanowanych środków zakupiono nagrody dla uczestników konkursów m.in. „dzień przedszkolaka”, „przedszkolaka świętowanie”, „przedszkolny konkurs tańca”, „leszczyńska olimpiada sześciolatków oraz „leszczyńska olimpiada sportowa”. Zorganizowano także XI leszczyński dzień przedszkolaka, na który zostały zakupione nagrody w konkursie plastycznym, wydatkowano środki na usługę artystyczną, zamówione zostało wykonanie plakatów i banerów.

10. Aktywny Senior w aktywnym Zaborowie

Na realizację zadania zaplanowano w budżecie na dzień 31 grudnia 2023 roku środki finansowe w wysokości 38.000,00 zł. Wydatkowano natomiast środki w wysokości 30.799,92 zł, tj. 81,05% wielkości planowanych.

Realizatorem zadania było Stowarzyszenie "Zaborowianie", które formalnie zarządza Klubem Seniora mieszczącym się nad Przedszkolem Miejskim nr 12.

Program opiera się na pięciu głównych obszarach, wokół których realizowane były wszystkie podejmowane działania. Były to obszary takie jak: zdrowie, edukacja, kultura, sport i aktywność społeczna oraz dostęp do informacji. Poniesione wydatki dotyczyły przede wszystkim wynajmu pomieszczeń na działalność Stowarzyszenie, wynajmu sali gimnastycznej, zakupu artykułów spożywczych oraz zajęć z psychologiem i rehabilitantem.

11. Urodziny u Sienkiewicza

Na realizację zadania zaplanowano w budżecie na dzień 31 grudnia 2023 roku środki finansowe w wysokości 49.950,00 zł. Wydatkowano natomiast środki w wysokości 30.475,91 zł, tj. 61,01% wielkości planowanych.

Głównym celem zadania była integracja całej społeczności lokalnej – mieszkańców Gronowa oraz wspólne obchody setnej rocznicy istnienia szkoły i 30-lecia nadania jej imienia. W ramach zadania zakupione zostały bony podarunkowe oraz pomoce dydaktyczne jako nagrody dla uczestników w organizowanych konkursach. Zakupiono także meble, lampy oraz materiały niezbędne do stworzenia Izby Patrona, oraz materiały do odnowienia gabloty oraz zorganizowania występów z okazji rocznicy szkoły, a także artykułów biurowych do przygotowania mapy podróży Sienkiewicza. W ramach realizacji zadania wydatkowano również środki na usługę cateringową, sfinansowano plakaty, pokazy czy okolicznościowe gazetki.

Załącznik nr 7/6 „Wykupy nieruchomości”

W załączniku przedstawiono poniesione w 2023 roku wydatki na wykupy nieruchomości wraz z określeniem nieruchomości, ilości działek i powierzchnią w ha. Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami. W 2023 roku dokonano wykupów nieruchomości na kwotę 2.041.324,43 zł, tj. 99,89% wielkości planowanych.

Załącznik nr 8 „Zbiorcze zestawienie udzielonych dotacji”

W 2023 roku zaplanowano dotacje z budżetu w wysokości 94.487.517,89 zł i przekazano w wysokości 93.321.773,75 zł, tj. 98,77% wielkości planowanych, z tego:

- dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 34.185.202,58 zł,
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 59.136.571,17 zł.

W ramach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych przekazano dotacje przedmiotowe w wysokości 9.413.312,27 zł, dotacje podmiotowe w wysokości 11.702.095,65 zł oraz dotacje celowe w wysokości 13.069.794,66 zł.

Zaplanowane dotacje przedmiotowe, które w 2023 roku przekazano w wysokości 9.413.312,27 zł, tj. 99,92% kwot planowanych, dotyczą dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych. Dotacje przedmiotowe przekazano następującym zakładom budżetowym: Miejskiemu Zakładowi Komunikacji, Miejskiemu Zakładowi Budynków Komunalnych oraz Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji.

Zaplanowane dotacje podmiotowe dotyczą samorządowych instytucji kultury tj. Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych, Teatru Miejskiego oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej. W 2023 roku przekazano dotacje dla instytucji kultury w wysokości 11.702.095,65 zł, tj. 100% kwot planowanych.

W 2023 roku zaplanowano dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 13.569.304,31 zł i w 2023 roku przekazano dotacje w wysokości 13.069.794,66 zł, tj. 96,32 % kwot planowanych, z tego:

- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310, § 2320) w wysokości 31.007,96 zł, tj. 80,77 % kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (§ 6210) w wysokości 11.572.402,70 zł, tj. 96,09% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220) w wysokości 398.000,00 zł, tj. 100% wielkości planowanych,
- na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) w wysokości 1.050.000,00 zł, tj. 97,99% kwot planowanych,

W ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 43.955.319,04 zł oraz dotacje celowe w wysokości 15.181.252,13 zł.

Zaplanowane dotacje podmiotowe dotyczą dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których w 2023 roku przekazano (§ 2540) kwotę ogółem w wysokości 27.295.186,78 zł, tj. 99,56% kwot planowanych, dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2580) kwotę 138.600,00 zł, tj. 100% planowanej kwoty oraz dotacji dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub

przez osobę fizyczną (§ 2590), dla których przekazano kwotę 16.521.532,26 zł, tj. 99,81% planowanej kwoty.

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

W 2023 roku przekazano dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 15.181.252,13 zł, tj. 96,77% kwot planowanych, z tego:

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 2340) w wysokości 1.686.738,30 zł, tj. 99,25% wielkości planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360, § 2367 i § 2369) w wysokości 5.709.054,81 zł tj. 94,54% wielkości planowanych,
- na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej (§ 2780) w wysokości 50.000,00 zł, tj. 100% wielkości planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§ 2810) w wysokości 111.075,08 zł, tj. 100,00% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) w wysokości 2.372.376,50 zł, tj. 98,98% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830) w wysokości 4.735.428,88 zł, tj. 97,66% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230) w wysokości 450.364,47 zł, tj. 94,61% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6570) w wysokości 66.214,09 zł, tj. 100% kwot planowanych.

Dotacje celowe przekazywane były zgodnie z zawartymi umowami.

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

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

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

- uchwały nr XLVII/591/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia w Zespole Szkół Ekonomicznych wydzielonego rachunku dochodów. W § 2 uchwały określono następujące tytuły wpłat: opłaty za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego, odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

Wykonanie dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2023 roku dotyczyło dochodów z tytułu odszkodowań i darowizn oraz odsetek bankowych i dotyczyło następujących jednostek:

- Przedszkole Miejskie nr 21
- Szkoła Podstawowa nr 1,
- Szkoła Podstawowa nr 3,
- Szkoła Podstawowa nr 4,
- Szkoła Podstawowa nr 9,
- Szkoła Podstawowa nr 12,
- Zespół Szkół Specjalnych,
- I Liceum Ogólnokształcące,
- II Liceum Ogólnokształcące,
- Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych.

W 2023 roku na wydzielonych rachunkach dochodów jednostki oświatowe zgromadziły środki finansowe w wysokości 45.404,83 zł, tj. 98,48% wielkości planowanych oraz sfinansowały wydatki i zwróciły na konto Miasta Leszna pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej na kwotę 45.404,83 zł tj. 98,48% wydatków planowanych. Kwota niewydatkowanych środków na koniec roku została przekazana na rachunek budżetu Miasta.

Załącznik nr 10 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych”

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

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

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

Przychody **Miejskiego Zakładu Komunikacji** w 2023 roku wyniosły 9.414.658,54 zł, tj. 91,98% kwot planowanych, w tym: przychody własne w kwocie 4.713.534,44 zł oraz dotacja przedmiotowa w kwocie 4.701.124,10 zł. Zrealizowano koszty ogółem w wysokości 9.402.288,55 zł, tj. 91,86% kosztów planowanych, w tym kwota 5.880.074,27 zł dotyczy kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Przychody **Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych** w 2023 roku wyniosły 21.288.474,03 zł, tj. 106,91% kwot planowanych, w tym: przychody własne w kwocie 18.695.529,18 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 2.209.580,47 zł oraz dotacja na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 383.364,38 zł.

W analizowanym okresie zrealizowano koszty ogółem w wysokości 21.242.259,21 zł, tj. 106,68% kosztów planowanych, w tym: 6.517.652,26 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz kwota 679.565,72 zł dotyczy wydatków i zakupów inwestycyjnych.

Różnica pomiędzy dotacją na inwestycje, a wydatkami inwestycyjnymi w wysokości 296.201,34 zł dotyczy inwestycji, które Zakład dokonał ze środków własnych i dotyczy zmiany sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe w wysokości 241.453,00 zł, zakup i wymianę centrali telefonicznej w wysokości 14.575,24 zł, zakup traktora ogrodowego wraz z osprzętem w wysokości 18.522,34 zł, zakup kontenera zamkniętego na odpady w wysokości 10.455,00 zł oraz montaż monitoringu w Zakładzie w wysokości 11.195,76 zł.

Przychody **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** w 2023 roku wyniosły 18.135.579,57 zł, tj. 95,75% kwot planowanych, w tym: przychody własne w kwocie 4.488.741,25 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 2.457.800,00 zł oraz dotacja na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 11.189.038,32 zł. W analizowanym okresie zrealizowano koszty ogółem w wysokości 18.063.720,24 zł, tj. 95,37% kosztów planowanych, w tym: kwota 2.888.449,63 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz 11.189.038,32 zł dotyczy wydatków i zakupów inwestycyjnych.

Załącznik nr 11 „Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu na 2023 rok”

1. Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska na rok 2023

Plan dochodów zrealizowano w 2023 roku w wysokości 163.593,54 zł, tj. 31,72% wielkości planowanej. Zrealizowane dochody to wpływy z grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych za wycinkę drzew oraz wpływy z opłat z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Wydatki związane z finansowaniem ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości 1.643.124,06 zł, tj. 91,60% wielkości planowanych przeznaczono na wydatki inwestycyjne, które były wydatkowane w roku 2023 na:

- dotację dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych oraz osób fizycznych z przeznaczeniem na zmianę systemu ogrzewania w wysokości 133.887,21 zł,
- dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu w wysokości 32.505,04 zł,
- dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych w wysokości 15.000,00 zł.

2. Przychody, 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 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wydatkowano środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w wysokości 3.255.143,49 zł, tj. 94,12% wielkości planowanych. Środki na ten cel na dzień 31 grudnia uzyskano w wysokości 3.319.824,69 zł, z tego z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

w wysokości 2.199.558,44 zł, tj. 101,13% wielkości planowanych, z tytułu wpływu części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 601.922,98 zł (tj. 78,66% wielkości planowanych) oraz z tytułu przychodów z niewykorzystanych w roku 2022 środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków w wysokości 518.343,27 zł.

W ramach tych środków wydatkowano kwotę 1.503.886,18 zł, tj. 91,37% wielkości planowanych przez Biuro ds. Uzależnień. Zgodnie z art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 roku nr 70, poz. 473 ze zmianami) dochody z ww. opłat przeznaczono na realizację Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, z tego w zakresie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 366.080,89 zł i przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 1.137.805,29 zł. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zaplanowano również kwotę 708.855,00 zł na zapobieganie wykluczeniu społecznemu wśród osób dorosłych oraz przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn, którą wydatkowano w wysokości 1.375.335,28 zł. Środki pochodzące ze sprzedaży zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczone zostały również na dotację dla Centrum Integracji Społecznej, które zostały wydatkowane w wysokości 138.600,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych. Poniesiono również wydatki w ramach wspierania rodzin zagrożonych alkoholizmem przez Asystentów Rodziny oraz prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Wydatkowano na ten cel odpowiednio kwotę 375.922,03 zł, tj. 88,15% wielkości planowanych oraz 538.770,59 zł w 100% wielkości planowanych.

3. Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w 2023 roku

Od roku 2021 weszło w życie nowe brzmienie art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zaplanowana kwota po stronie dochodów w wysokości 280.000,00 zł została zrealizowana w 2023 roku w wysokości 296.164,60 zł, tj. 105,77% wielkości planowanej. Są to środki z tytułu udostępnienia map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych z zasobów powiatowych.

Wydatki poniesione w ramach tych zadań na dzień 31 grudnia 2023 roku zostały przeznaczone na sfinansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na umowę GEO-INFO oraz wyposażenie i utrzymanie w należyтым stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu w wysokości 269.945,35 zł, tj. 88,80% wielkości planowanych.

4. Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023

W roku 2023 w budżecie na dzień 31 grudnia zaplanowane zostały środki po stronie dochodów w wysokości 4.995.000,00 zł, które wykonane zostały w 100% na zadanie pn.: „Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej „Trapez” im. Zbigniewa Białasa w Lesznie”.

Po stronie wydatków zaplanowano środki w wysokości 5.620.904,05 zł, natomiast wydatkowano kwotę 5.312.676,00 zł, tj. 94,52% wielkości planowanych.

W ramach środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład w roku 2023 realizowano dwie inwestycje:

- Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 w wysokości 625.904,05 zł (opis zadania Zał. nr 7/1 “Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2023 rok” pkt 13).
- Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej “Trapez” im. Zbigniewa Białasa w Lesznie” w wysokości 4.686.771,95 zł. Zakres prac obejmował m.in.: wykonanie lameli drewnianych na ścianach, wykonanie nowych ścian, okładzin ścian i posadzek, wykonanie nowych sufitów, montaż i malowanie okien, montaż nowych drzwi, balustrad, zadaszeń, pochwytów, montaż platformy dla osób niepełnosprawnych, montaż podłogi sportowej wraz z malowaniem linii, montaż wyposażenia sanitariatów w postaci blatów umywalk, ścianek sanitarnych, lusterek, montaż instalacji wodociągowej, montaż kanalizacji sanitarnej, montaż instalacji CO, montaż instalacji wentylacji, montaż systemu nagłośnienia.

5. Przychody, dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku

W roku 2023 w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy otrzymano z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy środki w wysokości 13.525.226,95 zł, tj. 97,10% wielkości planowanych, w tym kwota w wysokości 399.682,78 zł włączona po stronie przychodów, jako niewykorzystane środki z roku 2022.

Wydatki dotyczyły przede wszystkim zadań oświatowych, na które wydatkowano 6.397.556,35 zł. W ramach tego zadania jednostki oświatowe wydatkowały środki m.in. na meble, ławki, szafki, stoliki, artykuły biurowe, tonery i papier. Dla dzieci z Ukrainy zostały również zakupione podręczniki, książki, słowniki i instrumenty muzyczne. Zakupiono laptopy i materiały edukacyjne dla dzieci. Wyremontowano sale lekcyjne. Zakupiono dodatkowe wyposażenie kuchni w przedszkolach. W ramach tych środków również zakupiono środki czystości i artykuły opatrunkowe. Również wydatki za media były proporcjonalnie do ilości uczniów rozliczane i wydatkowane w ramach tych środków. Środki z Funduszu Pomocy w wysokości 1.686.738,30 zł przeznaczone także zostały na dotacje dla niepublicznych oraz publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne w których zajęciach uczestniczyły dzieci i młodzież z Ukrainy.

Pozostałe zadania na które miasto otrzymało środki z Funduszu Pomocy dotyczyły nadania numeru PESEL, profilu zaufania i rejestr danych kontaktowych obywateli Ukrainy. Na ten cel miasto wydatkowało środki w wysokości 15.577,91 zł. W ramach pomocy społecznej wydatkowano środki na pomoc psychologiczną w wysokości 321.073,68 zł, świadczenie 300 zł oraz na obsługę tego zadania w wysokości 126.377,40 zł, pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej w wysokości 9.703,50 zł, świadczenia rodzinne w wysokości 407.915,38 zł, składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych w wysokości 4.002,96 zł, zasiłki stałe i okresowe w wysokości 10.838,80 zł, zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zawodowych w wysokości 15.752,18 zł, świadczenie pieniężne dla osoby fizycznej, która zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w wysokości 2.973.177,73 zł oraz zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zbiorowego zakwaterowania w wysokości 621.837,57 zł. Ze środków z Funduszu Pomocy realizowane były również zadania w zakresie wydawania orzeczeń przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 967,90 zł.

6. Dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku

W roku 2023 uzyskano dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 164.530,67 zł, tj. 100% wielkości planowanych. Również wydatki zostały zrealizowane w 100% wielkości planowanych, czyli w kwocie 164.530,67 zł.

W ramach ww. środków realizowano wypłatę dodatku elektrycznego w kwocie 87.720,00 zł, wypłatę dodatku węglowego w kwocie 3.060,00 zł oraz dodatku gazowego w kwocie 73.750,67 zł.

Załącznik nr 12 „Realizacja dochodów budżetu państwa za 2023 rok”

W załączniku przedstawiono plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych, które zrealizowano w wysokości 5.284.933,28 zł, czyli 158,74% kwot planowanych. Za 2023 rok na rachunek bieżący dysponenta, czyli Wojewody Wielkopolskiego odprowadzono kwotę 4.075.375,77 zł. Z tytułu realizacji ww. dochodów dla miasta przypada kwota 1.210.130,91 zł. Z zakresu zadań związanych z zarządzaniem majątkiem Skarbu Państwa na obsługę zadania Miasto Leszno potrąca 25% dochodów zrealizowanych. Natomiast z tytułu realizacji zadania dotyczącego udostępniania informacji z bazy danych meldunkowych, wydawania duplikatów Karty Dużej Rodziny, opłaty za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych, pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz specjalistycznych usług opiekuńczych 5% dochodów zrealizowanych. W zakresie dochodów z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego 40% stanowi dochód własny gminy, a pozostałe 60% oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.

Załącznik nr 13 „Zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej) oraz przychodów i rozchodów budżetu na dzień 31 grudnia 2023 roku”

W załączniku przedstawiono zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej) oraz przychody i rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2023 roku. Planowana różnica między dochodami a wydatkami na dzień 1 stycznia 2023 roku stanowi deficyt w kwocie 15.564.864,40 zł. Jednak na koniec roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 17.583.905,11 zł. Przychody budżetu zrealizowane zostały z nowej emisji obligacji w wysokości 12.500.000,00 zł, a także z tzw. „wolnych środków z lat ubiegłych” - wykonane w wysokości 28.631.792,04 zł oraz z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 918.026,05 zł.

W analizowanym okresie wykonanie planowanych rozchodów z tytułu wykupu papierów wartościowych (XI emisja obligacji komunalnych) wyniosło 14.000.000,00 zł oraz z tytułu spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zmianę oświetlenia na ulicach miasta wynosiło 129.200,00 zł oraz z Banku Gospodarstwa Krajowego na termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 4 wyniosło 243.683,68 zł. Po stronie przychodów wykonane zostały również środki jako przelewy na rachunek lokat, które dotyczyły środków z Funduszu Dopłat na zadanie pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3 w wysokości

7.090.009,67 zł, z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 6.000.000,00 zł oraz subwencji ogólnej na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Raclawickiej w Lesznie wraz z infrastrukturą” wysokości 1.403.306,57 zł, środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi DK12 na terenie miasta Leszna” w wysokości 6.700.000,00 zł, z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie pn.: „Modernizacja lokali mieszkalnych” w wysokości 970.812,97 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ul. Niepodległości w wysokości 849.234,09 zł.

Załącznik nr 14 „Zadłużenie Miasta Leszna oraz poręczenia i gwarancje na dzień 31 grudnia 2023 roku”

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zadłużenie miasta Leszna wyniosło 239.068.230,69 zł. W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazano następujące zobowiązania: z tytułu obligacji – 236.000.000,00 zł, z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.106.592,87 zł, z tytułu pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego Jessica w kwocie 1.949.469,67 zł.

Natomiast wymagalne zobowiązania w kwocie 12.168,15 zł (z tytułu pozostałych zobowiązań) wykazane zostały w jednostkowych sprawozdaniach:

- Urzędu Miasta w kwocie 733,86 zł i dotyczą niepobranych przez świadczeniobiorców dodatków mieszkaniowych należnych za 2023 rok.
- Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 11.434,29 zł i dotyczą zobowiązań wobec gospodarstw domowych z tytułu niepodjętych przez osoby bezrobotne zasiłków dla bezrobotnych.

Splata zadłużenia przebiegała w terminach określonych w zawartych umowach. W 2023 roku dokonano wykupu XI emisji obligacji komunalnych w kwocie 14.000.000,00 zł oraz spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 129.200,00 zł oraz z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 243.683,68 zł. Zdecydowano także o nowej emisji obligacji komunalnych w łącznej wysokości 12.500.000,00 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożył bank SGB - Bank S.A., z którym w dniu 30 października 2023 roku podpisano umowę.

Miasto Leszno posiada również zobowiązanie z tytułu udzielonego poręczenia dla spółki Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie na budowę dwóch budynków wielorodzinnych, gdzie stan poręczenia wynosił 14.489.475,18 zł oraz dla spółki Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o. w Lesznie na budowę siedziby, gdzie stan poręczenia wynosił 10.856.000,00 zł.

Zgodnie z instrukcją sporządzania sprawozdań stanowiącą załącznik nr 8 do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 652 ze zmianami) zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych wykazano w pozycji „kredytów i pożyczek”, gdyż w tej kategorii mieszczą się również papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny).

Realizacja poszczególnych zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć przedstawia się następująco:

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

1. Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych w Mieście Leszno

Projekt był realizowany w latach 2019-2023. Wartość projektu oszacowano na kwotę 4.753.187,64 zł. Na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości 2.244.163,06 zł, które zostały wykonane w wysokości 1.758.380,91 zł, tj. 78,35 % wielkości planowanej.

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

W 2023 r. środki na przedmiotowy projekt były wydatkowane na bieżącą realizację zadania tj. na wsparcie mieszkańców miasta Leszna w formie usług opiekuńczych, mieszkania wspomaganego, opieki pielęgniarstwa długoterminowej, a także na wsparcie w ramach hospicjum domowego oraz Dziennego Domu Opieki Medycznej.

2. „LOWES Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Projekt był realizowany w latach 2019-2023. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały Nr LXXI/924/2023 z dnia 28.12.2024 r. błędnie widnieje okres realizacji przedmiotowego zadania tj. 2019-2028, winno być 2019-2023 zgodnie z zawartą umową. Zadanie było współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu oszacowano na kwotę 308.661,00 zł. Na 2023 roku zaplanowano wydatki w wysokości 144.313,27 zł, które wydatkowano w wysokości 77.238,82 zł, tj. 53,52% wielkości planowanej.

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

W 2023 r. środki na przedmiotowy projekt poniesiono na bieżącą realizację zadania tj. na usługi animacji lokalnej oraz na zapewnienie wysokiej jakości usług LOWES poprzez organizację spotkań branżowych, sieciujących, partnerskich oraz wizyt wspierających (audyty) przeprowadzanych w podmiotach ekonomii społecznej na terenie i z terenu subregionu leszczyńskiego.

3. Zdrowy umysł – rezyliencja, siła i skupienie

Projekt był realizowany w latach 2022-2023. Projekt dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus +. Wartość projektu oszacowano na kwotę 275.760,00 zł. Na 2023 roku zaplanowano wydatki w wysokości 114.067,62 zł, które zostały wydatkowane

w wysokości 114.066,71 zł, tj. 99,99 % wielkości planowanej. Zadanie realizowane było przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Lesznie.

Głównym celem projektu było kształtowanie umysłu i charakteru młodego pokolenia poprzez naukę odpowiedniego reagowania na przeciwności napotymane w życiu, z wykorzystaniem różnych technik relaksacyjnych np. joga, sport, natura itp. oraz propagowanie pozytywnych postaw i zachowań. Projekt był realizowany we współpracy partnerskiej ze szkołami średnimi z Czech i Grecji. Uczestnicy (z każdej szkoły ok. 20 osób) realizowali w ramach swojej placówki różne zadania, które były prezentowane w czasie spotkań on-line. Uczestnicy w czasie spotkań w krajach partnerskich realizowali zaplanowane zadania poprzez udział w wykładach, warsztatach, wspólnego wykonywania zadań w grupach międzynarodowych oraz poznawali kulturę. Efekty to np. mandale, zdjęcia wspólnych sesji z uważności, szacunku i otwartości na drugiego człowieka. To również kształtowanie postawy świadomego i empatycznego Europejczyka.

4. Praktyki zawodowe w Portugalii – Akredytacja 2

Realizacja zadania planowana jest na lata 2022-2023. Projekt był dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus +. Wartość projektu oszacowano na kwotę 252.340,57 zł. Na 2023 roku zaplanowano wydatki w wysokości 209.640,67 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 209.640,67 zł, tj. 99,99% wielkości planowanej.

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

Zrealizowano wszystkie zaplanowane mobilności uczniów w zakresie obowiązkowych praktyk zawodowych obejmujących zawody:

- Technik ekonomista, 10 uczniów, czas 28 dni,
- Technik rachunkowości, 7 uczniów, czas 28 dni.

Wszystkie mobilności odbywały się w Lizbonie. Językiem pracy był angielski. Uczestnicy przed wyjazdem odbyli dodatkowe zajęcia językowe oraz spotkania organizacyjne, kulturowe i z psychologiem. W czasie wolnym każda grupa miała zapewnione wycieczki z przewodnikiem: Lizbona, Sintra i okolice oraz Fatima i miejscowości nadmorskie: Nazare i Obidos, oraz wspólne odkrywanie Lizbony z opiekunami. Korzyści: zdobycie kompetencji zawodowych i kulturowych, podniesienie kompetencji językowych głównie języka angielskiego, podniesienie kompetencji w zakresie funkcjonowania UE itp.

5. Mobilność nauczycieli – rozwój – przyszłość

Realizacja zadania planowana jest na lata 2022-2023. Projekt jest dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus +. Wartość projektu oszacowano na kwotę 180.269,03 zł. Na 2023 roku zaplanowano wydatki w wysokości 179.715,53 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 166.208,84 zł, tj. 99,08% wielkości planowanej. Zadanie realizowane było przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Lesznie.

Głównym celem projektu było podniesienie jakości pracy szkoły przez szkolenia w zakresie metodyki, nowych technologii, znajomości języków obcych oraz pomocy psychologicznej dla uczniów i nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem problemów występujących po pandemii. W tygodniowych i dwu tygodniowych mobilnościach uczestniczyli przedstawiciele kadry zarządzającej i obsługi

sekretariatu, nauczyciele, psycholog i pracownik biblioteki. Zrealizowano 16 mobilności. Kraje w których odbywały się szkolenia to: Cypr, Holandia, Włochy, Niemcy, Malta, Hiszpania, Irlandia, Węgry, Chorwacja. Uczestnicy projektu mieli możliwość wymienić doświadczenia z nauczycielami z innych państw, wzbogacić wiedzę nt. funkcjonowania Unii Europejskiej, poznać kulturę krajów goszczących i wzmocnić wiedzę nt. funkcjonowania Unii Europejskiej, poznać kulturę krajów goszczących i wzmocnić swoje kompetencje miękkie a przez to wzbogacić swój warsztat pracy i uatrakcyjnić prowadzenie zajęć.

6. Zmiany klimatyczne, kultura i koleżeństwo

Projekt realizowany w latach 2021-2023 dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+. Wartość projektu oszacowano na kwotę 123.536,65 zł. Na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości 20.327,31 zł, które zostały wykonane w wysokości 20.326,98 zł, tj. 99,99% wielkości planowanej. Zadanie realizowane było przez Szkołę Podstawową nr 4 w Lesznie.

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

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

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

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

W dniach 29.05-4.06.2022 r. doszło do pierwszego wyjazdu w ramach projektu do Włoch. W Rzymie zwiedzili Koloseum, Panteon, Fontannę di Trevi, Plac Wenecki, Forum Romanum, Palatyn i Schody Hiszpańskie. W szkole znajdującej się w miejscowości Nocera Umbra uczestnicy projektu spotkali się z międzynarodowymi grupami i zwiedzono szkołę i klasy. W czasie pobytu

zwiedzono m.in. jaskinię Frasassi. Uczniowie brali udział w zajęciach, w czasie których zbierano różne rośliny, następnie naklejało je na papier i podpisywali je wszystkimi językami którymi posługiwaliśmy się w grupie. Były prowadzone różne zajęcia: eksperymenty chemiczne, zajęcia sportowe, informatyczne oraz pokazy w pracowni fizycznej i elektrotechnicznej. Dzieci zdobywały górę Monte Alago, na której szczycie zjadły lunch. Grupa zwiedziła również Perugię, stolicę Umbrii, gdzie spacerowano podziemną częścią miasta Rocca Paolina. Odwiedzono również Uniwersytet dla cudzoziemców, gdzie uczestniczący w warsztatach językowych. W wyjeździe brało udział dwóch nauczycieli z języka angielskiego oraz piątka uczniów. W dniach od 26.09.2022 r. do 19.11.2022 r. odbyła się również mobilność do Chorwacji, temat spotkania „Jedność: 3K & Gleba”. Kolejna mobilność miała miejsce w Turcji w dniach od 13.11.2022 r. do 19.11.2022 r. Ostatnia mobilność miała miejsce na Litwie w dniach 26.03.2023 r. do 1.04.2023. Tematem spotkania było „Jedność: 3K & Słońce”. W kwietniu 2023 odbyło się spotkanie podsumowujące projekt, podczas którego zakupiona została kapsuła czasu z przesłaniem uczniów biorących udział w projekcie, do przyszłych uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie.

7. Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego

Projekt realizowany w latach 2022-2024 dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+. Wartość projektu oszacowano na kwotę 488.379,90 zł. Na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości 229.902,25 zł, które zostały wykonane w 100%. Zadanie realizuje Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie.

Celem projektu jest wzrost kluczowych kompetencji uczniów (takich jak wielojęzyczność, kompetencje zawodowe, cyfrowe, społeczne i personalne), poznanie nowej kultury, zwiększenie mobilności zawodowej oraz dostosowanie ich umiejętności do wykorzystania na międzynarodowym rynku pracy.

Uczniowie branży żywnościowej i budowlanej mieli możliwość uczestniczyć w kształceniu i szkoleniu zawodowym w Grecji. Odbywali oni staże w lokalnych przedsiębiorstwach. Natomiast uczniowie branży weterynarii, rolników z mechanizatorami, architektury krajobrazu z ogrodnikami odbywali szkolenia zawodowe we Włoszech, gdzie również odbywali staże w lokalnych przedsiębiorstwach.

8. Erasmus+United

Projekt realizowany w latach 2023-2024 dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+. Wartość projektu oszacowano na kwotę 26.900,40 zł. Na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości 7.553,02 zł, które zostały wykonane w 100%. Zadanie realizuje III Liceum Ogólnokształcące.

Celem projektu jest rozwój kluczowych kompetencji, promowanie wszechstronnego podejścia do nauczania i uczenia się języków obcych, wspieranie nauczycieli w rozwoju, integrowanie uchodźców i migrantów, europejska tożsamość, obywatelstwo i wartości, dziedzictwo kulturowe, rozwijanie umiejętności językowych i informatycznych u uczniów.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano 3 mobilności: wyjazd do Finlandii: 01-07.10.2023, Portugalii: 14-20.04.2024, Łotwy: 29.09-05.10.2024. W każdym

wyjeździe będzie brało udział pięcioro uczniów i dwoje nauczycieli, uczniowie będą zakwaterowani u rodzin goszczących.

W dniach 01-07 października 2023 roku odbyła się pierwsza mobilność uczniów do Finlandii. Od 03 do 09 grudnia 2023 w III Liceum Ogólnokształcącym przebywali uczniowie i nauczyciele z trzech szkół z Portugalii, Łotwy i Finlandii współpracujący z ramach projektu Erasmus+United.

9. Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej

Projekt realizowany w latach 2023-2024 dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+. Wartość projektu oszacowano na kwotę 174.364,95 zł. Na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości 65.267,43 zł, które zostały wykonane w 100%. Zadanie realizuje III Liceum Ogólnokształcące w Lesznie.

Celem jest rozwijanie umiejętności w zakresie praktycznego użycia języka angielskiego lub języka niemieckiego oraz podwyższenie umiejętności informacyjno-komunikacyjnych 25% uczniów oraz wzbogacenia metodyki nauczania 25% nauczycieli pracujących w III Liceum Ogólnokształcącym.

W roku 2023 odbyły dwie mobilności uczniów z nauczycielami. Pierwszy wyjazd odbył się do Grecji. Wzięło w nim udział 15 uczniów i 2 nauczycieli. Druga mobilność odbyła się do Portugalii. W tej mobilności brało udział 6 uczniów i 2 nauczycieli. Przed każdym wyjazdem uczniowie przygotowywali prezentacje o szkolnictwie w Polsce, o III Liceum Ogólnokształcącym oraz o naszym regionie i kraju. Stworzyli także grę na dopasowywanie polskich i angielskich słów, żeby na miejscu nauczyć swoich zagranicznych rówieśników codziennych polskich słów i zwrotów.

10. Cyberbezpieczny Samorząd

Projekt realizowany w latach 2023-2024. Wartość projektu oszacowano na kwotę 277.173,90 zł. W 2023 nie planowano i nie wydatkowano środków na przedmiotowe przedsięwzięcie.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Leszna poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych.

11. Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim

Projekt przewidziany do realizacji na lata 2024-2029. Wartość projektu oszacowano na kwotę 2.559.197,02 zł. W 2023 nie planowano i nie wydatkowano środków na przedmiotowe przedsięwzięcie.

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie dla osób przebywających w pieczy zastępczej i usamodzielnianych i usamodzielnionych opuszczających pieczę zastępczą oraz przebywających w innych formach opieki instytucjonalnej.

12. „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” – LOWES 2.0

Projekt przewidziany do realizacji na lata 2024-2028. Wartość projektu oszacowano na kwotę 505.560,00 zł. W 2023 nie planowano i nie wydatkowano środków na przedmiotowe przedsięwzięcie.

Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie potencjału sektora Ekonomii Społecznej oraz skuteczności i efektywności funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej w subregionie leszczyńskim poprzez stworzenie i utrzymanie min. 172 miejsc pracy

w podmiotach ekonomii społecznej a także działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym planujących założenia podmiotu ekonomii społecznej lub podjęcie pracy w tych podmiotach oraz działania wspierające na rzecz istniejących podmiotów ekonomii społecznej.

13. Praktyki Split – Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie, znajomość języków obcych oraz osobistego rozwoju uczniów i pracowników szkoły.

Projekt realizowany w latach 2023-2024 dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+. Wartość projektu oszacowano na kwotę 256.234,86 zł. Na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości 44.655,00 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 29.592,22 zł, co stanowi 66,27% wielkości planowanej.

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

W październiku 2023 r. zrealizowano wyjazd pięciodniowy dla 4 nauczycieli zawodowców (nauczyciele logistyki, ekonomii oraz języka zawodowego logistycznego) w job shadowing w przedsiębiorstwie logistycznym i firmie ekonomiczno-rachunkowej w Malmo/Szwecja. Nauczyciele zdobyli i utrwalili kompetencje zawodowe oraz językowe w szczególności języka angielskiego zawodowego, nabyli umiejętności i kompetencje społeczne i organizacyjne. Uczestnicy mogli zapoznać się z zasadami pracy w krajach goszczących.

W maju 2024 r. 18 uczniów z klas o profilach: hotelarstwo i turystyka będzie uczestniczyć w miesięcznych zagranicznych praktykach zawodowych w firmach w Splicie/Chorwacji. W ramach wyjazdów odbywać się będą wycieczki kulturowe w Splicie i okolicach oraz w Malmo.

b) pozostałe przedsięwzięcia bieżące

1. Bieżące utrzymanie dróg

Celem przedsięwzięcia jest całoroczne zapewnienie prawidłowego stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2010-2028. Wartość projektu oszacowano na kwotę 91.289.878,14 zł. W zał. nr 2 do uchwały Nr LXXI/924/2024 Rady Miejskiej Leszna w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Leszna na lata 2023-2039 z dnia 28 grudnia 2023 r. limit wydatków na 2023 zaplanowano na kwotę 4.596.046,00 zł. Natomiast Zarządzeniem Nr 60/12/2023 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 28.12.2023 r. limit wydatków na 2023 rok został zwiększony o kwotę 103,159,63 zł. Ostateczny plan wydatków na przedmiotowe zadanie na koniec roku 2023 wynosił 4.699.205,63 zł. W ramach zadania wydatkowano środki w wysokości 4.691.999,58 zł, tj. 99,85% wielkości planowanych, w tym środki niewygasające w wysokości 527.476,25 zł.

Wydatki w ramach bieżącego utrzymania dróg dotyczą prowadzenia akcji zimowej, wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych, remontów chodników, równania dróg gruntowych, odnowy oznakowania poziomego i wymiany starych i uszkodzonych, a także ustawiania nowych tablic znaków drogowych. Ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg finansowana

jest również konserwacja i utrzymanie urządzeń sygnalizacji świetlanych oraz parkomatów zainstalowanych w strefie płatnego parkowania, wycinka drzew i nasadzenia zieleni w pasach drogowych, a także praca brygady remontowej działającej w strukturach MZK a będącej w dyspozycji MZD na podstawie Porozumienia jak i nadzoru technicznego na zadaniach związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, zajęciami pasa drogowego.

2. Nadzór nad lasami komunalnymi

Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie należytego porządku w lasach (ogłędziny stanu lasów, ocena zgodności wykonywanych przez właścicieli lasów prac związanych z gospodarką leśną. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2018-2027. Wartość projektu oszacowano na kwotę 17.904,00 zł. Na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1.800,00 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 1.775,75 zł, tj. 98,65% wielkości planowanej.

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

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

Opłata z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych na cele publiczne będzie uiszczana przez okres 10 lat, tj. w latach 2018-2027, w kwocie 6.508,08 zł rocznie. Całkowity koszt opłaty naliczono w wysokości 65.080,80 zł. W 2023 r. opłata została uiszczona w całości.

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

4. Plany zagospodarowania przestrzennego

Celem przedsięwzięcia jest realizacja zadań związanych z planowaniem przestrzennym – przede wszystkim opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Leszna, a więc kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Miasta poprzez ustalenie przeznaczenia dla poszczególnych terenów, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy.

Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2010-2029. Wartość przedsięwzięcia zaplanowano w wysokości 3.295.220,31 zł. Na 2023 r. zaplanowano wydatki w wysokości 327.679,00 zł, które wydatkowano w 100% wielkości planowanej.

W ramach zadania w 2023 półroczu br. trwały prace w zakresie opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie:

- ulic Kresowej i ks. Jerzego Popiełuszki w Lesznie,

- ulic: Stanisława Żółkiewskiego, Barbary Jeziorkowskiej oraz Michała Wołodajewskiego w Lesznie,
- ulic: Jana Sobieskiego, Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 17 Stycznia i Grunwaldzkiej w Lesznie,
- ulic: Antonińskiej, Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulicy Poznańskiej w Lesznie,
- ulicy Zacisze do ulicy Dożynkowej w Lesznie,
- ulic: Poznańskiej, Gronowskiej i Kasztelańskiej w Lesznie,
- ulicy Adama Mickiewicza, Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego, ulicy ks. Jerzego Popiełuszki oraz Alei Konstytucji 3 Maja w Lesznie,
- ulic: Górowskiej, Sosnowej oraz granic miasta Leszna,
- ulicy Osieckiej, torów kolejowych oraz granic miasta Leszna,
- ulicy Poznańskiej, Gronowskiej i Kasztelańskiej w Lesznie.

5. Pomoc materialna studentom uczelni wyższych „Student Plus”

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

Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2018-2024. Wartość projektu oszacowano na kwotę 775.501,76 zł. Na rok 2023 zaplanowano środki w wysokości 122.000,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 71.232,44 zł, tj. 58,39% wielkości planowanej.

Na mocy Uchwały nr X/147/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 2019 r. pomoc materialną w formie stypendium w 2023 r. udzielono 17 studentom zamieszkałym na terenie miasta Leszna, których osiągnięcia, działalność oraz chęć podjęcia pracy na terenie miasta Leszna mogą przyczynić się do rozwoju miasta. Stypendyści zostali wybrani przez komisję stypendialną. Wysokość stypendium wynosiła 1.000,00 zł miesięcznie.

6. Rewitalizacja przestrzenna

Projekt realizowany w latach 2016-2029. Wartość projektu oszacowano na kwotę 985.038,35 zł. Na rok 2023 zaplanowano środki w wysokości 68.704,50 zł, które zostały wykonane w wysokości 61.324,50 zł, tj. 89,26% wielkości planowanej. Celem przedsięwzięcia jest opracowywanie koncepcji i analiz w zakresie rewitalizacji.

W 2023 r. w ramach zadania kontynuowano prace nad opracowywaniem:

- Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. 17 Stycznia i por. Włodarczaka w Lesznie,
- Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Przemysłowej, Towarowej i torów kolejowych w Lesznie,
- Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Cichej w Lesznie,
- Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Księcia Józefa Poniatowskiego, Gabriela Narutowicza, Karola Marcinkowskiego oraz Alei Zygmunta Krasińskiego w Lesznie.

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

Kierunek działań: Wprowadzić impuls gospodarczy w centrum miasta. Wartość projektu oszacowano na kwotę 432.882,36 zł. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2018-2027. Na rok 2023 zaplanowano środki w wysokości 32.853,36 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 28.323,79 zł, tj. 86,21% wielkości planowanej na pokrycie kosztów utrzymania lokalu przy Pl. Metziga 1 (zużycia gazu, prądu, wody, wywóz ścieków, opłata za wodomierz oraz opłatę za internet). Stacja Biznes stanowi jedyną w mieście, bezpłatną strefę coworkingową, miejsce spotkań przedsiębiorców, realizacji i koordynacji pionierskich projektów Stacji Biznes (m.in. przemiana wewnętrzna). Przestrzeń dla organizacji szkoleń i warsztatów z różnych dziedzin. Koordynacja komercjalizacji pustych przestrzeni handlowych w centrum miasta. Miejsce inspiracji dla przedsiębiorców.

8. Wydarzenia integrujące społeczność lokalną – Aktywizacja mieszkańców

Kierunek działań: Wzmocnić poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców oraz identyfikacji z miejscem zamieszkania. Wartość projektu oszacowano na kwotę 415.886,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2019-2027. Na rok 2023 nie planowano i nie wydatkowano środków na przedmiotowe przedsięwzięcie.

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

Projekt realizowany w latach 2019-2028. Wartość projektu oszacowano na kwotę 38.790.588,00 zł. Na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości 4.693.800,00 zł, które wydatkowano w wysokości 4.158.689,16 zł, tj. 88,60% wielkości planowanej.

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

10. Strategia rozwoju Leszna

Projekt realizowany w latach 2021-2024. Wartość projektu oszacowano na kwotę 117.100,00 zł. Na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości 21.100,00 zł, które zostały wydatkowane w 100%. Zadanie ma na celu aktualizację Strategii Rozwoju Leszna, stworzenie dokumentu strategicznego na miarę obecnych potrzeb, możliwości i aspiracji miasta. W 2023 r. przeprowadzono:

ETAP III – konsultacje projektu strategii oraz proces sporządzenia ostatecznej wersji dokumentu – przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Miasta Leszna na lata 2023-2033 po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z wszelkich przeprowadzonych konsultacji i opinii wydanej przez zarząd województwa, a także z przeprowadzonej uprzedniej ewaluacji.

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

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

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2022-2025. Wartość zadania oszacowano na kwotę 1.014.760,00 zł. Na 2023 r. zaplanowano wydatki w kwocie 299.700,00 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 264.780,00 zł, tj. 88,35% wielkości planowanej.

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

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2022-2023. Wartość zadania oszacowano na kwotę 10.800,00 zł. Na 2023 r. zaplanowano wydatki w kwocie 7.400,00 zł, które zostały wydatkowane w 100%, w tym środki które nie wygasają z końcem roku 2023 w wysokości 7.400,00 zł.

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

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2022-2027. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 2.117.260,00 zł. Na 2023 r. zaplanowano wydatki w wysokości 241.117,00 zł, które zostały wykonane w wysokości 206.079,99 zł, tj. 85,47% wielkości planowanej. Przedsięwzięcie ma na celu usprawnienie zarządzania parkingami.

W I półroczu 2023 r. odbył się dialog techniczny z potencjalnymi wykonawcami zadania. W II półroczu 2023 r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i wybrano dostawcę firmę Automatikon Sp. z o.o. z Jaworzna. Uruchomienie nowych parkomatów oraz niezbędnych systemów zarządzających nastąpiło 22 października 2023 r. W ramach zadania zamontowano 50 nowoczesnych parkomatów wraz systemem zarządzania do Strefy Płatnego Parkowania w Lesznie.

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

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji na latach 2023-2031. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 59.693,63 zł.

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

15. Opłaty roczne za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych części działki 3/3 przy ul. Henrykowskiej – w związku z realizacją projektu „Budowa nawierzchni utwardzonych oraz oświetlenie na terenie zbiornika Zaborowo w Lesznie – część południowa”

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji na latach 2023-2033. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 11.746,35 zł. Na 2023 r. zaplanowano wydatki w wysokości 1.526,04 zł, które nie zostały wydatkowane, ponieważ nie rozpoczęto prac związanych z zadaniem pn. “Budowa nawierzchni utwardzonych oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo w Lesznie.

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

W ramach zadania majątkowego wyodrębniono na 2023 r. wydatki o charakterze bieżącym w wysokości 94.294,33 zł, które zostały wykonane w 100%. Przedmiotowa kwota została wydatkowana na:

- świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, kwota 14.486,51 zł,
- włączenie punktu poboru przy ul. Henrykowskiej 2/2 w Lesznie dla nowo budowanego Przedszkola Miejskiego nr 12, kwota 8.852,58 zł,
- dostarczenie paliwa gazowego przy ul. Henrykowskiej 2/2 w Lesznie dla nowo budowanego Przedszkola Miejskiego nr 12, kwota 70.248,04 zł,
- wykonanie przyłącza do sieci gazowej, kwota 707,20 zł.

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

W ramach zadania majątkowego wyodrębniono na 2023 r. wydatki o charakterze bieżącym w wysokości 33.778,83 zł, które zostały wykonane w wysokości 33.678,83 zł, tj. 99,70 % wielkości planowanej. W ramach wydatków bieżących zawarto umowy na:

- wykonanie przyłącza instalacji do sieci Enea Operator przy ul. Gajowej w Lesznie na kwotę 10.966,51 zł, z której wydatkowano kwotę 4.494,84 zł, natomiast kwotę 6.471,67 zł zabezpieczono jako środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2023,
- wykonanie przyłącza do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku 1 na kwotę 6.185,56 zł, z której wydatkowano 3.092,78 zł, natomiast kwotę 3.092,78 zł zabezpieczono jako środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2023,
- wykonanie przyłącza do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku 2 na kwotę 6.311,50 zł, z której wydatkowano 3.155,75 zł, natomiast kwotę 3.155,75 zł zabezpieczono jako środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2023,
- wykonanie przyłącza do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku 2 na kwotę 6.815,26 zł, z której wydatkowano 3.407,63 zł, natomiast kwotę 3.407,63 zł zabezpieczono jako środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2023,
- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dla przedmiotowego przedsięwzięcia na kwotę 3.400,00 zł, którą wykonano w 100%.

18. Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4

W ramach zadania majątkowego wyodrębniono na 2023 r. wydatki o charakterze bieżącym w wysokości 3.500,00 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 3.400,00 zł, tj. w 97,14% wielkości planowanej na wykonanie tablicy informacyjnej dla przedmiotowego zadania.

19. Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 w Lesznie

W ramach zadania majątkowego wyodrębniono na 2023 r. wydatki o charakterze bieżącym w wysokości 3.500,00 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 3.400,00 zł, tj. w 97,14% wielkości planowanej na wykonanie tablicy informacyjnej dla przedmiotowego zadania.

20. Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie

W ramach zadania majątkowego wyodrębniono na 2023 r. wydatki o charakterze bieżącym w wysokości 4.500,00 zł, które zostały wydatkowane w 100% na wykonanie tablicy informacyjnej dla przedmiotowego zadania oraz uzupełnienie treści tablicy informacyjnej.

21. Przebudowa ulicy Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ulicy Lipowej do torów kolejowych

W ramach zadania majątkowego wyodrębniono na 2023 r. wydatki o charakterze bieżącym w wysokości 3.500,00 zł, które zostały wydatkowane w kwocie 3.400,00 zł, tj. 97,14% wielkości planowanej. Przedmiotowe środki zostały poniesione na wykonanie tablicy informacyjnej dla przedmiotowego zadania.

22. Budowa nawierzchni w ulicy Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej

W ramach zadania majątkowego wyodrębniono na 2023 r. wydatki o charakterze bieżącym w wysokości 4.633,15 zł, które zostały wydatkowane w kwocie 3.400,00 zł, tj. w 73,38 % wielkości planowanej, na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

23. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie

W ramach zadania majątkowego wyodrębniono w roku 2023 wydatki o charakterze bieżącym w wysokości 3.500,00 zł, które zostały wykonane w wysokości 3.400,00 zł, tj. 97,14% wielkości planowanej. Wydatek dotyczył wykonania i montażu tablicy informacyjnej dla przedmiotowego projektu.

24. Remont ulicy Niepodległości na odcinku od Ronda Solidarności do ul. Ofiar Katynia w Lesznie

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji na latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 1.950.000,00 zł. Na rok 2023 zaplanowano wydatki w wysokości 50.000,00 zł, które zostały ujęte w wysokości 50.000,00 zł w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

25. Partycypacja w budowie mieszkań w ramach realizacji inwestycji przez Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji na latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 6.548.870,00 zł. Na rok 2023 zaplanowano wydatki w wysokości 2.548.870,00 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 2.523.024,00 zł, tj. 98,99 % wielkości planowanej.

W 2023 r. partycypowano w kosztach budowy 51 lokali mieszkalnych i z tego tytułu na rzecz Leszczyńskiej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Sp. z o.o. przekazano kwotę 24.154,00 zł za 1 lokal, a na rzecz Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. przekazano kwotę 2.498.870,00 zł za 50 lokali.

26. Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców Miasta Leszna na lata 2023-2025 – realizacja programu polityki zdrowotnej

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji na latach 2023-2025. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 525.000,00 zł. Na rok 2023 zaplanowano wydatki w wysokości 175.000,00 zł, które nie zostały wydatkowane.

Miasto Leszno ofertę na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców Miasta Leszna na lata 2023-2025" w ramach ogłoszonego konkursu ofert nr FM-SRP.01.2022 złożyło do Ministerstwa Zdrowia w dniu 28.02.2023 r. Termin rozstrzygnięcia konkursu był kilka razy przekładany. Lista rankingowa jednostek samorządu terytorialnego, które otrzymały dofinansowanie ukazała się dopiero w dniu 14.09.2023 r. Przez około 2 miesiące od tej daty Ministerstwo Zdrowia nie poczyniło żadnych kroków w celu zawarcia umowy pomimo wielokrotnego kontaktu z przedstawicielami Ministerstwa a następnie z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu, gdyż to właśnie ten podmiot został zobligowany do podpisania stosownych umów z JST.

Miasto Leszno nie chciało podejmować żadnych kroków związanych z realizacją programu między innymi ogłoszenia konkursu na wybór realizatora programu, ponieważ nie było pewności, że umowa zostanie podpisana.

Umowa na realizację powyższego programu została podpisana dopiero w dniu 27.12.2023 r. w związku z czym nie było możliwości rozpoczęcia realizacji badań w roku 2023.

Miasto Leszno wnioskowało do NFZ w Poznaniu o przesunięcie środków z 2023 roku na rok 2024 i 2025. Z odpowiedzi uzyskanej do NFZ w Poznaniu wynika, że powyższa sprawa jest na etapie rozpatrywania i że o dalszych krokach miasto Leszno zostanie poinformowane w terminie późniejszym.

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

W ramach zadania majątkowego wyodrębniono w roku 2023 wydatki o charakterze bieżącym w wysokości 11.500,50 zł, które wykonano w 100%. Przedmiotowe środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów usunięcia kolizji sieci telekomunikacyjnej.

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

W ramach zadania majątkowego wyodrębniono w roku 2023 wydatki o charakterze

bieżącym w wysokości 2.230,01 zł. Z planowanej kwoty, środki w wysokości 703,97 zł zostały zabezpieczone jako środki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2023, na wykonie przyłączenia do sieci w obiekcie oświetlenie drogowego zlokalizowane w m. Leszno ul. Złotnicza dz. nr 22 do sieci ENEA Operator.

29. Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego

W ramach zadania majątkowego wyodrębniono w roku 2023 wydatki o charakterze bieżącym w wysokości 2.600,00 zł, które zostały wykonane w wysokości 2.559,88 zł, tj. 98,45% wielkości planowanej. Wydatkowana kwota została poniesiona na uiszczenie opłaty przyłączeniowej instalacji w obiekcie centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Lipowej w Lesznie.

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

1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10 – omówiono w pkt 14 Załącznika 7/1.

2. Cyberbezpieczny Samorząd

Projekt realizowany w latach 2023-2024. Wartość projektu oszacowano na kwotę 646.739,10 zł. W 2023 nie planowano i nie wydatkowano środków na przedmiotowe przedsięwzięcie.

Celem zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Leszno poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych.

d) pozostałe przedsięwzięcia majątkowe

1. Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego – objęcie udziałów

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2016-2025. Wartość projektu oszacowano na kwotę 10.374.347,85 zł. Na rok 2023 zaplanowano wydatki w wysokości 300.000,00 zł, które zostały zrealizowane w 100%.

2. Przebudowa ulicy Święciechowskiej - omówiono w pkt 1 Załącznika 7/1.

3. Budowa nowego parterowego budynku dla Zespołu Szkół Specjalnych

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

4. Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3 - omówiono w pkt 11 Załącznika 7/1.

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

- 6. Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4** - omówiono w pkt 17 Załącznika 7/1
- 7. Zmiana sposobu ogrzewania**
Projekt realizowany w latach 2022-2024. Wartość zadania oszacowano na 1.200.000,00 zł. Na 2023 r. zaplanowano wydatki w wysokości 100.000,00 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 93.887,21 zł, tj. 93,89% wielkości planowanej.
Środki zostały wydatkowane na zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez MZBK. Dotacją objęto 3 mieszkania.
- 8. Wniesienie udziałów do MZZ Sp. z o.o.**
Projekt realizowany w latach 2022-2023. Wartość zadania oszacowano na 2.790.000,00 zł. Na 2023 r. zaplanowano wydatki w wysokości 2.030.000,00 zł, które zostały wydatkowane w 100% na podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Zieleni Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przeznaczonego na budowę nowej siedziby dla Spółki.
- 9. Budowa ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej IDEA w Lesznie** - omówiono w pkt 5 Załącznika 7/1.
- 10. Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji** - omówiono w pkt 12 Załącznika 7/1.
- 11. Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty – (Budżet Obywatelski 2022)** - omówiono w pkt 2 Załącznika 7/1.
- 12. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu pn. „ Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo w ramach Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2029 roku”.**
Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji na lata 2023-2028. Łączne nakłady określono w wysokości 1.551.517,00 zł. Na rok zaplanowano wydatki w kwocie 21.529,00 zł, które zostały przekazane na rzecz Województwa Wielkopolskiego zgodnie z umową Nr DT/V-I/129/2023 o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej zawartej 21 sierpnia 2023 r. Ze względu na niewykorzystanie dotacji, została ona zwrócona do Urzędu Miasta Leszna.
Celem projektu jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie.
- 13. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie** - omówiono w pkt 13 Załącznika 7/1.
- 14. Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 w Lesznie** - omówiono w pkt 22 Załącznika 7/1.

- 15. Skatepark w Gronowie – Budżet Obywatelski 2022** - omówiono w pkt 27 Załącznika 7/1.
- 16. Inicjatywa lokalna – budowa części ul. Rzepakowej wraz z odwodnieniem** - omówiono w pkt 24 Załącznika 7/1.
- 17. Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (część południowa)**) - omówiono w pkt 6 Załącznika 7/1.
- 18. Termomodernizacja Hali sportowo – widowiskowej „Trapez” im. Zbigniewa Białasa w Lesznie**
Przedsięwzięcie było realizowane w latach 2022-2023. Łączne nakłady określono w wysokości 13.780.000,00 zł. Na rok 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 11.105.000,00 zł, które zostały wykonane w wysokości 10.720.391,41 zł, tj. 96,54% wielkości planowanej.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał dotację z Urzędu Miasta Leszna na realizację zadania przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Zadanie było realizowane z wykorzystaniem dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład (plan: 4.995.000,00 zł, wykonanie 4.686.771,95 zł, tj. 93,83% wielkości planowanej). Zakres prac przedmiotowego zadania omówiono w pkt 4 Załącznika 11.
- 19. Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 4** - omówiono w pkt 15 Załącznika 7/1.
- 20. Budowa i wyposażenie przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12** - omówiono w pkt 16 Załącznika 7/1.
- 21. Modernizacja sanitariatów w III Liceum Ogólnokształcącym** - omówiono w pkt 20 Załącznika 7/1.
- 22. Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego – adaptacja budynku przy ul. Lipowej 9** - omówiono w pkt 21 Załącznika 7/1.
- 23. Przebudowa ulicy Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ulicy Lipowej do torów kolejowych** - omówiono w pkt 3 Załącznika 7/1.
- 24. Budowa nawierzchni w ulicy Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej i do ul. Gronowskiej** - omówiono w pkt 7 Załącznika 7/1.
- 25. Budowa Al. 21 Października** - omówiono w pkt 8 Załącznika 7/1.
- 26. Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w toaletach w budynku F oraz pomieszczeń toalet w budynku G Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych** - omówiono w pkt 18 Załącznika 7/1.
- 27. Budowa ulicy Dębowej i Gajowej w Lesznie** - omówiono w pkt 9 Załącznika 7/1.

28. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna 2023 - omówiono w pkt 23 Załącznika 7/1.

29. Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4 - omówiono w pkt 19 Załącznika 7/1.

30. Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie - omówiono w pkt 28 Załącznika 7/1.

31. Przebudowa ulicy Raławickiej w Lesznie” - omówiono w pkt 4 Załącznika 7/1.

32. Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na ternie Gminy Świąciechowa i budowa odcinka ul. Zachodniej - omówiono w pkt 10 Załącznika 7/1.

33. Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta Leszna 2.0 - omówiono w pkt 25 Załącznika 7/1.

34. Budowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2024-2025. Wartość zadania oszacowano na kwotę 16.565.000,00 zł.

Celem zadania jest usprawnienie układu komunikacyjnego oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu w strefie przemysłowej oraz handlowej Miasta Leszna oraz wymiana infrastruktury drogowej.

35. Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2024-2026. Wartość zadania oszacowano na kwotę 10.340.000,00 zł.

Celem zadania jest usprawnienie układu komunikacyjnego oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu w centrum miasta Leszna oraz wymiana infrastruktury drogowej.

36. Budowa przedszkola integracyjnego 8 oddziałowego przy ul. C.K. Norwida

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2024-2027. Wartość zadania oszacowano na kwotę 25.000.000,00 zł.

Celem zadania jest zapewnienie dostępności wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym zarówno zdrowym, jak i niepełnosprawnym do infrastruktury oświatowej oraz poprawa bazy przedszkolnej.

37. Prace konserwatorskie dotyczące renowacji auli budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2024-2025. Wartość zadania oszacowano na kwotę 1.654.000,00 zł.

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego auli poprzez wymianę instalacji elektrycznej, renowację stolarki drzwiowej, wymianę stolarki okiennej.

38. Budowa przepustu w drodze prowadzącej od Ronda Antoniny do Gronowa wraz z drogą (250m) między rondem, a pierwszym skrzyżowaniem

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2023-2024. Wartość zadania oszacowano na kwotę 699.632,91 zł.

Budowa odcinka drogi łączącej Leszno z Gronowem ułatwi komunikację z tą dzielnicą miasta i odciąży przeciążone ruchem kołowym Rondo Gronowo (Budżet Obywatelski 2023).

39. Rewaloryzacja chodników na Rynku

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2024-2025. Wartość zadania oszacowano na kwotę 5.900.000,00 zł.

Celem zadania jest dostosowanie obecnej infrastruktury chodników do współczesnych potrzeb poprzez stworzenie jednoprzestrzennego, wielofunkcyjnego Rynku.

40. Modernizacja lokali mieszkalnych – dotacja dla MZBK

Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej Leszna Nr LXX/906/2023 z dnia 30 listopada 2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2023-2039. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1.142.812,97 zł, natomiast limit wydatków na rok 2023 został określony w wysokości 970.812,97 zł. Uchwałą Rady Miejskiej Leszna nr LXXI/923/2023 z dnia 28.12.2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna wydatki na przedmiotowe zadanie na rok 2023 zostały zmniejszone o kwotę 970.812,97 zł. Natomiast w Uchwale Rady Miejskiej Leszna nr LXXI/934/2023 z dnia 28.12.2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2023-2039 przedmiotowej zmiany w roku budżetowym 2023 omyłkowo nie ujęto.

41. Zakup nowoczesnych parkomatów do Strefy Płatnego Parkowania

W ramach zadania bieżącego wyodrębniono wydatki o charakterze inwestycyjnym w wysokości 150.000,00 zł, które zostały wydatkowane w 100% na zakup licencji na korzystnie z systemu nadzorującego prace parkomatów.

Opracował:

Wydział Budżetu

na podstawie materiałów złożonych

przez jednostki i zakłady budżetowe

oraz Wydziały i Biura Urzędu