

## PROTOKÓŁ NR 4/2024

### **z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej w dniu 17 października 2024 roku**

Posiedzenie zostało przeprowadzone w sali sesyjnej Urzędu Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15.

#### **Tematy posiedzenia:**

1. Windykacja należności podatkowych i niepodatkowych za I półrocze 2024 roku.
2. Analiza wybranych wydatków bieżących w urzędzie Miasta Leszna.
3. Realizacja inwestycji ze środków własnych Miasta Leszna oraz z dofinansowaniem zewnętrznym.
4. Sprawy różne.

Spotkanie rozpoczęła *Pani Justyna Podworska*, przewodnicząca komisji, która powitała obecnych radnych – członków komisji, naczelników i kierowników wydziałów i biur oraz wszystkich biorących udział w posiedzeniu komisji. Pani Przewodnicząca stwierdziła kworum (7 radnych obecnych na posiedzeniu, 1 radny nieobecny). Zapytała, czy są uwagi do porządku obrad.

Radni nie wnieśli uwag.

#### ***Ad 1)***

Następnie *Pani Przewodnicząca Justyna Podworska* oddała głos *Pani Julii Iwanowicz, kierownik Referatu Windykacji*.

*Pani Iwanowicz, kierownik RW* – omówiła kwestię windykacji należności podatkowych i niepodatkowych za I półrocze 2024 roku – ***Załącznik nr 1*** do niniejszego protokołu.

*W dyskusji zabrali głos:*

*Pan Przewodniczący Józefowicz* – zapytał o kwoty zaległości oraz najstarszego dłużnika.

*Pani Iwanowicz, kierownik RW* – odpowiedziała, że łączna kwota zaległości to 9 mln zł obejmująca kilka lat wstecz, 1,5 mln zł to zaległości w roku bieżącym, najstarszy dłużnik zalega kilkanaście lat.

**Ad 2)**

Następnie **Pani Przewodnicząca Justyna Podworska** oddała głos **Pani Katarzynie Gombrych, naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego.**

**Pani Gombrych, naczelnik WFK** – omówiła wybrane wydatki bieżące w Urzędzie Miasta Leszna – **Załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

*W dyskusji zabrali głos:*

**Pani radna Machowiak** – stwierdziła, że kwota ponad 300 tys. zł przeznaczona na zakup usług pocztowych jest bardzo wysoka w dobie powszechnego dostępu do internetu. Zapytała, czy nie można obniżyć tych wydatków poprzez udzielanie odpowiedzi emailem.

**Pani Gombrych, naczelnik WFK** – poinformowała, że zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiedzi udziela się tą samą drogą, jaką zostały złożone. Urząd odpowiada w formie elektronicznej na korespondencję wpływającą tą drogą, natomiast spora część pism kierowana składana jest w formie papierowej i w ten sam sposób musi być udzielona odpowiedź.

**Pani Przewodnicząca Podworska** – zapytała o ile wydatki w 2024 roku wzrosły w stosunku do roku 2023.

**Pani Gombrych, naczelnik WFK** – odpowiedziała, że niektóre wydatki wzrosły, np. opłaty za energię, inne są na podobnym poziomie, a jeszcze inne spadły. Ogólne wydatki urzędu są na podobnym poziomie w 2024 roku co w roku 2023.

**Ad 3)**

Następnie **Pani Przewodnicząca Justyna Podworska** oddała głos **Pani Bernadecie Szalewskiej-Koniecznej, zastępcy naczelnika Wydziału Infrastruktury Miejskiej.**

**Pani Szalewska-Konieczna, z-ca naczelnika WIM** – omówiła kwestię realizacji inwestycji ze środków własnych Miasta Leszna oraz z dofinansowaniem zewnętrznym, realizowanych przez Referat Inwestycji – **Załącznik nr 3** do niniejszego protokołu.

*W dyskusji zabrali głos:*

**Pani radna Machowiak** – zapytała o termin ogłoszenia przetargu na remont ul. Skrzetuskiego.

**Pani Szalewska-Konieczna, z-ca naczelnika WIM** – odpowiedziała, że wydział przygotował specyfikację istotnych warunków zamówienia, aktualnie trwają uzgodnienia terminu w którym swoją część robót wykona spółka Wodociągi Leszczyńskie. Na 4 listopada planowane jest spotkanie w tej sprawie, po czym zostanie ogłoszony przetarg.

**Pani radna Machowiak** – zapytała o etap przygotowań do budowy tzw. łącznika na Gronowo.

**Pani Szalewska-Konieczna, z-ca naczelnika WIM** – odpowiedziała, że projekt drogi jest gotowy, wniosek został złożony, aktualnie miasto oczekuje na nieodpłatne przekazanie nieruchomości stanowiących do tej pory własność PKP. Jest informacja o tym, że decyzja w tej sprawie zapadła i jest pomyślna dla miasta, należy jednak wszystko sformalizować aktami notarialnymi, następnie zostanie złożony wniosek ZRID i dalsze etapy procedowania. Podkreśliła, że miasto chce wystąpić o dofinansowanie tej inwestycji ze funduszy Unii Europejskiej.

**Pan radny Woźniak** – zapytał, gdzie został określony termin wykonania modernizacji ul. Raławickiej.

**Pani Szalewska-Konieczna, z-ca naczelnika WIM** – odpowiedziała, że termin określony został w postępowaniu przetargowym.

**Pan radny Malepszy** – zapytał, czy zabezpieczone w budżecie środki na ten cel są wystarczające.

**Pani Szalewska-Konieczna, z-ca naczelnika WIM** – odpowiedziała, że jest przekonana, że tak, podkreśliła, że jej zdaniem wyliczenia szacunkowe są dobrze skalkulowane.

**Pan radny Górzny** – zapytał, dlaczego projekty „Zabawa z gwiazdami” oraz „Ninja Park” realizowane z budżetu obywatelskiego na rok 2024 nie zostaną zakończone w tym roku, choć powinny.

**Pani Szalewska-Konieczna, z-ca naczelnika WIM** – odpowiedziała, że niekiedy nie udaje się zakończyć projektu w danym roku. Podkreśliła, że są sytuacje, w których urząd wydłuża termin realizacji na wniosek wykonawcy, z różnych powodów. Zastrzegła, że środki na dany projekt pochodzą z puli przeznaczonej na budżet obywatelski w roku, w którym dany projekt wygrał.

**Pan Bukowski, naczelnik WIN** – dodał, że bywają również sytuacje, w których trzeba unieważnić postępowanie przetargowe na projekt z uwagi na to, że oferty znacznie przekraczają kwoty przeznaczone na dany cel. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku realizacji projektu na jeden z placów zabaw, są to sytuacje niezależne od urzędu.

**Pani Przewodnicząca Podworska** – zapytała, czy prace remontowe na ul. Szybowników mają opóźnienie, gdyż w mediach była informacja o rozpoczęciu robót i zamknięciu odcinka tej ulicy, a na miejscu nie ma ekipy remontowej.

**Pan Bukowski, naczelnik WIN** – odpowiedział, że opóźnień nie ma, prace rozpoczną się w zaplanowanym terminie, plac robót został przekazany wykonawcy, w najbliższy poniedziałek rozpocznie się modernizacja odcinka tej ulicy.

Następnie **Pani Przewodnicząca Justyna Podworska** oddała głos **Panu Dominikowi Kaźmierczakowi, zastępcy naczelnika Wydziału Infrastruktury Miejskiej.**

**Pan Kaźmierczak, z-ca naczelnika WIM** – omówił kwestię realizacji inwestycji ze środków własnych Miasta Leszna oraz z dofinansowaniem zewnętrznym, realizowanych przez Miejski Zarząd Dróg; na początku poinformował, że w Lesznie są 133 ulice, które mają nawierzchnię gruntową lub tymczasową z destruktu asfaltowego, a ich łączna długość to około 50 kilometrów. Tak duża ilość tych ulic jest wynikiem powstawania nowych obszarów pod budownictwo mieszkaniowe na podstawie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Została przygotowana lista ulic, które przez dziesięć lat dostaną nową nawierzchnię. W planie Leszno podzielone jest na obszary obejmujące Zatorze, Zaborowo i Gronowo oraz „pozostałe rejon miasta”. Zadanie zostało dodatkowo podzielone na dwie pięcioletki: 2024-2029 i 2030-2034. W pierwszym okresie zostanie utwardzonych niecałe 5,7 km, a w drugim 4,9 km ulic. Dodał, że inwestycje prowadzone przez MZD w głównej mierze to inwestycje drogowe, które już się zakończyły, są w trakcie lub zaplanowane (np. ul. Wolińska na odcinku od skrzyżowania ze Święciechowską w stronę skrzyżowania z Wyszyńskiego, Niepodległości, Szybowników, utwardzenie ścieżki i budowa oświetlenia wokół zbiornika na Zaborowie, czy ul. Raclawicka).

*W dyskusji zabrali głos:*

**Pani radna Machowiak** – zapytała, czy ul. Miła jest oddana do użytku.

**Pan Kaźmierczak, z-ca naczelnika WIM** – odpowiedział, że została oddana do użytku w ubiegłym roku.

Następnie **Pani Przewodnicząca Justyna Podworska** zamknęła pkt 3 i przeszła do punktu 4 – *Sprawy różne.*

**Ad 4)**

*Głosów w dyskusji nie było.*

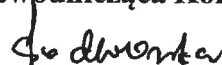
Na zakończenie **Pani Przewodnicząca Justyna Podworska** podziękowała zebranych za udział i zamknęła posiedzenie Komisji Budżetowo-Finansowej w dniu 17 października 2024 roku.

Na tym posiedzenie zakończono.

**Protokolował:**

  
Szymon Hebisz

**Przewodnicząca Komisji**

  
Justyna Podworska

**Informacja na Komisję Budżetowo-Finansową 17.10.2024 r.****Windykacja należności podatkowych i niepodatkowych za I półrocze 2024 r.****INFORMACJE OGÓLNE**

	<u>30.06.2023 r.</u>	<u>31.12.2023 r.</u>	<u>30.06.2024 r.</u>	<u>30.09.2024 r.</u>
<b>Należności</b>	80.583.635,24 zł	100.870.551,18 zł	82.505.108,31 zł	89.016.201,20 zł
dochody wykonane	41.372.966,47 zł	85.253.577,60 zł	42.666.484,40 zł	61.262.250,41 zł
<b>zaległości</b>	10.755.786,25 zł	10.706.278,15 zł	10.611.734,07 zł	11.769.157,92 zł
udział zaległości				
w należnościach	13,35 %	10,61 %	12,86 %	13,22 %
upadłości				
i restrukturyzacje	1.807.262,86 zł	1.773.983,77 zł	1.785.655,03 zł	1.799.392,99 zł

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego kwota należności wzrosła o 1.921.473,07 zł (należności wzrosły głównie w podatku od nieruchomości – 2.499.967,97zł), natomiast kwota zaległości zmniejszyła się o 144.052,18 zł. Kwota wpływów wzrosła o 1.293.517,93 zł.

Największe kwoty zaległości występują w:

- odsetkach za zwłokę 2.467.074,09 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 1.868.747,51 zł  
(1 podmiot na kwotę 1.071.794 zł, 1 podmiot na 287.445,69 zł, pozostałe zalegają poniżej 190 tys. zł)
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 1.775.365,92 zł
- odszkodowaniach (lokal mieszkalny) 1.294.397,06 zł

Wzrost zaległości w stosunku do 30.06.2023 r. wystąpił między innymi w:

- odsetkach za zwłokę o kwotę 220.394,61 zł
- pozostałych dochodach niepodatkowych o kwotę 129.902,25 zł
- dochodach z dróg publicznych o kwotę 117.558,35 zł
- mandatach karnych nakładanych przez Straż Miejską o kwotę 38.822,50 zł

Natomiast zmniejszenie zaległości w stosunku do 30.06.2023 r. odnotowano między innymi w:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 318.690,86 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 204.581,63 zł
- dochodach z mienia komunalnego o kwotę 78.886,29 zł
- podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 72.263,10 zł

## INFORMACJE W PODZIALE NA NALEŻNOŚCI PODATKOWE I NIEPODATKOWE

	30.06.2023 r.	31.12.2023 r.	30.06.2024 r.
<b>Należności</b>	<b>80.583.635,24 zł</b>	100.870.551,18 zł	<b>82.505.108,31 zł</b>
w tym:			
<i>należności podatkowe</i>	55.224.843,72 zł	56.475.128,73 zł	57.816.201,13 zł 70,08%
<small>(podatki i opłaty o charakterze podatkowym: skarbowe, targowe, psy)</small>			
<i>należności niepodatkowe</i>	25.358.791,52 zł	44.395.422,45 zł	24.688.907,18 zł 29,92%
<b>dochody wykonane</b>	<b>40.261.975,70 zł</b>	85.253.577,60 zł	<b>42.666.484,40 zł</b>
w tym:			
<i>dochody podatkowe</i>	27.228.850,47 zł	51.316.209,71 zł	28.711.021,22 zł
<i>dochody niepodatkowe</i>	13.033.125,23 zł	33.937.367,89 zł	13.955.463,18 zł
<b>zaległości</b>	<b>10.755.786,25 zł</b>	10.706.278,15 zł	<b>10.611.734,07 zł</b>
w tym:			
<i>zaległości podatkowe</i>	4.477.478,28 zł 41,63%	4.120.487,33 zł 40,49%	3.907.823,37 zł 36,83%
<i>zaległości niepodatkowe</i>	6.278.307,97 zł 58,37%	6.585.790,82 zł 59,51%	6.703.910,70 zł 63,17%
<b>udział zaległości</b>			
<b>w należnościach</b>	<b>13,35 %</b> (ściągalność 86,65%)	<b>10,61 %</b> (ściągalność 89,39%)	<b>12,86 %</b> (ściągalność 86,65%)
<i>udział zaległości podatkowych</i>			
<i>w należnościach podatkowych</i>	<b>8,11%</b> (91,891%)	<b>7,30%</b> (92,70%)	<b>6,76 %</b> (93,24%)
<i>udział zaległości niepodatkowych</i>			
<i>w należnościach niepodatkowych</i>	<b>24,76%</b> (75,24%)	<b>14,83%</b> (85,17%)	<b>27,15 %</b> (72,85%)

## DZIAŁANIA WINDYKACYJNE

Kwota zaległości ogółem	10.611.734,07 zł
w tym: należność główna	<b>8.107.364,31 zł</b> (76,40 %)
należności uboczne (odsetki i koszty upomnień)	2.504.369,76 zł (23,60 %)

W kwocie zaległości zawarta jest kwota:

- **218.480,07 zł** z tytułu dzierżawy lokali użytkowych, których windykację prowadzi Miejski Zakład Budynków Komunalnych oraz MOSiR
  - **16.500,00 zł** z tytułu kar pieniężnych za przejazd pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia, które stanowią dochód gminy, jednak egzekucją zajmuje się Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego.
- 8.107.364,31 zł – 218.480,07 zł – 16.500,00 zł = **7.872.384,24 zł** (należność główna windykowana przez UM)

Celem wyegzekwowania zaległych kwot podejmowane są działania windykacyjne w trybie egzekucji administracyjnej lub egzekucji sądowej, w zależności od rodzajów należności.

W trybie **egzekucji administracyjnej** dochodzone są należności z tytułu podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (np. mandaty, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckie).

- W I półroczu 2024 roku w trybie egzekucji administracyjnej wystawiono:

**2.480 upomnień** na łączną kwotę należności głównej **2.283.120,05 zł** w tym:

*zaległości podatkowe*      1.453 upomnień na kwotę 2.041.082,30 zł

*zaległości niepodatkowe* 1.027 upomnień na kwotę 242.037,75 zł

**1.143 tytuły wykonawcze** na łączną kwotę **623.977,25 zł** w tym:

*zaległości podatkowe*      409 tytułów na kwotę 492.014,72 zł

*zaległości niepodatkowe* 734 tytuły na kwotę 131.962,53 zł

- Na 30 czerwca 2024 r. w organach egzekucyjnych prowadzonych było **4.006 postępowań egzekucyjnych** na łączną kwotę **3.107.874,83 zł**

w tym:

*zaległości podatkowe*      878 postępowań na kwotę 2.542.071,90 zł

*zaległości niepodatkowe* 3.128 postępowań na kwotę 565.802,93 zł

W trybie **egzekucji sądowej** dochodzone są należności mające charakter cywilnoprawny (np. opłaty za wieczyste użytkowanie, dzierżawy, odszkodowania w wysokości czynszu za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego).

- W I półroczu 2024 r. w trybie egzekucji sądowej wystawiono:  
**375 wezwań** do zapłaty na kwotę **250.553,63 zł**  
**26 pozwów** na kwotę **14.589,75 zł** (0 pozwów BGL).
- Według stanu na dzień 30 czerwca 2024 r. z tytułu należności cywilnoprawnych komornicy sądowi prowadzili **180 spraw** na łączną kwotę **817.962,89 zł**.

Łącznie na 30.06.2024 r. egzekucją w organach egzekucyjnych objęta była kwota **3.925.837,72 zł** (**4.186 spraw**), czyli **49,87 %** należności głównej, której windykacją zajmuje się Urząd Miasta, w tym kwota **1.901.135,42 zł** (**25 wniosków**) dochodzona jest w egzekucji z nieruchomości (**jest to 48,43 % kwoty w organach egzekucyjnych**).

Nie można prowadzić postępowań egzekucyjnych wobec **57** dłużników objętych postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym, zalegających na kwotę **1.785.655,03 zł**:

Ponadto 1 podmiot zalegający na kwotę **31.513,00 zł** znajduje się w stanie likwidacji, a wobec **3** podmiotów na kwotę **9.517,00 zł** zostało wszczęte postępowanie o rozwiązanie podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

W **430** sprawach na łączną kwotę **1.178.734,11 zł** organy egzekucyjne umorzyły postępowania egzekucyjne, głównie z uwagi na bezskuteczność.

Poniesiono koszty w łącznej kwocie **11.787,51 zł**.

Wywindykowano z zaległości z lat ubiegłych **1.564.243,85 zł**.

## **ZABEZPIECZENIA**

Według stanu na dzień 30 czerwca 2024 r. ustanowionych było **110 hipotek** na nieruchomościach, które łącznie zabezpieczały kwotę **1.947.475,42 zł** należności głównej oraz należne odsetki (czyli zabezpieczone jest **24,74 %** należności głównej dochodzonej przez UM)



## STRUKTURA ZALEGŁOŚCI

Kwota zaległości ogółem	10.611.734,07 zł
w tym: należność główna	<b>8.107.364,31 zł (76,40 %)</b>
należności uboczne (odsetki i koszty upomnień)	2.504.369,76 zł (23,60 %)
Zaległości z lat ubiegłych	9.086.274,41 zł (85,62 %)
Zaległości z bieżącego roku	1.525.459,66 zł (14,38 %)
Zaległości - należność główna ogółem	<b>8.107.364,31 zł (100%)</b>
w tym:	
-w egzekucji komorniczej	3.925.837,72 zł (48,42%)
-umorzone postępowania	1.178.734,11 zł (14,54%)
-egzekucję prowadzi MZBK i MOSiR	234.980,07 zł (2,9%)
egzekucję prowadzi Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego.	
	2.767.812,41 zł (34,14%)
W tej kwocie pozostają:	
Zaległości do 100 zł, jeszcze bez upomnienia	34.109,24 zł (2.136 dłużników)
nieprzystąpienia do egzekucji	38.474,00 zł (0,47%)
przedawnione, jeszcze nie odpisane	
w trakcie rozpatrywania wniosku o ulgę	
zaległości nie przekazane do egzekucji przez wydziały (odszkodowania)	423.000,00 zł
zaległości w trakcie postępowania sądowego lub klauzulowego, w tym przed sądem administracyjnym	49.875,67 zł (0,62%)
zaległości przekazane do KRD	
wysłane upomnienie lub wezwanie do zapłaty, ale jeszcze nie skierowane do egzekucji	
egzekucja miękka	
sprawy w trakcie ustalania spadkobierców	
sprawy w trakcie ustalania adresu zamieszkania	

Sporządziła: Julia Iwanowicz

Leszno, 16.10.2024 r.

Leszno, dnia 16 października 2024 r.

URZĄD MIASTA LESZNA  
WYDZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY  
Referat Wydatków  
ul. Kazimierza Karasia 15  
64-100 Leszno

Szanowna Pani  
Justyna Podworska  
Przewodnicząca Komisji  
Budżetowo-Finansowej  
Rady Miejskiej Leszno

**Analiza wybranych wydatków realizowanych w budżecie Urzędu Miasta Leszno.**

Uprzejmie informuję, że na dzień 30.09.2024 r. udział wydatków realizowanych przez Urząd Miasta Leszno w budżecie Miasta Leszno przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan [w zł]	Wydatki zrealizowane [w zł]	Stopień realizacji [w %]
<i>Budżet Miasta Leszno</i>	649.947.818,70	442.786.027,94	68,13
<i>Urząd Miasta Leszno- jednostka</i>	294.865.618,41	177.984.348,56	60,36
<b><i>w tym funkcjonowanie Urzędu Miasta Leszno</i></b>	<b>37.052.077,00</b>	<b>24.502.264,84</b>	<b>66,13</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	36.143.977,00	24.404.972,74	67,52
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	908.100,00	97.292,10	10,71

Wydatki bieżące Urzędu Miasta Leszno w analizowanym okresie obejmują w szczególności:

1. **Szkolenia pracowników Urzędu** w kwocie 66.432,20 zł i obejmują koszty szkoleń w zakresie wykonywanych obowiązków oraz koszty podróży i diet związanych z odbywanymi szkoleniami. Zakup usług szkoleniowych ze względu na wartość nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych. W analizowanym okresie 101 pracowników wzięło udział w 82 płatnych szkoleniach. Pracownicy korzystają również ze szkoleń bezpłatnych np. organizowanych przez WOKISS. W analizowanym okresie 253 pracowników skorzystało ze 105 szkoleń bezpłatnych.

2. Na **materiały i wyposażenie** wydatkowano kwotę 366.385,94 zł z czego:
- a) na materiały biurowe wydano 65.370,48 zł;
  - b) na materiały eksploatacyjne do komputerów i drukarek wydano 91.578,98 zł (tonery do drukarek, drobne akcesoria komputerowe - myszki, dyski, karty sieciowe, przedłużacze, zasilacze, listwy zabezpieczające);
  - c) za zakup wyposażenia do Urzędu zapłacono kwotę 32.185,03 zł i obejmuje on drobne zakupy w szczególności: krzesła, niszczarki, czajniki, kalkulatory, sejf, apteczki, tablice korkowe, bojler elektryczny do podgrzewania wody w łazienkach, aparaty telefoniczne, lampki biurowe;
  - d) materiały związane z eksploatacją samochodu służbowego kosztowały 19.424,45 zł. Wydatki obejmują zakup paliwa do samochodów służbowych;
  - e) Urząd Miasta Leszna prenumeruje prasę ogólnokrajową i lokalną, czasopisma fachowe a także kupuje książki niezbędne do wykonywania zadań przez urzędników.  
W omawianym okresie wydano na ten cel kwotę 15.545,01 zł. Bieżącą dostawę prasy na potrzeby Urzędu Miasta Leszna w roku 2024 realizuje GARMOND PRESS S.A., w ramach zamówienia na kwotę 18.883,51 zł. Specyfikacja do zamówienia obejmuje łącznie 19 tytułów prasowych.
  - f) zakup środków czystości dla Urzędu to kwota 18.205,98 zł;
  - g) pozostałe wydatki w tym zakresie to zakupy związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu (pieczętki, formularze, żarówki, zamki, tabliczki informacyjne, woda źródłana do dystrybutorów, dmuchawy przeznaczone do zbierania liści), drobnymi naprawami, koszty podejmowania gości Prezydenta (kwiaty, drobne artykuły spożywcze), wydatki związane z archiwum zakładowym (teczki, pudła, regały).
3. **Koszty energii** elektrycznej, ciepłej, gazu i dostawy wody zaplanowano w kwocie 1.400.000,00 zł natomiast w analizowanym okresie wydatkowano 749.170,40 zł.
4. Na **usługi remontowo-konserwacyjne** pomieszczeń, budynków i urządzeń (konserwacja alarmów, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, drukarek, naprawa samochodów służbowych, prace remontowe w budynkach Urzędu) z planowanych 316.000,00 zł wydano 204.696,90 zł. W tym prace remontowe

w pomieszczeniach budynku Urzędu Miasta przy ul. Wałowej wyniosły 66.783,73 zł, natomiast naprawa sprzętu informatycznego, głównie drukarek wyniosła 28.832,66 zł.

5. Na zakup pozostałych usług zaplanowano 1.768.100,00 zł i w analizowanym okresie wydano 1.181.411,10 zł w szczególności na: wywóz nieczystości – 24.666,06 zł, utrzymanie czystości – 325.792,06 zł, opłaty pocztowe – 313.867,24 zł; ochronę obiektów – 47.185,47 zł; odnowę licencji i oprogramowania komputerowego – 435.766,67 zł.
6. **Wydatki na zakupy inwestycyjne** zaplanowano w kwocie 908.100,00 zł na modernizację wybranych pomieszczeń I i II piętra budynku przy ul. K. Karasia, na rozbudowę sieci teleinformatycznej i energetycznej przy ul. Poniatowskiego i przy ul. Wałowej, na zakup komputerów i oprzyrządowania. W analizowanym okresie poniesiono koszty w kwocie 36.764,70 zł na rozbudowę sieci teleinformatycznej, w kwocie 10.100,00 zł na wykonanie sztandaru Miasta Leszna, w kwocie 21.750,00 zł na opracowanie dokumentacji dla zadania „Modernizacja wybranych pomieszczeń I i II piętra budynku przy ul. K. Karasia” oraz zakupiono koparki i komputery łącznie za kwotę 28.677,40 zł.

*Opracowano na podstawie zapisów w ewidencji księgowej i sprawozdawczości budżetowej na 30.09.2023 r. prowadzonej przez Wydział Finansowo-Księgowy Urzędu Miasta Leszna.*

NACZELNIK WYDZIAŁU  
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO  
Główny Księgowy Urzędu Miasta Leszna

*Katarzyna Gombrych*

**Dane dot. realizacji przez Miasto Leszno w 2024 r. inwestycji ze środków własnych i przy udziale środków zewnętrznych. Zadania realizowane przez Wydział Infrastruktury Miejskiej, Referat Inwestycji**

**Informacje na posiedzenie Komisji Budżetowo-Finansowej w dniu 17.10.2024r.**

1. **Przebudowa ul. Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ul. Lipowej do torów kolejowych – (zadanie zakończone, realizowane w latach 2023-2024) dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**  
  
środki Miasta w 2024r. - 468 820,20 zł  
  
kwota dofinansowania z RFRD: 686 552,30 zł
1. **Budowa nawierzchni w ulicy Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej – (zadanie zakończone, realizowane w latach 2023-2024) dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**  
  
środki Miasta w 2024 – 1 817 350,96zł  
  
środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 401 676,17 zł,
2. **Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie (zadanie zakończone, realizowane w latach 2023-2024) dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład**  
  
Środki Miasta na 2024r. – 250 991,20 zł  
  
Kwota dofinansowania RFPŁ: 4 374 095,95 zł
3. **Budowa boiska przy ZS nr 4 w Lesznie (zadanie zakończone, realizowane w latach 2023-2024) dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład**  
  
Środki Miasta na 2024r. - 36 285,00 zł  
  
Kwota dofinansowania RFPŁ: 2 213 748,23 zł
4. **Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 (zadanie zakończone, realizowane w latach 2023-2024) dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład**  
  
Środki Miasta na 2024r. - 206 050,00 zł  
  
Kwota dofinansowania RFPŁ: 6 164 851,03 zł
5. **Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie (zadanie zakończone, realizowane w latach 2023-2024) dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład**  
  
Środki Miasta na 2024r. - 40 000,00 zł  
  
Kwota dofinansowania RFPŁ: 5 354 072,24 zł
6. **Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie – zadanie, na które Miasto otrzymało dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Zadanie**

przygotowywane do realizacji (opracowywane postępowanie przetargowe na realizację zadania w formule zaprojektuj i wybuduj); końcowy termin realizacji zadania 2026r.

środki Miasta na 2024 rok – 1 476,00 zł

środki z dofinansowania na 2024r.: 3 444,00 zł

Środki zabezpieczone w 2024r. przeznaczone będą na działania informacyjno-promocyjne (tj. zakup i montaż tablicy informacyjnej).

7. **Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego - adaptacja budynku przy ul. Lipowej 9** - (zadanie w trakcie realizacji, realizowane w latach 2023-2024) dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego

środki Miasta w 2024r. - 1 949 499,37zł

dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w 2024r. - 1 787 608,40 zł

8. **Przebudowa ulicy Raclawickiej w Lesznie** – (zadanie w trakcie realizacji, realizacja w latach 2024-2025) dofinansowane z rezerwy subwencji Ministerstwa Infrastruktury

środki Miasta w 2024r. - 93 085,64 zł

dofinansowanie w 2024r. - 1 403 306,57 zł,

9. **Przebudowa ul. Święciechowskiej**

Środki Miasta na 2024r. – 1 200 000,00 zł (środki na opracowywaną dokumentację projektową)

Dla zadania przyznano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 15 mln zł (środki przeznaczone na realizację zadania – planowane do wydatkowania w latach 2026-2027).

10. **Budowa nawierzchni utwardzonej i oświetlenia na terenie zbiornika w Zaborowie** – (zadanie w trakcie realizacji)

Środki Miasta w 2024r. - 2 150 316,88 zł

11. **Budowa ulicy Szybowników w Lesznie** (zadanie w trakcie realizacji, realizacja w latach 2024-2025) dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

środki Miasta w 2024r. - 866 000,00 zł

dofinansowanie z RFRD - 595 578,68 zł

12. **Budowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie**

(zadanie w trakcie realizacji, realizacja w latach 2024-2025) dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 9 209 999,06 zł

Środki Miasta na 2024r. – 319 381,47 zł

Dofinansowanie z RFPL: 4 604 999,53 zł

13. **Budowa ul. Dębowej i ul. Gajowej** – zadanie w trakcie realizacji (realizowane w latach 2023-2025) w ramach budowy budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3

Środki miasta na 2024r. - 425 223,40 zł

14. **Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3** - (zadanie w trakcie realizacji, realizacja w latach 2023-2025) dofinansowane ze środków Funduszu Dopłat
- środki Miasta w 2024r. - 911 781,16
- dofinansowanie z Funduszu Dopłat w 2024r. : 4 222 613,32 zł
15. **Renowacja auli budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie.** (zadanie w trakcie realizacji) dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład
- Środki Miasta w 2024r. – 424 000,0 zł
- Dofinansowanie z RFPŁ: 1 300 000,00 zł
16. **Modernizacja pływalni Akwawit** – (zadanie w trakcie realizacji) Dla zadania przyznano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 26,38 mln zł (środki przeznaczone na realizację zadania – planowane do wydatkowania w latach 2026-2027).
- Środki Miasta w 2024r. - 3 532 997,94 zł
17. **Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna** –zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na podstawie zawartej Umowy pożyczki (pożyczka do kwoty 2 605 480,67 zł) i Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 342 000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w 2025r. (aktualnie trwa postępowanie przetargowe)
- Środki Miasta w 2024r. – 21 525, zł
- Środki z pożyczki w 2024r. - 1 295 702,89 zł
- Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi, Waleriana Wróblewskiego, Krótkiej w Lesznie** – zadanie przygotowywane do realizacji. Dla zadania przyznano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5 mln zł. W br. planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację robót.
- środki Miasta w 2024r. - 300 000,00 zł
18. **Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie Gminy Święciechowa i budowy odcinka ul. Zachodniej – drogi gminnej (nr 890000P) do granicy z Gminą Święciechowa (od skrzyżowania z ul. Pilotów) do terenów PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie Miasta Leszna** –
- Środki na Miasta na 2024r.- 70 000,00 zł (opracowanie dokumentacji projektowej)
19. **Budowa ul. Jana Skrzetuskiego, ul. Onufrego Zagłoby, ul. Andrzeja Kmicica w Lesznie** – zadanie przygotowywane do realizacji. W br. planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację robót.
- Środki Miasta na 2024r. -2,5 mln zł
20. **Inicjatywa lokalna - Budowa ulicy Jerzego Dudy-Gracza w Lesznie, na odcinku od ul. Dunikowskiego do ul. Hasióra** – (opracowywana dokumentacja techniczna 30 750,00 zł, następnie ogłoszenie przetargu)
- środki Miasta na 2024r. 450 000,00 zł
21. **Zabawa z gwiazdami BO2024** – po otrzymaniu dokumentacji ogłoszony zostanie przetarg na realizację zadania

środki Miasta na 2024r. - 200 000,00 zł

**22. Bezpieczeństwo przede wszystkim BO2024 – zadanie zrealizowane**

Środki Miasta na 2024r. - 191 303,00 zł

**23. Ninja Park (tor przeszkód, siłownia) BO2024—ogłoszone postępowanie przetargowe (do 24.10)**

Środki Miasta na 2024r. - 199 000,00 zł

**24. Bezpieczny relaks na Zatorzu. Budowa nowych obiektów sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Leszna. Montaż monitoringu placu zabaw Rojberkowo. BO 2024 – ogłoszone postępowanie przetargowe (do 28.10)**

Środki Miasta na 2024r. - 632 360,03 zł

**25. Nauka, muzyka, sensoryka dla smyka -nowy plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 18. Budżet Obywatelski 2024 – przygotowywane jest ogłoszenie postępowania przetargowego (**

Środki Miasta na 2024r. -197 700,00 zł



# LISTA OBECNOŚCI

Członków Komisji Budżetowo-Finansowej

Rady Miejskiej Leszna IX kadencji

na posiedzeniu w dniu **17 października 2024 roku**

Lp.	NAZWISKO I IMIĘ	FUNKCJA	PODPIS
1	ADAMCZAK Jacek	Członek	
2	GÓRZNY Przemysław	Członek	
3	JÓZEFOWICZ Patryk	Członek	
4	KOŚMIDER Adam	Wiceprzewodniczący	
5	MACHOWIAK Adriana	Członek	
6	MALEPSZY Tomasz	Członek	
7	PODWORSKA Justyna	Przewodnicząca	
8	WOŹNIAK Łukasz	Członek	