

UZASADNIENIE do projektu budżetu Miasta Leszna na rok 2018

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Radzie Miejskiej projekt budżetu Miasta Leszna na rok 2018 sporządzony w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 513 ze zmianami),
- uchwałę Nr XXXI/384/2017 z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2017-2028 ze zmianami,
- uchwałę Rady Miejskiej Leszna Nr XLIV/521/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Leszna,
- zarządzenie Nr 439/2017 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 7 września 2017 roku w sprawie prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Miasta Leszna na rok 2018,

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

Przedkładany projekt budżetu Miasta Leszna na 2018 rok po stronie **dochodów** określony został kwotą 413.540.040,12 zł. **Wydatki** budżetu zaplanowano w wysokości 438.239.282,12 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami (deficyt budżetu) wynosi 24.699.242,00 zł. **Rozchody** budżetu miasta w wysokości 8.000.000,00 zł dotyczą wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2008. Zatem faktyczny niedobór (deficyt i rozchody) wynosi 32.699.242,00 zł, który planuje się pokryć z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (kwota 2.000.000,00 zł), przychodami budżetu w formie emisji obligacji komunalnych (kwota 24.400.000,00 zł), pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (kwota 199.242,00 zł) oraz przychodami z kredytu na prefinansowanie (kwota 6.100.000,00 zł).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym określono wysokość sumy, do której Prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania. Ww. upoważnienie zawarto w § 11 projektu uchwały budżetowej i określono kwotę 5.000.000,00 zł. Upoważnienie dotyczy zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy innych niż zaliczane do przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych oraz innych niż zapewniających bieżącą działalność jednostki.

Poniżej omówiono załączniki do projektu uchwały budżetowej.

Załącznik nr 1 „Plan dochodów na 2018 rok”

Na rok 2018 zaplanowano **dochody ogółem w wysokości 413.540.040,12 zł**, z tego dochody miasta stanowią 280.295.565,29 zł (67,78% dochodów ogółem) oraz dochody powiatu 133.244.474,83 zł (32,22% dochodów ogółem). Określone dochody ogółem obejmują:

- dochody bieżące w wysokości 348.327.646,78 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 65.212.393,34 zł.

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

Klasyfikując dochody ogółem według źródeł pochodzenia: dochody własne stanowią 44,48% planu dochodów ogółem i wynoszą 183.956.917,56 zł natomiast dochody obce wynoszą 229.583.122,56 zł tj. 55,52% dochodów ogółem.

Dochody własne

Wpływy z tytułu podatków skalkulowane zostały w oparciu o uchwały i projekty uchwał Rady Miejskiej Leszna w sprawie stawek podatków lokalnych (w tym podatku od nieruchomości) oraz przewidywane wpływy roku bieżącego i z zaległości podatkowych. Uwzględniono również zmianę wysokości stawek oraz zmianę podstawy opodatkowania, a także planowane zwiększenia liczby podatników w związku z oddaniem do użytkowania nowych obiektów, jak również utratą prawa do zwolnienia. Wpływy z innych źródeł podatkowych (wpływy z opłaty skarbowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej) skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego zostały zaplanowane w wielkościach określonych na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów (dot. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych) oraz na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2017 (dot. udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych).

Wpływy z tytułu opłat lokalnych tj. opłata targowa, opłata komunikacyjna, opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za koncesje i licencje oraz inne opłaty; zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2017 roku. W 2018 roku podobnie jak w roku 2017 nie zaplanowano opłaty od posiadania psów. Uchwałą nr XXIV/172/2015 z dnia 26 listopada 2015 Rada Miejska podjęła uchwałę uchylającą uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności i wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty od posiadania psów.

Dochody z mienia oszacowano w oparciu o zaplanowane opłaty roczne za prawo wieczystego użytkowania, opłaty za zarząd i użytkowanie nieruchomości, opłaty planistyczne i adiacenckie, zawarte umowy na dzierżawę gruntów bez uwzględnienia wskaźnika inflacji oraz planowaną sprzedaż mienia komunalnego,

w tym mieszkań komunalnych i budynków, zgodnie z przygotowywanym wieloletnim programem gospodarowania zasobem mieszkaniowym na lata 2018-2022 oraz opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Planowane dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 12.000.000,00 zł obejmują sprzedaż:

- 55 mieszkań na rzecz najemców lokali mieszkalnych lub w drodze przetargu w budynkach wspólnot mieszkaniowych i budynkach przewidzianych do prywatyzacji przy zastosowaniu bonifikat w cenie sprzedaży wynikających z uchwały Rady Miejskiej Leszna,
- 8 budynków miasta,
- 48 działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne,
- terenów usługowo-mieszkaniowych oraz przemysłowo-składowych przeznaczonych pod usługi i handel,
- terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą.

Dochody z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano w wysokości 400.000,00 zł uwzględniając złożone wnioski.

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

Pozostałe dochody obejmują między innymi: wpływy za mandaty nakładane przez Straż Miejską, opłaty za miejsca na cmentarzu, udostępnianie Domu Przedpogrzebowego, opłaty za sprzedaż kart parkingowych, za egzaminy taksówkarzy i inne wpływy. W dochodach budżetu ujęto również wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i od lokat oraz koszty upomnienia w przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych i innych zobowiązań. Zaplanowano również 2,5% od kwoty przewidywanego wpływu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane przez powiat (2,5% od 840.000 zł = 21.000 zł), a także wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych. W budżecie ujęto także kwoty dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Kwoty obliczone zostały zgodnie z prognozowanymi dochodami ustalonymi przez Wojewodę Wielkopolskiego. Tylko plan dochodów związanych z gospodarką nieruchomościami oraz świadczeniami z funduszu alimentacyjnego ustalony został na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017.

Po stronie dochodów zaplanowano także środki (dz. 801 rozdz. 80104) z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami. Zwrot dotacji dotyczy niepublicznej placówki oświatowej, która zgodnie z orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu ma do zwrotu na konto Urzędu Miasta kwotę 1.107.765,96 zł.

Zaplanowano również, zgodnie z art. 277 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, wspomniane wcześniej **wpływy z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska**, stanowiące dochody budżetów powiatów i budżetów gmin w kwocie 227.750,00 zł (omówiono w dalszej części uzasadnienia)

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

Dochody obce

DOTACJE

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne realizowane w 2018 roku – Wojewoda Wielkopolski poinformował o kwotach dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 3.349.208,00 zł, z tego na zadania miasta w kwocie 3.136.662,00 zł i na zadania powiatu w kwocie 212.546,00 zł. Dotacje dotyczą zadań z zakresu pomocy społecznej tj. utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (501.819,00 zł), wypłaty zasiłków okresowych (1.041.828,00 zł) i stałych (1.362.556,00 zł) oraz opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre zasiłki z pomocy społecznej (230.459,00 zł), a także prowadzenie Domu Pomocy Społecznej (212.546,00 zł).

Po stronie dochodów zaplanowano również niepotwierdzone przez Wojewodę Wielkopolskiego dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 5.707.485,00 zł, z tego:

- w kwocie 2.866.040,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji jest obliczana jako iloczyn kwoty rocznej oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy i systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw roczna kwota dotacji na 1 dziecko w roku 2018 wyniesie 1.370,00 zł. Zgodnie z danymi złożonymi przez przedszkola z terenu miasta w systemie informacji oświatowej na dzień 30 września 2017 roku liczba dzieci w przedszkolach w wieku od 2,5 do 5 lat wyniosła 2.092 dzieci. Wobec powyższego wysokość dotacji dla miasta w roku 2018 powinna wynieść 2.866.040,00 zł (2.092 dzieci x 1.370 zł = 2.866.040 zł). Jednocześnie zauważa się, że w sytuacji, gdy Wojewoda Wielkopolski informuje o kwotach dotacji dla Miasta Leszna po przyjęciu ustawy budżetowej bez potwierdzenia kwoty dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego konieczna będzie zmiana budżetu w tym zakresie,
- w kwocie 2.841.445,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przebudowa ulicy Lipowej”. Zadanie to realizowane będzie ze środków własnych oraz ze środków z budżetu państwa. W miesiącu wrześniu br.

Prezydent Miasta złożył do Wojewody Wielkopolskiego wniosek o dofinansowanie w 2018 roku przedmiotowego zadania z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Pod koniec października Wielkopolski Urząd Wojewódzki opublikował listę złożonych wniosków, które w 2017 roku przeszły ocenę formalną, na której to liście znalazło się ww. zadanie, natomiast w listopadzie ogłoszono listę rankingową na której znaleźliśmy się na 9 miejscu.

Dotacje celowe na zadania zlecone – na rok 2018 dysponenci środków tj. Wojewoda Wielkopolski oraz Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego poinformowali o kwotach dotacji na zadania zlecone realizowane przez Miasto w wysokości 66.601.912,00 zł, z tego na zadania gminne w wysokości 57.187.550,00 zł i na zadania powiatowe w wysokości 9.414.362,00 zł. Dotacje na zadania zlecone omówiono szczegółowo w dalszej części objaśnień.

Dotacje celowe na zadania powierzone – na rok 2018 zaplanowano dotacje realizowane na podstawie porozumień z:

- organami administracji rządowej w wysokości 2.000,00 zł (zadania powiatu). Dotacja dotyczy przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,
- jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 6.587.176,08 zł na realizację następujących zadań:
 - przejęcie lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 443.365,40 zł,
 - udzielenia schronienia osobom bezdomnym w wysokości 27.375,00 zł,
 - prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 430.339,00 zł,
 - pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Leszna w kwocie 131.400,00 zł,
 - współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 1.302.142,00 zł,
 - objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci z autyzmem z terenu Powiatu Leszczyńskiego i uczęszczających do szkół, dla których Powiat Leszczyński jest organem prowadzącym w wysokości 10.000,00 zł,
 - dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 27.000,00 zł,
 - organizację wspólnych imprez sportowych z Powiatem Leszczyńskim w wysokości 28.000,00 zł,
 - realizacji inwestycji drogowej w wysokości 4.187.554,68 zł.

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

W 2018 roku planuje się otrzymać **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**

- klasyfikowane z czwartą cyfrą „1” ze środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” – ERASMUS+ w kwocie 1.033.923,49 zł z przeznaczeniem na kontynuację projektów”
 - ✓ „Tajemnice i cuda przyrody” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 13 w wysokości 44.128,94 zł,
 - ✓ „Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe oraz TIK wyznacznikiem europejskiego nauczania” realizowanego przez Zespół Szkół nr 2 w wysokości 19.206,83 zł,
 - ✓ „Patrząc w przyszłość – profesjonalne praktyki w Irlandii kluczem do mobilności zawodowej” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 421.778,61 zł,
 - ✓ „Dobra praktyka zawodowa kluczem do sukcesu młodego specjalisty” realizowanego przez Zespół Szkół nr 4 w wysokości 142.999,00 zł,
 - ✓ „Nowe możliwości rozwoju dzięki stażom zagranicznym” realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych w wysokości 405.810,11 zł,
- klasyfikowane z czwartą cyfrą „7” w wysokości 41.567.245,06 zł ze środków:
 - ✓ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji na realizację następujących projektów w kwocie 36.909.815,15 zł:
 - „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna” w wysokości 92.108,00 zł,
 - „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” w wysokości 15.000.000,00 zł,
 - „Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ul. Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań – Wrocław i dalej z Rondem Gronowo” w wysokości 10.825.500,00 zł,
 - „Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów elektrycznych wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury na pętlach autobusowych i zajezdni autobusowej MZK w Lesznie” w wysokości 1.716.907,15 zł,
 - „Rozbudowa ul. Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna” w wysokości 650.000,00 zł,
 - Termomodernizacja budynków oświatowych – Przedszkole Miejskie nr 7” w wysokości 465.300,00 zł (w tym refundacja poniesionych wydatków w roku 2017 w wysokości 187.000,00 zł),
 - „Termomodernizacja budynków oświatowych – Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych” w wysokości 810.000,00 zł (w tym refundacja poniesionych wydatków w 2017 roku w wysokości 450.000,00 zł)
 - „Uzbrojenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie – Etap III” w wysokości 5.350.000,00 zł – planowana refundacja środków wydatkowanych na ww. zadanie w roku 2017,
 - „Budowa wschodniego kolektora deszczowego” w wysokości 2.000.000,00 zł,
 - ✓ Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu

- „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” w wysokości 3.795.000,00 zł,
- ✓ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu „Usługi społeczne dla mieszkańców miasta Leszna” w wysokości 862.429,91 zł,
- klasyfikowane z czwartą cyfrą „8” w wysokości 2.606.432,78 zł ze środków programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu „Nowe tory – centrum Leszna po kolei”,
- klasyfikowane z czwartą cyfrą „9” w wysokości 4.686.624,72 zł, z tego:
 - z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na realizację projektu „Nowe tory – centrum Leszna po kolei” w wysokości 459.958,73 zł,
 - z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w wysokości 39.111,42 zł na realizację projektu „Usługi społeczne dla mieszkańców miasta Leszna”,
 - z Powiatu Leszczyńskiego w wysokości 4.187.554,68 zł na realizację zadania pn.: „Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ul. Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań – Wrocław i dalej z Rondem Gronowo”

SUBWENCJE

Część oświatowa subwencji ogólnej – jak wynika z otrzymanych materiałów z Ministerstwa Rozwoju i Finansów – uwzględnia kwotę bazową oraz kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych oraz kwotę na zadania pozaszkolne. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2018 rok określony został na podstawie: danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, danych dotyczących liczby uczniów. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej wykorzystane zostały dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli według stanu na dzień 30 września 2017 roku oraz 10 października 2017 roku. Według informacji Ministerstwa Rozwoju i Finansów w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok zawarto również skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5% od dnia 1 kwietnia 2018 roku.

Zaplanowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok w porównaniu z 2017 rokiem wg planu po zmianach na dzień 30 września 2017 roku jest wyższa o 3,76% tj. o 3.421.860,00 zł.

W projekcie budżetu miasta Leszna na rok 2018 uwzględnione zostały wielkości według informacji przekazanej przez Ministra Rozwoju i Finansów w następujących kwotach:

- zadania gminy - 42.325.648,00 zł
- zadania powiatu - 52.205.806,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej przekazywana jest w celu wyrównania różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. W roku 2018 nie jest planowana dla miasta Leszna część równoważąca subwencji ogólnej (zadania gminy), która w poprzednich latach obejmowała środki rekompensujące wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2016 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

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

W projekcie budżetu miasta Leszna na rok 2018 uwzględnione zostały wielkości według przekazanej informacji przez Ministra Finansów w następujących kwotach:

- zadania gminy - 0,00 zł
- zadania powiatu - 3.431.116,00 zł.

Załącznik nr 2 „Plan wydatków na 2018 rok”

Na rok 2018 zaplanowano **wydatki ogółem w wysokości 438.239.282,12 zł**, z tego wydatki miasta stanowią 279.411.842,77 zł (63,76% wydatków ogółem) oraz wydatki powiatu stanowią 158.827.439,35 zł (36,24% wydatków ogółem). Określone wydatki ogółem obejmują:

- wydatki bieżące w wysokości 344.858.514,44 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 93.380.767,67 zł.

Biorąc pod uwagę możliwości finansowe i zgłaszane potrzeby jednostek miasta ujęto w projekcie wydatki na bieżące utrzymanie majątku Miasta oraz wykonywanie zadań bieżących i majątkowych wynikających z ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o samorządzie powiatowym, w tym:

- środki na płace pracowników samorządowych oraz wydatki rzeczowe jednostek organizacyjnych miasta,
- środki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zaplanowano ze wzrostem w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli i uzyskania przez nich kolejnych stopni awansu zawodowego, środków na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe,
- środki na zadania w oświacie między innymi na:
 - dotacje dla przedszkoli i szkół niepublicznych, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz żłobków,
 - środki na doszktałanie nauczycieli,
 - remonty obiektów oświatowych,
 - utrzymanie pływalni edukacyjnej,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - zajęcia pozalekcyjne,
 - dowóz uczniów do szkół,
- dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych,
- środki na pomoc społeczną, w tym:
 - wydatki na zasiłki dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
 - kontynuację dotychczas prowadzonych placówek,
 - wydatki na placówki opiekuńcze oraz pieczę zastępczą,
 - wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- środki na współpracę z organizacjami pozarządowymi w różnych obszarach ich działania,
- środki na promocję Miasta (także w sferze działań dotyczących wizerunku Miasta - poprzez projekty prowadzone przez organizacje kulturalne i sportowe),
- środki na realizację „**Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania**

Problemy Alkoholowych” oraz „**Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”** w wysokości 1.590.000,00 (umówiono w dalszej części uzasadnienia)

- środki na realizację zadań związanych z **ochroną środowiska i gospodarką wodną** (omówiono w dalszej części uzasadnienia,
- środki na ochronę i promocję zdrowia,
- środki na kulturę i kulturę fizyczną, w tym na:
 - ochronę i konserwację zabytków zarówno w formie dotacji dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych na remonty zasobów komunalnych wpisanych do rejestru zabytków, jak i w formie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,
 - na dotacje podmiotowe oraz dotacje celowe na zakupy inwestycyjne dla miejskich instytucji kultury,
 - na dofinansowanie sportu kwalifikowanego i stypendia sportowe,
- środki na wykonanie projektów i koncepcji nowych zadań inwestycyjnych,
- środki na opracowania planistyczne,
- środki na bieżące utrzymanie i oświetlenie dróg i ulic,
- środki na składkę dla Izby Rolniczej (2% od planowanych dochodów z podatku rolnego),
- środki na obsługę długu publicznego,
- środki na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych zarówno dotyczących zadań bieżących, jak i inwestycyjnych (dawne Komitety Inicjatyw Gospodarczych),
- środki na zadania budżetu obywatelskiego.

Miasto Leszno zobowiązane jest wpłacić do budżetu państwa w 2018 roku kwotę 1.830.200,00 zł (zadania powiatu) z tytułu wyższych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów.

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

W dziale **oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza** zabezpieczono środki na wydatki rzeczowe z uwzględnieniem utrzymania nowo oddanych obiektów oraz wzrostu wynagrodzeń wynikającego z podnoszenia kwalifikacji i uzyskania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego oraz na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi na poziomie roku 2017. We wszystkich szkołach zaplanowano środki na zajęcia pozalekcyjnych w ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz na realizację programów autorskich w szkołach ponadpodstawowych i w szkołach podstawowych (kwota 711.198,00 zł plus pochodne). Wydatki rzeczowe

zaplanowano na poziomie roku 2017 biorąc pod uwagę jedynie najniezbędniejsze koszty bieżącego utrzymania. W wydatkach bieżących zaplanowano m. in.:

- wydatki na opłacenie wynajmowanych przez szkoły obiektów sportowych w kwocie 658.672,00 zł,
- wydatki na organizację wypoczynku w mieście w okresie ferii zimowych i letnich dla dzieci i młodzieży w kwocie 186.577,00 zł,
- wydatki na zakupy wyposażenia w szkołach podstawowych w kwocie 45.000,00 zł,
- zakup nowoczesnych środków dydaktycznych w wysokości 200.000,00 zł, w tym w szkołach podstawowych 100.000,00 zł, liceach ogólnokształcących 50.000,00 zł i w szkołach zawodowych 50.000,00 zł,
- wydatki na organizację konkursów w ramach Miejskiego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w kwocie 63.250,00 zł,
- wydatki związane z przejazdem uczniów na konkursy,
- wydatki na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” – ERASMUS+ następujących projektów:
 - „Tajemnice i cuda przyrody” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 13 w wysokości 44.128,94 zł,
 - „Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe oraz TIK wyznacznikiem europejskiego nauczania” realizowanego przez Zespół Szkół nr 2 w wysokości 19.206,83 zł,
 - „Patrząc w przyszłość – profesjonalne praktyki w Irlandii kluczem do mobilności zawodowej” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 421.778,61 zł,
 - „Dobra praktyka zawodowa kluczem do sukcesu młodego specjalisty” w wysokości 142.999,00 zł, przez Zespół Szkół nr 4,
 - „Nowe możliwości rozwoju dzięki stażom zagranicznym” w wysokości 405.810,11 zł, przez Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych,
- wydatki na realizację projektu, które zostały wstępnie zakwalifikowany w ramach Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji - „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna” w kwocie 100.000,00 zł, z tego planowany wpływ środków w 2018 roku w wysokości 92.108,00 zł. Celem Projektu jest zwiększenie potencjału szkół prowadzących kształcenie ogólne. W 2018 roku planuje się rozpoczęcie zajęć dotyczących realizacji projektów edukacyjnych, kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów rozwijających uzdolnienia uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych,
- środki na utrzymanie trwałości projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ‘e-inclusion’ na obszarze Miasta Leszna w kwocie 200.398,00 zł,
- w Zespole Szkół nr 2 zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem programu matury międzynarodowej w kwocie 130.000,00 zł,
- środki na stypendia i nagrody za dobre wyniki w nauce w kwocie 130.000,00 zł oraz 220.000,00 zł na pokrycie 20% wartości realizacji stypendiów socjalnych,
- środki na pokrycie 20% wartości realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 24.000,00 zł,
- wydatki na remonty, przeglądy kominiarskie i techniczne budynków w kwocie 899.833,00 zł,
- ubezpieczenia szkół i placówek oświatowych,
- wydatki na realizację prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu

- zawodowego,
- środki na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów w Ośrodkach Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego,
 - środki przeznaczone na stypendia doktoranckie,
 - wydatki na dotacje dla jednostek systemu oświaty w kwocie 22.333.117,00 zł,
 - rezerwę na dotację dla przedszkola Bajka w związku z planowanym oddaniem od 1 września 2018 roku nowym budynkiem w wysokości 180.092,00 zł oraz na dotację dla placówek niepublicznych po podwyżce wynagrodzenia nauczycieli w wysokości 192.697,00 zł,
 - rezerwę na podwyżki płac nauczycieli od kwietnia 2018 roku kwotę 3.291.639,00 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez niektóre jednostki oświatowe, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął wymaganego, czyli 6%,
 - wydatki inwestycyjne w wysokości 5.701.500,00 zł, z tego na zadania:
 - Zakup pieca konwekcyjnego w Przedszkolu Miejskim nr 7 w kwocie 10.000,00 zł,
 - Zakup chłodziarko-zamrażarki dla Przedszkola Miejskiego nr 18 w kwocie 8.000,00 zł,
 - Zakup podwójnego piekarnika dla Przedszkola Miejskiego nr 19 w kwocie 8.000,00 zł,
 - Zakup zmywarki dla Przedszkola Miejskiego nr 20 w kwocie 10.000,00 zł,
 - Zakup zmywarki dla Przedszkola Miejskiego nr 21 w kwocie 10.000,00 zł,
 - Zakup maszyny czyszczącej do Sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w kwocie 22.000,00 zł,
 - Zakup lody chłodniczej dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w kwocie 15.000,00 zł,
 - Zakup zmywarko-wyparzarki dla Bursy Międzyszkolnej nr 1 w kwocie 6.500,00 zł,
 - Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4 w kwocie 1.200.000,00 zł,
 - Termomodernizacja budynków oświatowych – Przedszkole Miejskie nr 7 w kwocie 730.000,00 zł,
 - Termomodernizacja budynków oświatowych – Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych w kwocie 670.000,00 zł,
 - Modernizacja obiektu i budowa Sali gimnastycznej oraz łącznika z salami dydaktycznymi i zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 3 w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 9 – projekt i wentylacja szkoły w kwocie 200.000,00 zł,
 - Modernizacja budynku przy Szkole Podstawowej nr 10 w kwocie 50.000,00 zł,
 - Wymiana okien w Przedszkolu Miejskim nr 4 w kwocie 100.000,00 zł,
 - Modernizacja budynku przy Przedszkolu Miejskim nr 7 w kwocie 50.000,00 zł,
 - Wymiana oświetlenia w Przedszkolu Miejskim nr 10 w kwocie 50.000,00 zł,
 - Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 18 w kwocie

- 100.000,00 zł,
- Modernizacja tarasów, schodów oraz chodników w Przedszkolu Miejskim nr 19 w kwocie 150.000,00 zł,
- Modernizacja toalet i częściowa wymiana okien w Przedszkolu Miejskim nr 20 w kwocie 100.000,00 zł,
- Wymiana okien w Przedszkolu Miejskim nr 21 w kwocie 50.000,00 zł,
- Modernizacja placów zabaw przy Przedszkolach Miejskich w kwocie 50.000,00 zł,
- Ekspertyza stanu technicznego budynków C i D w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w kwocie 12.000,00 zł,
- Naprawa więźby dachowej w Zespole Szkół Ekonomicznych w kwocie 200.000,00 zł,
- Projekt i kosztorys adaptacji warsztatów na aulę w Zespole Szkół Elektroniczno-Technicznych w kwocie 50.000,00 zł,
- Wymiana okien w Zespole Szkół nr 4 w kwocie 150.000,00 zł,
- Modernizacja boiska w Zespole Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – I etap w kwocie 200.000,00 zł,
- Wykonanie przyłącza wody do III Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 140.000,00 zł,
- Wymiana okien w I Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 150.000,00 zł,
- Modernizacja auli w Zespole Szkół nr 2 w kwocie 200.000,00 zł,
- Modernizacja toalety w Bursie Międzyszkolnej nr 1 w kwocie 10.000,00 zł.

W projekcie budżetu na rok 2018 uwzględnione zostały środki na organizację doradztwa i doskonalenie zawodowe zaplanowano jako 1% rocznych wynagrodzeń nauczycieli tj. w kwotach:

- w zadaniach miasta:

- dział 801	39.071.887,00 zł x 1% = 390.719,00 zł
- <u>dział 854</u>	<u>1.859.154,00 zł x 1% = 18.592,00 zł</u>
r a z e m	409.311,00 zł
- w zadaniach powiatu:

- dział 801	31.282.783,00 zł x 1% = 312.828,00 zł
- <u>dział 854</u>	<u>1.770.417,00 zł x 1% = 17.705,00 zł</u>
r a z e m	330.533,00 zł
O g ó ł e m	739.844,00 zł

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

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:
 - środki na wypłatę zasiłków i świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (64.123.028,00 zł). Od dnia 1 sierpnia 2009 roku wypłata zasiłków stałych i opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Wcześniej było

- to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację którego środki przekazywane były z budżetu państwa,
- środki na utrzymanie ośrodków wsparcia w kwocie 2.504.595,00 zł: Domu Seniora, Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, Środowiskowego Domu Samopomocy, Klubu Seniora „Jagiellonka”,
 - środki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz wydatki na świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 5.101.873,00 zł,
 - wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 207.102,00 zł. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa jako zadanie zlecone gminie,
 - środki związane z odpłatnością za mieszkańców kierowanych do Domów Pomocy Społecznej w kwocie 1.904.000,00 zł,
 - środki finansowe na organizację pieczy zastępczej, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 - dotacje dla organizacji pozarządowych, które wspomagają samorząd w wypełnianiu zadań własnych z zakresu pomocy społecznej. Na 2018 rok zabezpieczono środki na następujące zadania: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, poradnictwo specjalistyczne, działalność na rzecz dziecka i rodziny, działalność profilaktyczno-socjalizująca dla dzieci i młodzieży oraz działania na rzecz osób starszych i osamotnionych, osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, działania związane z pozyskaniem i nieodpłatną dystrybucją żywności, odzieży, sprzętów gospodarstwa domowego oraz nieodpłatnego wydawania posiłków osobom bezdomnym i ubogim z miasta Leszna,
 - utrzymania Domu Pomocy Społecznej w kwocie 1.231.500,00 zł. Wraz z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniły się zasady finansowania działalności domów pomocy społecznej. Dotacja na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Lesznie jest wyższa o kwotę 8.877,00 zł niż w 2017 roku. Od roku 2004 gminy kierujące pensjonariusza do Domów Pomocy Społecznej pokrywają częściowo koszty pobytu mieszkańca,
 - utrzymania Organizatora Pieczy Zastępczej w wysokości 348.920,00 zł. Ww. jednostka budżetowa powołana została z dniem 1 stycznia 2012 roku i realizuje zadania związane z pozyskiwaniem, przygotowaniem i wsparciem rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych,
 - utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 3.259.893,00 zł oraz realizacja zadania z zakresu administracji rządowej tj. opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 1.354.079,00 zł. Od 2006 roku koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy pokrywane są częściowo przez Powiat Leszczyński (w roku 2018 kwota 1.302.142,00 zł), którą Starostwo Leszczyńskie otrzymuje z budżetu państwa w ramach subwencji równoważącej (dotacja wyższa niż w roku 2017 o 152.289,00 zł),
 - utrzymania Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w wysokości 3.485.883,00 zł. Ww. jednostka powstała z dniem 1 stycznia 2017 roku. Została ona dostosowana – zgodnie z przepisami o centrach usług wspólnych - w jednostkę, która prowadzi wspólną obsługę księgową i sprawozdawczą przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Leszno. Wydatki na utrzymanie tej jednostki zostały zaplanowane w zadaniach z zakresu administracji publicznej w dz. 750 rozdz. 75085,

- Urzędu Miasta związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych w wysokości 1.800.000,00 zł oraz wydatki dotyczące działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 201.805,00 zł. Dotacja z budżetu państwa powinna zabezpieczyć w 100% działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, jednak jej wysokość jest niewystarczająca.

Zaplanowane środki bieżące na administrację publiczną obejmują przede wszystkim bieżące utrzymanie administracji oraz promocję miasta. Wydatki merytoryczne poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta (m.in. Architektury i Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji, Kartografii i Katastru, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Kultury i Sportu, Promocji i Rozwoju, Spraw Obywatelskich, Komunikacji, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz Urzędu Stanu Cywilnego) zostały zaplanowane w wysokości zapewniającej realizację przyjętych zadań do wykonania w roku 2018. Zaplanowano także wydatki w ramach promocji Miasta przez sport (kwota 500.000,00 zł), a także działań związanych z kampanią wizerunkową, współpracą z zagranicą, strategią rozwoju miasta, kampanią promocyjną dla inwestorów, wpieraniem przedsiębiorczości oraz promocją marki Leszczyńskiej Starówki.

Miasto Leszno otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe na utrzymanie administracji w związku z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Otrzymywane środki nie pokrywają faktycznych kosztów związanych z wykonywanymi zadaniami. Niedoszacowanie kosztów wynosi w 2018 roku około 2.270.000,00 zł.

W planie Urzędu nie uwzględniono wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na dzień 30 września 2017 roku w UM wynosił 9,68%).

W projekcie budżetu miasta na rok 2018 zapewniono środki na funkcjonowanie i działalność merytoryczną następujących **instytucji kultury**:

- Miejskiego Ośrodka Kultury – zaplanowano dotację podmiotową na funkcjonowanie ww. instytucji w wysokości 2.099.000,00 zł tj. o 35.000,00 zł wyższą w stosunku do planu na koniec września do 2017 roku (wzrost o 1,62%).
- Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych – zaplanowano dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 395.370,00 zł tj. o 20.000,00 zł wyższą w stosunku do planu na koniec września 2017 roku (wzrost o 5,06%).
- Miejskiej Biblioteki Publicznej – zaplanowano dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 2.601.000,00 zł tj. o 154.160,00 zł wyższą w stosunku do września 2017 roku (wzrost o 5,93%). Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej jest częściowo finansowana przez Starostwo Leszczyńskie, które na 2018 rok zaplanowało dotację w wysokości 27.000,00 zł. Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zaplanowano również dotację celową w kwocie 50.000,00 zł na modernizację pomieszczeń ratuszowych na filię biblioteczną.
- Teatru Miejskiego – zaplanowano dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 2.820.000,00 zł tj. na tym samym poziomie co w roku 2017. Działalność Teatru Miejskiego jest współfinansowana przez Województwo Wielkopolskie, które na 2018 rok zaplanowało dotację w wysokości 1.400.000,00 zł (zgodnie z umową z dnia 30 marca 2016 roku w której Województwo oświadcza, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Województwa Wielkopolskiego zaplanowana jest na lata 2017-2025 pomoc finansowa dla Miasta Leszna w kwocie 1.400.000,00 zł rocznie).

W projekcie budżetu Miasta Leszna na 2018 rok w zadaniach powiatu uwzględniono również wydatki na funkcjonowanie jednostek administracji tzw. zespolonej, której wydatki pokrywa się z dotacji z budżetu państwa (zadania zlecone).

- **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego** (kwota 410.000,00 zł wyższa od dotacji w 2017 roku o 8.100,00 zł),
- **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** (kwota 6.186.000,00 zł tj. wyższa od dotacji w roku 2017 o 194.632,00 zł).

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

Na rok 2018 zaplanowano **wydatki majątkowe** w wysokości 93.380.767,68 zł, które dotyczą wydatków inwestycyjnych na wieloletnie i jednoroczne inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych, wydatki na wniesienie udziałów oraz dotację celową na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacje dla pozostałych jednostek spoza i dla jednostek sektora finansów publicznych. Zostały również zaplanowane do uzyskania środki zewnętrzne na realizację inwestycji, gdyż na etapie składania projektu budżetu zostały złożone wnioski lub będą złożone do końca 2017 roku i w 2018 roku do Instytucji Zarządzających i Wdrażających. Wydatki majątkowe omówiono szczegółowo w dalszej części opracowania.

W projekcie budżetu na 2018 rok utworzono **rezerwy** w wysokości 6.962.585,12 zł, z tego:

- rezerwę ogólną w wysokości 898.157,12 zł tj. 0,20% wydatków budżetu,
- rezerwy celowe w wysokości 6.064.428,00 zł tj. 1,39% wydatków budżetu, z tego:
 - rezerwa celowa na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 200.000,00 zł,
 - rezerwa celowa na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 1.200.000,00 zł,
 - rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.000.000,00 zł tj. 0,54% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
 - rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, które zostały zagwarantowane w subwencji oświatowej w kwocie 3.291.639,00 zł,
 - rezerwa celowa na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 372.789,00 zł.

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną

Dochody związane z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska (dz. 900 rozdz. 90019), zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zaplanowane dochody dotyczą wpływów własnych z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów (w kwocie 1.000,00 zł) oraz przelewów z Urzędu Marszałkowskiego - opłaty za korzystanie ze środowiska (w kwocie 226.000,00 zł) i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – kary (w kwocie 750,00 zł). Wydatki natomiast przeznacza się na:

- edukacją ekologiczną w kwocie 11.000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90095) oraz propagowaniem działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza oraz urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w kwocie 78.000,00 zł (dz. 900, rozdz. 90004),
- inwestycje dotyczące dofinansowania przedsięwzięć w zakresie ograniczenia niskiej emisji w centrum Miasta wynikające z „Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim” (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w budynkach Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w wysokości 350.000,00 zł, (dz. 900 rozdz. 90005); przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu – przedsięwzięcia związane ze zmianą systemu ogrzewania w prywatnych domach i wspólnotach w kwocie 350.000,00 zł oraz dofinansowanie mikroinstalacji paneli fotowoltaicznych w wysokości 40.000,00 zł (dz.900 rozdz. 90095),

Dochody i wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii

W 2018 roku zaplanowano dochody z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.590.000,00 zł (dz.756 rozdz. 75618). 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 przeznacza się na realizację „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” (kwota 389.200,00 zł - dz. 851 rozdz. 85153) oraz „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” (kwota 1.200.800,00 zł – dz. 851 rozdz. 85154). Wydatki na realizację ww. programów mają na celu zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla młodzieży eksperymentującej i używającej narkotyków, wspieranie programów profilaktycznych, w tym m.in. wspieranie i prowadzenie programów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, prowadzenie badań diagnostycznych, promowanie profilaktyki alternatywnej, wsparcie finansowe dla inicjatyw sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie działalności informacyjnej, realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, prowadzenie wyjazdowych form terapii, organizowanie konferencji, szkoleń, opracowywanie oraz rozpowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych, zapobieganie wykluczeniu społecznemu wśród osób dorosłych, udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej,

współpracę z organizacjami pozarządowymi, merytoryczne i finansowe wspieranie stowarzyszeń i organizacji trzeźwościowych. W ramach ww. Programu zaplanowano także budowę 3 ogólnodostępnych placów zabaw.

Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2018”

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2018 rok został potwierdzony przez dysponentów środków w wysokości 57.187.550,00 zł. Zaplanowane środki nie pokrywają w pełni potrzeb związanych z realizacją zadań zleconych. Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB.I-3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017 roku poinformował o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, które dotyczą realizacji następujących zadań:

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

Pismem nr DLS 3112-18/17 z dnia 24 października 2017 roku Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego poinformował o przewidywanej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 12.635,00 zł.

W ww. załączniku ujęto również dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 554.500 zł, z tego:

- rozdz. 85203 w wysokości 15.000,00 zł,
- rozdz. 85228 w wysokości 17.000,00 zł,
- rozdz. 85502 w wysokości 522.500,00 zł.

Z tytułu realizacji ww. dochodów dla miasta zaplanowano kwotę 192.000,00 zł, tj. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 *ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*, 50% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 *ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej* oraz 40% gdy organ właściwy wierzyciela jest jednocześnie gminą dłużnika alimentacyjnego, zgodnie z art. 27 ust. 4 i 5 *ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów*.

W zawiadomieniu Wojewoda Wielkopolski nie poinformował o środkach na realizację wypłat dodatków energetycznych, dlatego też w projekcie budżetu nie zapisano kwotę na ich realizację kwot. Prawdopodobnie środki finansowe na realizację zadania zwiększone zostaną w trakcie 2018 roku na podstawie stosownej informacji.

Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej na rok 2018”

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej na 2018 rok został potwierdzony przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości 9.414.362,00 zł (pismo nr FB.I.3110.5.2017.4 z dnia 20 października 2017 roku). Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi dotyczą:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami (priorytetowe zadania finansowane z dotacji dotyczą regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałe zarząd gruntami Skarbu Państwa oraz dotacja w wysokości 29.460,00 zł dotyczy utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa),
- zadań z zakresu geodezji i kartografii,
- funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- utrzymania administracji rządowej,
- przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,
- realizacji programu pozamilitarnych przygotowań obronnych RP w latach 2017-2026,
- funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dotyczy bezrobotnych bez prawa do zasiłków),
- funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zaplanowane dotacje celowe nie zaspokajają w pełni potrzeb związanych z funkcjonowaniem wymienionych jednostek powiatowych.

W ww. załączniku ujęto również dochody budżetu państwa związane z wykonywaniem zadań zleconych w wysokości 2.013.652,00 zł, które dotyczą dochodów realizowanych w ramach rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (kwota 2.000.000,00 zł), dochodów realizowanych przez: Miejską Komendę Państwowej Straży Pożarnej (kwota 4.100,00 zł) i Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (kwota 9.552,00 zł). Z tytułu realizacji ww. dochodów dla miasta zaplanowano kwotę 501.502,60 zł, z tego:

- 500.000,00 zł (dot. rozdz. 70005), tj. 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z kwoty 2.000.000,00 zł, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami),
- 1.025,00 zł (dot. rozdz. 75411), tj. 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z kwoty 4.100,00 zł, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami),
- 477,60 zł (dot. rozdz. 85321), tj. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z kwoty 9.552,00 zł, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań powierzonych gminie na rok 2018”

W 2018 roku realizacja zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczy:

- przejęcia przez Miasto Leszno lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin: Lipno, Świąciechowa i Rydzyna w wysokości 443.365,40 zł,
- przejęcia przez Miasto Leszno obowiązku udzielenia schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Gostyń, Miasta Kościana, Miasta i Gminy Wschowa i Gminy Lipno w Schronisku dla Osób Bezdomnych w wysokości 27.375,00 zł,
- prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w wysokości 430.339,00 zł (porozumienia dotyczą gmin: Świąciechowa, Bojanowo, Piaski, Osieczna, Krzemieniewo, Pępowo, Jutrosin, Miejska Górka, Rydzyna, Lipno, Rawicz, Wijewo, Poniec, Borek Wielkopolski, Śmigiel, Pakosław i Włoszakowice).

Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań powierzonych powiatowi na rok 2018”

W 2018 roku realizacja zadań powierzonych powiatowi dotyczy porozumień z organem administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w wysokości 2.000,00 zł oraz z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 5.686.096,68 zł na realizację następujących zadań:

- budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 – Węzeł Świąciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań – Wrocław w wysokości 4.187.554,68 zł (porozumienie z Powiatem Leszczyńskim),
- współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 1.302.142,00 zł (porozumienie z Powiatem Leszczyńskim),
- objęcie opieką dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych w wysokości 131.400,00 zł,
- objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci z autyzmem z terenu Powiatu Leszczyńskiego i uczęszczających do szkół, dla których Powiat Leszczyński jest organem prowadzącym w wysokości 10.000,00 zł (porozumienie z Powiatem Leszczyńskim),
- dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 27.000,00 zł (porozumienie z Powiatem Leszczyńskim),
- organizację imprez sportowych wspólnie z Powiatem Leszczyńskim w wysokości 28.000,00 zł (porozumienie z Powiatem Leszczyńskim).

Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2018 rok”

W 2018 roku zaplanowano realizację wydatków majątkowych w wysokości 93.380.767,68 zł, które dotyczą:

- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości 81.577.323,00 zł, z tego:
 - inwestycje wieloletnie w wysokości 66.363.323,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/1,
 - inwestycje jednoroczne w wysokości 15.214.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/2,
- zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości 4.171.890,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/3,
- dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.549.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/4,
- dotacji celowych dla innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 50.000,00 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń ratuszowych na filię biblioteczną wraz z wyposażeniem,
- dotacji celowych na pomoc finansową w wysokości 1.915.554,68 zł:
 - dla Gminy Świąciechowa w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa łącznika od węzła Leszno-Południe do istniejącej drogi krajowej nr 5 w Gminie Rydzyna”,
 - dla Powiatu Leszczyńskiego w kwocie 1.715.554,68 zł na realizację zadania pn.: „Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 Węzeł Świąciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ul. Wilkowskiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań – Wrocław i dalej z Rondem Gronowo”,
- środków przekazanych przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi dla Powiatu Leszczyńskiego na budowę ścieżki rowerowej do Rydzyny w wysokości 300.000,00 zł,
- dotacji celowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w wysokości 350.000,00 zł,
- dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 390.000,00 zł. Dotacje będą przekazywane dla podmiotów na zadania służące ochronie środowiska związane z ograniczeniem niskiej emisji, wynikającej z „Programu ochrony powietrza dla strefy: miasta Leszno w województwie wielkopolskim” na zmianę sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych w wysokości 350.000,00 zł oraz na zainstalowanie mikroinstalacji – paneli fotowoltaicznych w wysokości 40.000,00 zł,
- udziałów w spółce Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie w wysokości 3.056.000,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych dla Gminy Piaski w związku z rezygnacją z 1 kojca w Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w wysokości 21.000,00 zł, zgodnie z zapisami porozumienia z dnia 11 maja 2012 roku pomiędzy Gminą Piaski a Miastem Leszno.

Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2018 rok”

W obecnym Załączniku wydatki pokazano w podziale:

- ze środków własnych Miasta,
- realizowane z dotacji ze środków krajowych,
- na wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej,
- na wydatki finansowane z odpłatności mieszkańców.

Poniżej Prezydent przedstawia zasady i szczegółowo omawia źródła finansowania poszczególnych wieloletnich zadań inwestycyjnych:

A. pokrycie środków własnych (w kwocie 17.620.560,85 zł) obligacjami komunalnymi w wysokości 17.000.000,00 zł oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 199.242,00 zł na niżej wymienionych zadaniach:

- „Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów elektrycznych, wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury na pętlach autobusowych i zajezdni autobusowej MZK w Lesznie” w wysokości **433.600,00 zł**,
- „Przebudowa ciągu ulic łączących drogę wojewódzką 323 z drogami krajowymi nr 12 i nr 5” w wysokości **200.000,00 zł**,
- „Rozbudowa ul. Osieckiej – drogi – wojewódzkiej nr 432 w granicach Miasta Leszna” w wysokości **350.000,00 zł**,
- „Przebudowa drogi krajowej nr 12” w granicach Miasta Leszna” w wysokości **3.000.000,00 zł**,
- „Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ul. Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław i dalej z Rondem Gronowo” w wysokości **3.028.000,00 zł**,
- „Nowe tory – centrum Leszna po kolei” w wysokości **79.500,00 zł**,
- „Rozbudowa systemu monitoringu miasta Leszna” w wysokości **350.000,00 zł**,
- „Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4” w kwocie **1.200.000,00 zł**,
- „Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie – Przedszkole Miejskie nr 7” w wysokości **400.000,00 zł**,
- „Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie – Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych” w wysokości **220.000,00 zł**,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego” w wysokości **199.242,00 zł**,
- „Modernizacja budynku strzelnicy sportowej zlokalizowanej w Lesznie przy pl. Tadeusza Kościuszki” w wysokości **2.600.000,00 zł**,
- „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” w wysokości **1.105.000,00 zł**,
- „Budowa wschodniego kolektora deszczowego” w wysokości **750.000,00 zł**,
- „Budowa zbiorników retencyjnych” w wysokości **300.000,00 zł**,
- „Modernizacja budynku przy pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie” w wysokości **200.000,00 zł**,
- „Modernizacja budynku Kręgielni z dostosowaniem do potrzeb sekcji kręglarskich klubów sportowych w wysokości **2.783.900,00 zł**.

- B. środki unijne to wydatki planowane z czwartą cyfrą „7” i „8” (w planowanej wysokości 43.563.562,15 zł)
- a) część tych wydatków będzie pokryta planowanymi dochodami w formie dotacji w wysokości **37.232.139,93 zł**:
- „Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów elektrycznych, wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury na pętlach autobusowych i zajezdni autobusowej MZK w Lesznie” w wysokości **1.716.907,15 zł**,
 - „Rozbudowa ul. Osieckiej – drogi – wojewódzkiej nr 432 w granicach Miasta Leszna” w wysokości **650.000,00 zł**,
 - „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” w wysokości **15.000.000,00 zł**,
 - „Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 Węzeł Świąciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ul. Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław i dalej z Rondem Gronowo” w wysokości **10.825.500,00 zł**,
 - „Nowe tory – centrum Leszna po kolei” w wysokości **2.606.432,78 zł**,
 - „Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie – Przedszkole Miejskie nr 7” w wysokości **278.300,00 zł**,
 - „Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie – Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych” w wysokości **360.000,00 zł**,
 - „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” w wysokości **3.795.000,00 zł**,
 - „Budowa wschodniego kolektora deszczowego” w wysokości **2.000.000,00 zł**,
- b) poza dotacjami ze środków funduszy Unii Europejskiej planuje się finansowanie wydatków z czwartą cyfrą „7” z kredytu na prefinansowanie w wysokości **6.100.000,00 zł** na niżej wymienione inwestycje:
- „Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 Węzeł Świąciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ul. Wilkowickiej nad linią kolejową Poznań-Wrocław i dalej Rondem Gronowo w wysokości **1.210.000,00 zł**,
 - „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” w wysokości **2.000.000,00 zł**,
 - „Budowa wschodniego kolektora deszczowego” w wysokości **2.250.000,00 zł**,
 - „Modernizacja budynku przy pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie” w wysokości **640.000,00 zł**,
- c) pozostałe środki nie pokryte dotacją z Unii Europejskiej i kredytem na prefinansowanie oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska będą finansowane w 2018 roku z własnych dochodów miasta.

Poniżej zostały omówione poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione w ww. Załączniku.

1. Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów elektrycznych wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury na pętlach autobusowych i zajezdni autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie – planowana kwota 2.486.000,00 zł

Na realizację przedmiotowego zadania Miasto Leszno uzyskało dofinansowanie z UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego. W dniu 10 lipca 2017 r. została podpisana umowa nr RPWP.03.03.01-30-0038/16-00 o dofinansowanie przedmiotowego Projektu.

W ramach przedmiotowego zadania w IV kwartale 2017 roku planuje się przeprowadzenie postępowań przetargowych na dostawę autobusów elektrycznych wraz z ładowarkami i pantografem, dostawę biletomatów mobilnych oraz na budowę pętli autobusowych przy ul. Władysława Jagiełły i przy ul. Rejtana oraz na budowę infrastruktury niezbędnej do zasilania ładowarek elektrycznych na zajezdni MZK w Lesznie. Ponadto trwa procedura przetargowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań związanych z budową pętli autobusowych przy ul. Rejtana i ul. Jagiełły oraz nad budową infrastruktury dla ładowarek elektrycznych na zajezdni MZK. Wydatki związane z realizacją tych zadań ponoszone będą w roku 2018 i 2019.

2. Przebudowa ciągu ulic łączących drogę wojewódzką 323 z drogami krajowymi nr 12 i nr 5 – zaplanowana kwota 200.000,00 zł

W ramach tego zadania w roku 2018 opracowana zostanie dokumentacja projektowa na przebudowę następujących ulic:

- 1) Al. Zygmunta Krasińskiego,
- 2) ul. Śniadeckich.

W kolejnych latach planowana jest sukcesywna przebudowa tego ciągu ulic. W I etapie w roku 2017 przebudowano ulicę Strzelecką. W roku 2018 planuje się przebudowę ulicy Lipowej.

Poszczególne etapy przebudowy ciągu ulic łączących drogę wojewódzką nr 323 z drogami krajowymi nr 12 i nr 5 mogą być przedmiotem dofinansowania ze środków Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, z możliwością dofinansowania w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.

3. Rozbudowa ulicy Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna – zaplanowana kwota 1.000.000,00 zł

Przedmiotowa inwestycja wpisana jest na podstawową listę projektów mogących uzyskać dofinansowanie z UE w ramach Obszarów Strategicznych Interwencji. Wniosek o dofinansowanie został wycofany z uwagi na fakt, że Miasto Leszno nie uzyskało decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W związku z powyższym postanowiono zmienić zakres zadania – zrezygnowano z rozbudowy skrzyżowania ul. Osieckiej z ul. Popiełuszki na skrzyżowanie typu rondo. W wyniku takiej zmiany nie będzie konieczne uzyskanie decyzji zrid, wystarczy dokonać zgłoszenia wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie drogi w istniejących granicach pasa drogowego. W celu przygotowania dokumentacji zlecono opracowanie projektu budowlanego dla zmienionego zakresu inwestycji.

Kolejny nabór wniosków o dofinansowanie zostanie ogłoszony w grudniu 2017 r. W ramach inwestycji planuje się budowę jezdni o szerokości 7,0 m, budowę ciągów pieszo-rowerowych oraz budowę kanalizacji deszczowej. Planowana jest również przebudowa oświetlenia na energooszczędne. Planuje się również zniesienie użytkownika wieczystego działki nr 1/19, ark m. 24 o powierzchni 1859 m² i włączenie jej w pas drogowy.

W latach 2018 - 2019 planowana jest realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa 5 Transport, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa regionu, Poddziałanie 5.1.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych.

4. Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna – zaplanowana kwota 20.000.000,00 zł

Miasto Leszno uzyskało dofinansowanie przebudowy drogi krajowej nr 12 w granicach miasta ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Infrastruktura drogowa dla miast, Działanie 4.2. W dniu 21 lutego 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna”. Kwalifikowalność wydatków – zgodnie z umową o dofinansowanie – obejmuje okres od 2018 r. do 2020 r. Zakłada się przy tym, że inwestycja będzie swym zakresem obejmowała następujące części:

- Rozbudowa ulicy Szybowników od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Wolińską, poszerzenie jezdni do trzech pasów ruchu (po jednym w każdym kierunku i środkowy pas jako pas włączenia i wyłączenia), budowa dróg serwisowych obsługujących przylegające do drogi krajowej posesje, budowa ciągów pieszo-rowerowych, przebudowa oświetlenia ulicznego, budowa kolektora deszczowego, budowa zbiornika retencyjnego, przebudowa mostu na przepust na Rowie Strzyżewickim,
- Remont nawierzchni na wiadukcie im. generała Grota Roweckiego wraz z wymianą opraw oświetleniowych i barier bezpieczeństwa,
- Rozbudowa Al. Jana Pawła II wraz z remontem przejścia podziemnego przy Szkole Podstawowej nr 7,
- Remont nawierzchni ul. Ewarysta Estkowskiego i ul. Unii Europejskiej,
- Rozbudowa ul. Kąkolewskiej – poszerzenie jezdni do trzech pasów ruchu (po jednym w każdym kierunku i środkowy pas jako pas włączenia i wyłączenia), budowa ciągów pieszo-rowerowych, przebudowa oświetlenia ulicznego, budowa kolektora deszczowego.

W dniu 21 kwietnia 2017 r. podpisana została z Wykonawcą – Strabag Sp. z o.o., umowa nr BPW.272.8.2016 na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji budowlanej i robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna”. Projekty wraz z odpowiednimi zezwoleniami powinny być gotowe najpóźniej w lipcu 2018 r. Po opracowaniu dokumentacji oraz uzyskaniu decyzji administracyjnych Wykonawca przystąpi do wykonywania robót budowlanych.

Aktualnie trwa również procedura przetargowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu podczas realizacji przedmiotowego zadania.

5. Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław i dalej z Rondem Gronowo – zaplanowana kwota 17.555.000,00 zł

Miasto Leszno w partnerstwie z Powiatem Leszczyńskim, Gminą Święciechowa i Gminą Lipno uzyskało na realizację przedmiotowego Projektu dofinansowanie ze środków UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś priorytetowa 5 Transport, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa regionu, Poddziałanie 5.1.2 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne). Wartość środków miasta na część miejską wynosi 1.312.445,32 zł, natomiast udział miasta w części powiatowej wynosi 2.472.000,00 zł.

W dniu 24 maja 2017 r. podpisana została umowa o dofinansowanie dla przedmiotowego Projektu.

Realizacja Projektu podzielona została na dwie części:

- Część I – wykonanie robót budowlanych w granicach miasta Leszna,
- Część II – wykonanie inwestycji w formule "zaprojektuj i wybuduj" na terenie gminy Lipno i gminy Święciechowa.

W wyniku realizacji inwestycji powstanie droga o długości ok. 2,5 km o parametrach drogi klasy „Z” z jezdnią o szerokości 7 m, przystosowana do obciążenia ruchem KR-5, z jednostronnym ciągiem pieszo-rowerowym, wyposażona w kanalizację deszczową i oświetlenie.

W dniu 05 października 2017 r. dla obu części zamówienia podpisane zostały umowy z Wykonawcą – STRABAG Sp. z o.o. W najbliższym czasie przystąpi on do realizacji zadania.

6. Nowe tory – centrum Leszna po kolei – zaplanowana kwota 2.756.155,00 zł

W ramach ww. projektu, realizowanego przy współudziale środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, planuje się opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji w obszarze rewitalizacji. Projekty te dotyczą wzorcowego obiektu energooszczędnego umiejscowionego na obszarze pokolejowym, przejścia podziemnego dla zintegrowanych dwóch części miasta Leszna, modernizacji miejskich kamienic jako elementu niezbędnego do przeprowadzenia procesu rewitalizacji Leszna.

7. Rozbudowa systemu monitoringu miasta Leszna – zaplanowana kwota 350.000,00 zł

W 2018 r. planowane jest wykonanie monitoringu ronda w ulicy Strzeleckiej. Planowana jest również rozbudowa sieci światłowodowej od ul. Mickiewicza do ul. Wilkowickiej w celu docelowego monitoringu ul. Wilkowickiej wraz z planowanymi rondami.

8. Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4 – zaplanowana kwota 1.200.000,00 zł

Zadanie wieloletnie dotyczące budowy nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4 dla dzielnicy Zaborowo i w okresie perspektywnym dla Międzytorza. W I etapie w latach 2013 – 2014 wybudowano salę sportową, w której od 1 września 2014 roku uczniowie SP4 mogą odbywać zajęcia z wychowania fizycznego. W roku 2015 opracowany został program funkcjonalno-użytkowy na budowę budynku dydaktycznego. W II etapie rozpoczęto budowę budynku Szkoły Podstawowej z salami dydaktycznymi. W roku 2016 wybrany został wykonawca realizacji

budowy szkoły w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W dniu 23 września podpisano umowę z PB KONTRAKT Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Wilkowicach przy ul. Mórkowskiej 38. Termin wykonania zadania to 31.07.2018 r, który swoim zakresem obejmuje wyposażenie budynku szkoły.

9. Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie – Przedszkole Miejskie nr 7 – zaplanowana kwota 730.000,00 zł

W dniu 31 marca 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie – Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych i Przedszkole Miejskie nr 7”. Projekt współfinansowany jest z UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.

Przedmiotem działań jest termomodernizacja budynku Przedszkola nr 7 w Lesznie – przebudowa kotłowni węglowej na gazową, ocieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych budynku, wymiana wewnętrznej instalacji c.o. Jednocześnie projekt zakłada przebudowę pomieszczeń przedszkola – koszty te są niekwalifikowane. W roku 2017 r. wykonany został pierwszy etap inwestycji polegający na przebudowie kotłowni węglowej na gazową, wymianie wewnętrznej instalacji c.o. oraz na przebudowie pomieszczeń wewnętrznych przedszkola. Pozostałe do wykonania prace związane z ociepleniem stropodachu i ścian zewnętrznych oraz z przebudową wejścia do budynku zaplanowano do realizacji na 2018 rok.

10. Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie – Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych – zaplanowana kwota 670.000,00 zł

W dniu 31 marca 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie – Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych i Przedszkole Miejskie nr 7”. Projekt współfinansowany jest z UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

Przedmiotem działań jest termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych przeznaczonego na potrzeby Internatu, Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Lesznie – ocieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych budynku.

W roku 2017 r. wyłoniony został Wykonawca robót budowlanych dla zamówienia publicznego. Planowany termin zakończenia inwestycji to 16 kwietnia 2018 r. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2017-2018. Ponadto trwa procedura przetargowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania.

11. Modernizacja budynku strzelnicy sportowej zlokalizowanej w Lesznie przy pl. Tadeusza Kościuszki – zaplanowana kwota 4.091.100,00 zł

Miasto Leszno na realizację przedmiotowego zadania uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu modernizacji infrastruktury sportowej – edycja 2017” z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W lipcu 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie realizacji przedmiotowego Projektu. W IV kwartale 2017 r. zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie

robót budowlanych związanych z przebudową budynku strzelnicy. Ponadto trwa procedura przetargowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania. Realizacja robót budowlanych została zaplanowana na rok 2018.

12. Modernizacja oświetlenia ulicznego – zaplanowana kwota 285.068,00 zł

Na realizację zadania Miasto Leszno otrzymać ma wsparcie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Kwota planowanej do udzielenia pożyczki wynosi 1.507.005,00 zł (w latach 2018-2020). Pożyczka udzielona zostanie do wartości netto zadania. Miasto zobowiązane jest do zabezpieczenia środków na pokrycie należnego podatku VAT.

Modernizacja oświetlenia na terenie Leszna polega na wymianie 1.148 opraw oświetleniowych ze źródłami sodowymi oraz metalohalogenkowymi na oprawy typu LED, które charakteryzują się niższym zużyciem energii elektrycznej przy jednoczesnym zachowaniu parametrów użytkowych, takich jak wartość strumienia świetlnego. Inwestycja obejmuje zakres ponad 50 lokalizacji w Lesznie, m.in. oświetlenie dróg głównych, dróg osiedlowych, chodników, przejść dla pieszych, terenów parkowych, a także ścieżek rowerowych. Oprawy dodatkowo wyposażone będą indywidualnie w reduktory mocy, które ograniczą pobór prądu o 50%.

13. Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie – zaplanowana kwota 4.900.000,00 zł

Na realizację projektu pt.: „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” Miasto Leszno uzyskało dofinansowanie z UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Poddziałanie 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

W ramach projektu zaplanowano wykonanie pięciu następujących zadań:

- zagospodarowanie Al. J. Słowackiego wraz z przyległymi wałami fortyfikacyjnymi,
- zagospodarowanie terenów zieleni w okolicy Stadionu żużlowego im. Alfreda Smoczyka zlokalizowanych przy ul. 17 Stycznia,
- zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Kordeckiego,
- zagospodarowanie Parku 1000-lecia,
- odnowienie zieleni przyulicznej.

Realizacja projektu rozpocznie się jeszcze w roku 2017 i zakończy w roku 2018.

14. Budowa wschodniego kolektora deszczowego – zaplanowana kwota 5.000.000,00 zł

Na realizację przedmiotowego Projektu planuje się pozyskanie środków z UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach planowanego na III kwartał 2017 r. konkursu: Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Typ projektów 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

W roku 2017, w ramach zadań: „Uzbrojenie strefy inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie – etap III” oraz „Budowa wschodniego kolektora deszczowego” zrealizowano odcinek kolektora deszczowego w ul. Budowlanych i ul. Architektów oraz zbiorniki retencyjno-

infiltracyjne wraz z podczyszczalnią wód opadowych. W latach kolejnych planuje się dokończenie zadania, tj. budowę kolektora deszczowego wzdłuż ul. Geodetów i w Al. Konstytucji 3 Maja.

15. Budowa zbiorników retencyjnych – zaplanowana kwota 300.000,00 zł

W ramach tego zadania planuje się budowę zbiorników retencyjnych na sieci kanalizacji deszczowej i na sieci kanalizacji ogólnospławnej. Zaplanowana na rok 2018 kwota dotyczy opracowania dokumentacji projektowej:

- Zbiornika retencyjnego na sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Unii Europejskiej i Francuskiej.
- Zbiornika retencyjnego na sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulicy Narutowicza.

16. Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie – zaplanowana kwota 840.000,00 zł

Projekt wpisany jest na podstawową listę projektów mogących uzyskać dofinansowanie z UE w ramach Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Celem projektu jest promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją poprzez przebudowę budynków na terenach zdegradowanych i nadanie im nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i kulturalnych.

W roku 2017 wykonana została dokumentacja projektowa i kosztorysowa dla przedmiotowego zadania. W roku 2018 Biuro Projektów Współfinansowanych będzie przygotowywało dokumentację aplikacyjną. W celu przygotowania inwestycji do aplikowania o środki zewnętrzne należy zlecić opracowanie Studium Wykonalności dla przedmiotowego Projektu.

W następnym roku planowana jest realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowanie z UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.2 Rewitalizacja obszarów problemowych, Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojskowych.

17. Modernizacja budynku Kręgielni z dostosowaniem do potrzeb sekcji kręglarskich klubów sportowych – zaplanowana kwota 4.000.000,00 zł

Na realizację inwestycji Miasto Leszno wnioskowało o środki zewnętrzne z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu modernizacji infrastruktury sportowej – edycja 2016”. W dniu 5 września 2016 r. zawarto umowę z Ministrem Sportu i Turystyki o dofinansowanie przedmiotowego zadania. Realizację zadania zaplanowano na lata 2017-2018.

W celu realizacji Projektu dwukrotnie już ogłaszano przetargi nieograniczone na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie kręgielni przy ulicy Strzeleckiej w Lesznie.

Złożone w postępowaniu przetargowym oferty Wykonawców znacznie przekraczały kwoty, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. W związku z powyższym podjęto decyzję o unieważnieniu przedmiotowych przetargów i przeprowadzeniu kolejnego postępowania. Ponadto trwa procedura przetargowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji przedmiotowego zadania.

Realizację rzeczową zadania inwestycyjnego zaplanowano więc na rok 2018. Prezydent Miasta Leszna zwrócił się z prośbą do Ministra Sportu i Turystyki o aneks do umowy o dofinansowanie uwzględniający zmianę terminu zakończenia realizacji zadania oraz zmianę przekazywania transz dofinansowania.

Załącznik 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2018 rok”

1. Przebudowa ulicy Lipowej w Lesznie – zaplanowana kwotę 5.900.000,00 zł

We wrześniu 2017 r. Prezydent Miasta Leszna złożył do Wojewody Wielkopolskiego wnioski o dofinansowanie przedmiotowego zadania z budżetu państwa w ramach *Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019*. Na początku listopada br. miasto Leszno otrzymało informację, że ww. zadanie znalazło się na 9 miejscu wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie. Dla inwestycji przygotowano następujące dokumenty oraz wydano decyzje (pozwolenia):

- kompletną dokumentację techniczną (zgłoszeniową),
- zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 01.09.2017r.,
- zaświadczenie Prezydenta Miasta Leszna z dnia 11.09.2017r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu (znak sprawy AP.6743.127.2017.MRz),
- uzgodnienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 11.09.2017r. inwestycji polegającej na przebudowie ul. Lipowej w Lesznie,
- projekt stałej organizacji ruchu z sierpnia 2017r. zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Leszna dnia 11.09.2017r.,

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się przebudowę 632 mb ul. Lipowej i 88 mb ul. 1 Maja. Z uwagi na długość przebudowywanej drogi ul. Lipowej (nie przekraczającej 1 km) dla przedmiotowego zadania nie jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Przedmiotem wniosku jest inwestycja dot. przebudowy dwóch odcinków drogi powiatowej nr 6278P klasy zbiorczej (Z): odcinek ul. Lipowej i odcinek ul. 1 Maja w Lesznie. Gruntowna przebudowa drogi powiatowej nr 6278P jest II etapem większego zamierzenia inwestycyjnego dot. przebudowy ciągu komunikacyjnego łączącego DW323 z DK5 i DK12. W ramach etapu I – realizowanego w 2017 roku – przebudowywana jest droga powiatowa nr 6281P (ul. Strzelecka).

W ramach zadania zaplanowano m.in.:

- przebudowę jedni na odcinku 721,63 m,
- budowę miejsc postojowych wzdłuż jezdni – 365,4 m²,
- przebudowę chodników – 2654,82 m²,
- budowę ciągów pieszo-rowerowych – 804,08 m²,
- budowę ścieżek rowerowych – 1181,17 m²,
- przebudowę skrzyżowań na skrzyżowanie typu rondo – 3 szt., tj. ul. Lipowej z ul. Dożynkową, ul. Lipowej z ul. Raclawicką oraz ul. Lipowej z ulicami Obrońców Lwowa/Lipowa/Starozamkowa,
- przebudowę skrzyżowań -3 szt. (skrzyżowanie ul. Lipowa/ul. Strzelecka, ul. Lipowa/ul. gen. Józefa Bema/ ul. Henrykowska, ul. Lipowa/ ul. Kanałowa),
- przebudowa przystanków komunikacji autobusowej – 4 szt. (w tym 3 zatoki)
- przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych oraz zjazdów publicznych – 498,19 m²,

- nasadzenia zieleni – 2433,15 m²,
- budowę oświetlenia drogowego – montaż 43 szt. opraw oświetleniowych oraz 34 szt. opraw doświetlenia przejść dla pieszych.

Finansowanie zadania opisanego powyżej uwzględnia częściowe pokrycie środków własnych z emisji obligacji komunalnych – kwota **1.400.000,00 zł**

2. Przebudowa nawierzchni chodników – zaplanowana kwota 400.000,00 zł

W ramach tego zadania planuje się wykonanie w 2018 roku przebudowę nawierzchni chodnika w ulicy Mikołaja Reja.

3. Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej – zaplanowana kwota 1.500.000,00 zł

W roku 2018 planuje się kontynuację utwardzania ulic w poszczególnych dzielnicach. Na Zaborowie planuje się utwardzić ulice: Jarzębinową i Brzozową. Na Gronowie planuje się utwardzić ulicę Stasia Tarkowskiego na odcinkach od ul. Władysława Jagiełły do ul. Kordeckiego. Na Zatorzu planuje się utwardzić ulicę Józefa Wybickiego.

Potrzeba utwardzania powyższych ulic wynika z Uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XIX/249/2016 z dnia 10 marca 2016 roku.

Budowa ulic:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1) Jarzębinowa | dł. 72 mb |
| 2) Brzozowa | dł. 72 mb |
| 3) Stasia Tarkowskiego | dł. 150 mb |
| 4) Józefa Wybickiego | dł. 520 mb |

4. Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej – zaplanowana kwota 1.300.000,00 zł

W 2018 roku planuje się przebudowę ul. Powstańców Wielkopolskich i ul. Dożynkową od ul. Lipowej do przejazdu PKP.

Przebudowa ulicy Dożynkowej na odcinku od planowanego ronda na skrzyżowaniu z ul. Lipową do przejazdu PKP wiąże się z realizowaną w 2018 przebudową ul. Lipowej. Konieczność realizacji tej inwestycji wynika z potrzeby infrastruktury wod. - kan przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Ulica Powstańców Wielkopolskich łączy tereny osiedla Leszczyńko i rejonu II Liceum Ogólnokształcącego i Stadionu im. Alfreda Smoczyka z DK5, nawierzchnia ulicy jest w złym stanie technicznym i wymaga przebudowy.

5. Przebudowa nawierzchni ulicy Słowiańskiej - zaplanowana kwota 400.000,00 zł

W ramach tego zadania planuje się wykonanie nowej nawierzchni ciągu rowerowego w ulicy Słowiańskiej na odcinku od ul. Towarowej do Al. Krasińskiego.

6. Modernizacja obiektu i budowa Sali gimnastycznej oraz łącznika z salami dydaktycznymi i zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 3 – zaplanowana kwota 1.000.000,00 zł

W ramach ww. zadania planuje się rozbiórkę budynków przeznaczonych do wyburzenia po Zespole Szkół Specjalnych i siedzibie Fundacji „Odzew”. Planuje się również rozpoczęcie budowy nowego obiektu jakim jest sala sportowa i łącznik. W I etapie wykonane mają zostać fundamenty.

7. Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 9 – projekt wentylacji szkoły – zaplanowana kwota 200.000,00 zł

W 2018 roku planuje się w ramach ww. zadania wykonanie projektu wentylacji szkoły i modernizacji Sali gimnastycznej w zakresie wymiany podłogi, modernizacji wentylacji i ogrzewania c.o.

8. Modernizacja budynku przy Szkole Podstawowej nr 10 – zaplanowana kwota 50.000,00 zł

W ramach ww. zadania planuje się rozbiórkę komina murowanego po nieistniejącej kotłowni węglowej.

9. Wymiana okien w Przedszkolu Miejskim nr 4 – zaplanowana kwota 100.000,00 zł

W ramach zadania została wymieniona stolarka okienna drewniana na okna wykonane w nowej technologii z profili PCV.

10. Modernizacja budynku przy Przedszkolu Miejskim nr 7 – zaplanowana kwota 50.000,00 zł

W ramach ww. zadania planuje się rozbiórkę komina murowanego po nieistniejącej kotłowni węglowej.

11. Wymiana oświetlenia w Przedszkolu Miejskim nr 10 – zaplanowana kwota 50.000,00 zł

W ramach ww. zadania planuje się wymianę opraw oświetleniowych w oddziałach dziecięcych.

12. Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 18 – zaplanowana kwota 100.000,00 zł

W 2018 roku planuje się modernizację 2 łazienek dziecięcych, poprzez wymianę płytek ściennych i posadzkowych, wymianę armatury sanitarnej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej.

13. Modernizacja tarasów, schodów oraz chodników w Przedszkolu Miejskim nr 19 – zaplanowana kwota 150.000,00 zł

W ramach ww. inwestycji planuje się wymianę nawierzchni tarasów i balustrad, a także schodów wejściowych do przedszkola.

14. Modernizacja toalet i częściowa wymiana okien w Przedszkolu Miejskim nr 20 – zaplanowana kwota 100.000,00 zł

W 2018 roku planuje się modernizację łazienek dziecięcych. W ramach zadania wymieniona zostanie instalacja wodna i kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania oraz armatura sanitarna. Wymienione zostaną również płytki ścienne i podłogowe oraz okna drewniane na okna PCV.

15. Wymiana okien w Przedszkolu Miejskim nr 21 – zaplanowana kwota 50.000,00 zł

W ramach zadania zostanie wymieniona stolarka okienna drewniana na okna wykonane w nowej technologii z profili PCV.

16. Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach miejskich – zaplanowana kwota 50.000,00 zł

W ramach zadania planuje się zakup, dostawę oraz montaż nowych urządzeń terenowych na placach zabaw przy przedszkolach miejskich oraz doposażenie placów we właściwe urządzenia.

17. Ekspertyza stanu technicznego budynków C i D w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych – zaplanowana kwota 12.000,00 zł

W związku z zaleceniami pokontrolnymi, dokonana zostanie ekspertyza stanu technicznego elementów budowlanych dwóch obiektów zabytkowych Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych.

18. Naprawa więźby dachowej w Zespole Szkół Ekonomicznych – zaplanowana kwota 200.000,00 zł

W 2018 roku planuje się wymianę i wzmocnienie więźby dachowej, zgodnie z opracowaną dokumentacją.

19. Projekt i kosztorys adaptacji warsztatów na aulę w Zespole Szkół Elektroniczno-Technicznych – zaplanowana kwota 50.000,00 zł

Prace na ww. obiekcie w 2018 roku dotyczyć będą opracowania dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznej w celu adaptacji warsztatów na aulę w Zespole Szkół Techniczno-Telekomunikacyjnych.

20. Wymiana okien w Zespole Szkół nr 4 – zaplanowana kwota 150.000,00 zł

W ramach zadania zostanie wymieniona stolarka okienna drewniana na okna wykonane w nowej technologii z profili PCV.

21. Modernizacja boiska w Zespole Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego I etap – zaplanowana kwota 200.000,00 zł

W 2018 roku planuje się wykonanie robót sanitarnych, poprzez drenaż boiska do piłki nożnej, odwodnienie liniowe bieżni przy boisku do piłki, drenaż boiska wielofunkcyjnego, odwodnienie liniowe boiska, wykonanie kanalizacji deszczowej, sanitarnej i ogólnospławnej. Planowane jest również wykonanie robót elektrycznych.

22. Wykonanie przyłącza wody do III Liceum Ogólnokształcącego – zaplanowana kwota 140.000,00 zł

W 2018 roku planuje się wykonanie nowego przyłącza wodociągowego do budynku szkoły oraz strzelnicy do celów socjalno-bytowych oraz pożarowych od istniejącej sieci wodociągowej w ul. J. Słowackiego.

23. Wymiana okien w I Liceum Ogólnokształcącym – zaplanowana kwota 150.000,00 zł

W ramach zadania zostanie wymieniona stolarka okienna drewniana na okna wykonane w nowej technologii z profili PCV.

24. Modernizacja auli w Zespole Szkół nr 2 – zaplanowana kwota 200.000,00 zł

W ramach zadania planuje się modernizację auli poprzez aranżację wnętrza zgodnie

ze współczesnymi trendami w projektowaniu. W I etapie prace polegać będą na przygotowaniu projektu wprowadzającego spójny system identyfikacji wizualnej. Montaż ścianki rozsuwającej służącej wydzieleniu komunikacji, poprawie warunków akustycznych, remont sceny oraz wymiana drzwi wewnętrznych.

25. Budowa 3 ogólnodostępnych placów zabaw – zaplanowana kwota 380.000,00 zł

Budowa placów zabaw planowana jest ze środków z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. W ramach Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planuje się budowę 3 placów zabaw, które będą ogólnodostępne dla najmłodszych mieszkańców miasta Leszna.

26. Opracowanie projektu wykonawczego na instalacji wentylacyjnej dla budynku Schroniska dla Osób Bezdomnych – zaplanowana kwota – 15.000,00 zł

W roku 2018 planuje się opracowanie projektu wykonawczego instalacji dla Schroniska w którym występuje niedostateczna wentylacja. Niewłaściwa wentylacja powoduje zagrzybienie pokoi oraz wpływa niewłaściwie na ogrzewanie pomieszczeń.

27. Wymiana gniazd sieciowych sieci logicznej – zaplanowana kwota 7.000,00 zł

W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie konieczna jest wymiana gniazd sieciowych czyli miejsc podłączenia komputera z siecią komputerową. Planowana jest wymiana 240 szt. gniazd wraz z certyfikatem zgodności.

28. Modernizacja toalet w Bursie Międzyszkolnej nr 1 – zaplanowana kwota 10.000,00 zł

W ramach ww. zadania planuje się adaptację pomieszczenia na toaletę dla interesantów oraz osób niepełnosprawnych korzystających ze stołówki w Bursie.

29. Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego – zaplanowana kwota 300.000,00 zł

W ramach tego zadania inwestycyjnego planuje się wybudowanie nowego oświetlenia w następujących ulicach:

- 1) ul. Szpitalnej,
- 2) ul. Xawerego Dunikowskiego
- 3) ul. Krystyny Drohojowskiej,
- 4) ul. Stanisława Żółkiewskiego

Budowa oświetlenia stanowi zadanie własne Gminy. W ramach tego zadania sukcesywnie realizowana jest budowa oświetlenia ulicznego w nowych ulicach oraz przebudowa na energooszczędne istniejącego oświetlenia.

30. Inicjatywa Lokalna – zaplanowana kwota 1.000.000,00 zł

W budżecie miasta rezerwuje się ww. kwotę na współfinansowanie zadań podjętych z inicjatywy mieszkańców.

31. Budowa sieci kanalizacji deszczowej – zaplanowana kwota 1.000.000,00 zł

W ramach tego zadania planuje się budowę sieci kanalizacji deszczowej w osiedlu

Grzybowo, w pierwszej kolejności wykonany zostanie kolektor w ulicy Kurkowej. Planuje się także dokończenie budowy sieci kanalizacji deszczowej w sięgaczach ulicy Pankiewicza. W ramach tego zadania planuje się budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicach, realizowaną przy współudziale finansowym mieszkańców w ramach Inicjatyw Lokalnych. W roku 2018 w związku z realizacją inwestycji drogowych, planuje się realizację kanalizacji deszczowej w ulicy Energetyków.

Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2018 rok”

W załączniku przedstawiono według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz jednostek budżetowych planowane w 2018 roku zakupy inwestycyjne. Ogółem zaplanowano zakupy inwestycyjne na kwotę 4.171.890,00 zł, z tego:

- dla Urzędu Miasta Leszna w wysokości 3.350.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wykupy nieruchomości w kwocie 3.000.000,00 zł,
 - zakup komputerów i oprzyrządowania w kwocie 350.000,00 zł,
- dla Biura Rady Miejskiej w wysokości 91.390,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Radnych w kwocie 37.500,00 zł,
 - zakup systemu konferencyjnego w kwocie 18.000,00 zł,
 - zakup systemu do obsługi sesji w kwocie 17.000,00 zł,
 - zakup systemu do transmisji obrad sesji na żywo w internecie w kwocie 18.890,00 zł,
- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości 600.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu,
- dla Przedszkola Miejskiego nr 7 w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjnego,
- dla Przedszkola Miejskiego nr 18 w wysokości 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup chłodziarko-zamrażarki,
- dla Przedszkola Miejskiego nr 19 w wysokości 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup podwójnego piekarnika,
- dla Przedszkola Miejskiego nr 20 w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup zmywarki,
- dla Przedszkola Miejskiego nr 21 w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup zmywarki,
- dla Zespołu Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w wysokości 22.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup maszyny czyszczącej do sali gimnastycznej,
- dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – Dom Seniora w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup trzonów kuchennych (gazówek),
- dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w wysokości 31.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem w wysokości 10.000,00 zł,
 - zakup urządzeń do komunikacji WiFi w wysokości 6.000,00 zł,
 - zakup klimatyzatorów na korytarz (parter) i serwerowni w wysokości 15.000,00 zł

- dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w wysokości 15.000,00 zł na zakup lody chłodniczej,
- dla Bursy Międzyszkolnej nr 1 w wysokości 6.500,00 zł na zakup zmywarko-wyparzarki.

Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2018 rok”

W załączniku przedstawiono planowane w 2018 roku kwoty dotacji na realizację inwestycji oraz zakupy inwestycyjne dla zakładów budżetowych w wysokości 1.549.000,00 zł, z tego:

- dla **Miejskiego Zakładu Komunikacji** w wysokości 66.000,00 zł, na realizację inwestycji budowa i montaż wraz z uruchomieniem systemu monitoringu wizyjnego mobilnego w czterech autobusach komunikacji,
- dla **Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych** w wysokości 385.000,00 zł, na realizację inwestycji zmiana sposobu ogrzewania (kwota 350.000,00 zł) oraz zakup zestawów komputerowych (kwota 35.000,00 zł),
- dla **Miejskiego Zakładu Zieleni** w wysokości 650.000,00 zł, z tego na realizację inwestycji w kwocie 500.000,00 zł modernizacja Parku 1000-lecia i Mini ZOO oraz na zakupy inwestycyjne w wysokości 150.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup przyczepy-rozsiewacza w kwocie 30.000,00 zł,
 - zakup samochodu-podnośnika w kwocie 120.000,00 zł,
- dla **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** w wysokości 448.000,00 zł, z tego na realizację następujących inwestycji w kwocie 440.000,00 zł:
 - utwardzenie pasa bezpieczeństwa na stadionie im. Alfreda Smoczyka na wysokości wieży sędziowskiej w kwocie 40.000,00 zł,
 - modernizacja bandy okalającej tor żużlowy stadionu im. Alfreda Smoczyka w kwocie 150.000,00 zł,
 - budowa nowej sieci wodnej do celów p.poż. na stadionie im. Alfreda Smoczyka w kwocie 40.000,00 zł,
 - modernizacja hali widowiskowo-sportowej Trapez im. Zbigniewa Białasa w kwocie 210.000,00 zł,
 oraz na zakupy inwestycyjne w kwocie 8.000,00 zł na zakup i montaż nagłośnienia na salę sportową Ćwicznia.

Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2018 roku”

W projekcie budżetu Miasta Leszna na rok 2018 zaplanowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 51.388.273,35 zł.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 19.998.886,68 zł dotyczą:

- dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 8.532.137,00 zł,
- dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 7.915.370,00 zł,
- dotacji celowych w kwocie 3.551.379,68 zł, z tego:
 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 36.825,00 zł,
 - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 1.549.000,00 zł,
 - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 50.000,00 zł,
 - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1.915.554,68 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 31.389.386,67 zł dotyczą:

- dotacji podmiotowych w kwocie 22.441.117,00 zł, z tego:
 - dotacji podmiotowych dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 15.086.341,00 zł,
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie (CIS) 108.000,00 zł,
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 7.246.776,00 zł,
- dotacji celowych w kwocie 8.948.269,67 zł, z tego:
 - dotacji celowych udzielanych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2.491.476,00 zł,
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 788.753,67 zł,
 - dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1.800.000,00 zł,
 - dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 3.128.040,00 zł,
 - dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 390.000,00 zł,
 - dotacji celowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w wysokości 350.000,00 zł.

Załącznik nr 9 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2018 roku”

W załączniku przedstawiono plan dochodów i wydatków nimi sfinansowanych 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. (zmienionej uchwałą nr XLI/531/2017 z dnia 26 października 2017 roku) 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 użytkowaniu jednostki, odsetki bankowe od środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku. Łączne dochody i wydatki nimi sfinansowane określono w wysokości 4.050,00 zł.

Załącznik nr 10 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku”

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

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

Przychody **Miejskiego Zakładu Komunikacji** na rok 2018 określono w kwocie 8.207.980,00 zł, z tego przychody własne w kwocie 4.739.843,00 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 3.402.137,00 zł, która dotyczy dopłaty do przewozów w komunikacji miejskiej oraz przewozów osób niepełnosprawnych, a także dopłaty w komunikacji miejskiej gminy Lipno, Rydzyna i Świąciechowa na podstawie zawartych porozumień, a także wydatki inwestycyjne w kwocie 66.000,00 zł. Koszty Zakładu zaplanowano w kwocie 8.207.980,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.000.080,00 zł oraz na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 66.000,00 zł.

Przychody **Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych** na rok 2018 określono w kwocie 17.592.700,00 zł, z tego przychody własne w kwocie 13.407.700,00 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 3.800.000,00 zł, która odejmuje remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta, a także dotacja na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 385.000,00 zł. Koszty Zakładu zaplanowano w kwocie 17.592.700,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.832.230,00 zł oraz na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 385.000,00 zł.

Przychody **Miejskiego Zakładu Zieleni** na rok 2018 zaplanowano w wysokości 6.992.043,00 zł, z tego przychody własne w kwocie 6.342.043,00 zł oraz dotacja na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 650.000,00 zł. Przychody

własne dotyczą m. in. wpływów z tytułu świadczonych usług, w tym dla samorządu w zakresie utrzymania zieleni w mieście, ponadto wpływów ze sprzedaży wyrobów. Koszty Zakładu zaplanowano w kwocie 6.992.043,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.721.259,00 zł oraz na zakupy i wydatki inwestycyjne w kwocie 650.000,00 zł.

Przychody **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** na rok 2018 określono w kwocie 4.528.200,00 zł, z tego przychody własne w kwocie 2.750.200,00 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 1.330.000,00 zł, która dotyczy utrzymania obiektów sportowych oraz utrzymania budynku „czarnego”, a także dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 448.000,00 zł. Koszty Zakładu zaplanowano w kwocie 4.528.200,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.150.000,00 zł oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 448.000,00 zł.

Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku określono w załączniku nr 10/1 do uchwały budżetowej.

Załącznik nr 11 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2018 roku”

Na rok 2018 zaplanowano przychody w wysokości 32.699.242,00 zł, w tym z nowej emisji obligacji komunalnych (kwota 24.400.000,00 zł) z wolnych środków (kwota 2.000.000,00) zł oraz z tytułu zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska (kwota 199.242,00 zł), a także z tytułu kredytu na prefinansowanie (kwota 6.100.000,00 zł)

Środki z emisji obligacji komunalnych przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu (kwota 18.400.000,00 zł) oraz wykup obligacji (kwota 6.000.000,00 zł).

Wolne środki przenosi się w całości na wykup obligacji komunalnych (kwota 2.000.000,00 zł).

Środki z pożyczki i kredytu będą przeznaczone na sfinansowanie deficytu (kwota 6.299.242,00 zł).

Po stronie rozchodów zaplanowano środki w wysokości 8.000.000,00 zł tytułem wykupu wyemitowanych w latach 2008 obligacji komunalnych.

Leszno, dnia 15 listopada 2017 roku