

PROJEKT

II WERSJA
-DRUK 806-

**UCHWAŁA NR LIX/.../2022
RADY MIEJSKIEJ LESZNA**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2022
oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków**

Na podstawie art. 263 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska Leszna uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 roku oraz określa się ostateczny termin ich dokonania zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wykaz, o których mowa w § 1 obejmuje wydatki w wysokości 17.619.306,66 zł, z tego:

- wydatki majątkowe w kwocie 16.455.138,97 zł
- wydatki bieżące w kwocie 1.164.167,69 zł

§ 3

Plan finansowy wydatków wymienionych w § 1 stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Leszna

Tomasz Malepszy

**WYKAZ WYDATKOW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ
Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2022**

Dział Rozdział	Treść	Środki do wydatkowania w 2022 r.	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4
600	Transport i łączność	6 324 436,68	
60015	<u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u>	<u>238 000,00</u>	
	*Bieżące utrzymanie dróg	238 000,00	30.06.2023 r.
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>6 086 436,68</u>	
	*Budowa ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej IDEA	5 246 189,18	30.06.2023 r.
	*Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej	471 657,89	30.06.2023 r.
	*Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej	127 114,78	30.06.2023 r.
	*Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejsca postojowe przy ulicy Ludwika Zamenhofa oraz Tadeusza Rejtana Budżet Obywatelski 2022	241 474,83	30.06.2023 r.
700	Gospodarka mieszkaniowa	51 225,00	
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>38 925,00</u>	
	*Wykonanie operatów szacunkowych	7 633,00	30.06.2023 r.
	*Wykonanie inwentaryzacji budynków	31 292,00	30.06.2023 r.
70095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>12 300,00</u>	
	*Uzgodnienia treści księgi wieczystej	12 300,00	30.06.2023 r.
710	Działalność usługowa	921 820,30	
71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>99 642,30</u>	
	*Plan zagospodarowania przestrzennego	99 642,30	30.06.2023 r.
71012	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>25 724,00</u>	
	*Podział nieruchomości	2 600,00	30.06.2023 r.
	*Geodezyjne wydzielenie terenów	23 124,00	30.06.2023 r.
71095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>796 454,00</u>	
	*Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji	796 454,00	30.06.2023 r.
750	Administracja publiczna	28 546,00	
75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>27 070,00</u>	
	*Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Leszna	27 070,00	30.06.2023 r.
75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 476,00</u>	
	*Usługi doradcze i kancelarii	1 476,00	30.06.2023 r.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 999,26	
75416	<u>Straż gminna (miejska)</u>	<u>319 999,26</u>	
	*Zakup samochodu służbowego (elektrycznego)	319 999,26	30.06.2023 r.
801	Oświata i wychowanie	5 085 611,04	
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>500 000,00</u>	
	*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10	500 000,00	30.06.2023 r.
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>3 563 518,79</u>	
	*Budowa i wyposażenie przedszkola-nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12	3 563 518,79	30.06.2023 r.
80115	<u>Technika</u>	<u>623 617,62</u>	
	*Boisko do koszykówki przy Zespole Szkół Ekonomicznych	283 706,15	30.06.2023 r.
	*Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4	196 706,38	30.06.2023 r.
	*Wykonanie nowego przyłącza wodnego do Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych	42 950,00	30.06.2023 r.
	*Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w toaletach w budynku F oraz pomieszczeń toalet w budynku G Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych	100 255,09	30.06.2023 r.
80117	<u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u>	<u>88 758,88</u>	
	*Modernizacja sali gimnastycznej Zespole Szkół nr 4	88 758,88	30.06.2023 r.
80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>309 715,75</u>	
	*Modernizacja sanitariatów w III Liceum Ogólnokształcącym	309 715,75	30.06.2023 r.
851	Ochrona zdrowia	54 000,00	
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>54 000,00</u>	
	*Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży	54 000,00	30.06.2023 r.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	843 622,65	
90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>4 372,65</u>	
	*Opracowanie operatu wodnoprawnego	4 372,65	30.06.2023 r.
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>710 100,00</u>	
	*Wydatki związane z oświetleniem ulicznym	610 100,00	30.06.2023 r.

90095	*Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty <u>Pozostała działalność</u>	100 000,00	30.06.2023 r.
		<u>129 150,00</u>	
	*Zaopatrzenie w ciepło,energię elektryczną i paliwa gazowe	16 605,00	30.06.2023 r.
	*Program ochrony środowiska	18 450,00	30.06.2023 r.
	*Inicjatywa lokalna-modernizacja chodnika celem poprawy bezpieczeństwa przy ul. Rejtana	94 095,00	30.06.2023 r.
926	Kultura fizyczna	3 990 045,73	
<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>3 649 770,73</u>	
	*Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa białasa w Lesznie	3 649 770,73	30.06.2023 r.
<u>96204</u>	<u>Instytucje kultury fizycznej</u>	<u>340 275,00</u>	
	*Dokumentacja projektowa na modernizację pływalni odkrytej	20 295,00	
	*Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu stropodachu "białego budynku"	19 680,00	30.06.2023 r.
	*Modernizacja Kompleksu Sportowego "Moje boisko - ORLIK"	300 300,00	30.06.2023 r.
WYDATKI OGÓŁEM		17 619 306,66	

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ
Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2022**

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Ogółem	Zadania miasta	Zadania powiatu
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	6 324 436,68	6 086 436,68	238 000,00
60015	<u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u>	238 000,00	0,00	238 000,00
4270	Zakup usług remontowych	34 700,00	0,00	34 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	203 300,00	0,00	203 300,00
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	6 086 436,68	6 086 436,68	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 086 436,68	6 086 436,68	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	51 225,00	51 225,00	0,00
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	38 925,00	38 925,00	0,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 925,00	38 925,00	0,00
70095	<u>Pozostała działalność</u>	12 300,00	12 300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	4 920,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 380,00	7 380,00	0,00
710	Działalność usługowa	921 820,30	921 820,30	0,00
71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	99 642,30	99 642,30	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	99 642,30	99 642,30	0,00
71012	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	25 724,00	25 724,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 724,00	25 724,00	0,00
71095	<u>Pozostała działalność</u>	796 454,00	796 454,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 454,00	796 454,00	0,00
750	Administracja publiczna	28 546,00	28 546,00	0,00
75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	27 070,00	27 070,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 070,00	27 070,00	0,00
75095	<u>Pozostała działalność</u>	1 476,00	1 476,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	1 476,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 999,26	319 999,26	0,00
75416	<u>Straż gminna (miejska)</u>	319 999,26	319 999,26	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	319 999,26	319 999,26	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 085 611,04	4 063 518,79	1 022 092,25
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	500 000,00	500 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	425 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	0,00
80104	<u>Przedszkola</u>	3 563 518,79	3 563 518,79	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 502,74	17 502,74	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 546 016,05	3 546 016,05	0,00
80115	<u>Technika</u>	623 617,62	0,00	623 617,62
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 617,62	0,00	623 617,62
80117	<u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u>	88 758,88	0,00	88 758,88
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 758,88	0,00	88 758,88
80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>	309 715,75	0,00	309 715,75
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 715,75	0,00	309 715,75
851	Ochrona zdrowia	54 000,00	54 000,00	0,00
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	54 000,00	54 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	843 622,65	843 622,65	0,00
90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	4 372,65	4 372,65	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 372,65	4 372,65	0,00

90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>			
4260	Zakup energii	710 100,00	710 100,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	472 100,00	472 100,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	138 000,00	0,00
90095	<u>Pozostała działalność</u>	100 000,00	100 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	129 150,00	129 150,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 055,00	35 055,00	0,00
926	Kultura fizyczna	94 095,00	94 095,00	0,00
92601	<u>Obiekty sportowe</u>	3 990 045,73	3 990 045,73	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	<u>3 649 770,73</u>	<u>3 649 770,73</u>	<u>0,00</u>
92604	<u>Instytucje kultury fizycznej</u>	3 649 770,73	3 649 770,73	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	<u>340 275,00</u>	<u>340 275,00</u>	<u>0,00</u>
		340 275,00	340 275,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM		17 619 306,66	16 359 214,41	1 260 092,25
w tym:				
a) wydatki bieżące		1 164 167,69	926 167,69	238 000,00
- pozostałe wydatki bieżące		1 164 167,69	926 167,69	238 000,00
b) wydatki majątkowe		16 455 138,97	15 433 046,72	1 022 092,25
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 645 093,98	10 623 001,73	1 022 092,25
§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		425 000,00	425 000,00	0,00
§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	75 000,00	0,00
§ 6060 - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		319 999,26	319 999,26	0,00
§ 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		3 990 045,73	3 990 045,73	0,00

UZASADNIENIE
do uchwały Nr LIX/.../2022 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 oraz określenia
ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. Konieczność określenia takiego wykazu wynika z potrzeby wydatkowania kwot na zadania, które ujęte są w planie na rok 2022, a nie ma możliwości wydatkowania ich do dnia 31 grudnia 2022 r. Prezydent Miasta oszacował wysokość tych wydatków na **kwotę 17.619.306,66 zł**. Poniżej przedstawia się szczegółowe uzasadnienie dotyczące poszczególnych wszystkich zadań, przy czym przyjmuje się, że ostateczny termin dokonania wydatków na wszystkich zadaniach określa się na dzień 30 czerwca 2023 r.

Zadania miasta na kwotę 16.359.214,41 zł w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 926.167,69 zł, z tego:

1. dz. 700 rozdz. 70005 kwota 38.925,00 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na:

- wykonanie operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia wartości lokali mieszkalnych na rzecz najemców dot. umowy GN.272/2/2022 z dnia 14.04.2022 r. Agencja Obsługi Nieruchomości i Budownictwa Paweł Marszałek ul. Snycerska 13 w Lesznie kwota 7.633,00 zł,
- wykonanie inwentaryzacji budynków dla wyodrębnienia samodzielności lokali mieszkalnych dot. umowy GN.272/20/2022 z dnia 19.12.2022 r. Agencja Obsługi Nieruchomości i Budownictwa Paweł Marszałek ul. Snycerska 13 w Lesznie kwota 31.292,00 zł,

2. dz. 700 rozdz. 70095 kwota 12.300,00 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym dot. umowy GN./UoŚZp/10 z dnia 02.11.2022 r. Radca Prawny Jakub Terlega ul. Górowska 23a w Lesznie.

3. dz. 710 rozdz. 71004 kwota 99.642,30 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kresowej i ks. Jerzego Popiełuszki w Lesznie dot. umowy AP.2151.1.2021 z dnia 03.09.2021 r. JAGABUDEX – PROJEKT Andrzej Jagucki, ul. Marcelińska 61/8 Poznań, kwota 24.600,00 zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Stanisława Żółkiewskiego, Barbary Jeziorkowskiej oraz Michała Wołodajewskiego w Lesznie dot. umowy AP.2151.1.2022 z dnia 30.03.2022 r. JAGABUDEX – PROJEKT Andrzej Jagucki, ul. Marcelińska 61/8 Poznań, kwota 5.596,50 zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jana Sobieskiego, Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 17 Stycznia i Grunwaldzkiej w Lesznie dot. umowy AP.2151.2.2022 z dnia 28.04.2022 r. JAGABUDEX – PROJEKT Andrzej Jagucki, ul. Marcelińska 61/8 Poznań, kwota 6.715,80 zł,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Antonińskiej, Alei i Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulicy Poznańskiej w Lesznie dot. umowy AP.2151.3.2022 z dnia 19.05.2022 r. Pracownia JAG Joanna Grocholewska ul. Prof. Zb. Steckiego 26 Kórnik, kwota 20.910,00 zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie międzytorza od ulicy Zacisze do ulicy Dożynkowej w Lesznie dot. umowy AP.2151.5.2022 z dnia 22.07.2022 r. JAGABUDEX – PROJEKT Andrzej Jagucki, ul. Marcelesińska 61/8 Poznań, kwota 31.980,00 zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic 17 Stycznia i por. Leona Włodarczaka w Lesznie dot. umowy AP.2151.6.2022 z dnia 29.11.2022 r. JAGABUDEX – PROJEKT Andrzej Jagucki, ul. Marcelesińska 61/8 Poznań, kwota 9.840,00 zł.

4. dz. 710 rozdz. 71012 kwota 25.724,00 zł

Kwota 2.600,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na podział nieruchomości dz. 85/2 ark. M. 46 ul. 17 Stycznia dot. umowy GN.272/13/2022 z dnia 10.10.2022 r. PART-GEO- Justyna Sobol ul. Holenderska 9/3 w Lesznie.

Kwota 23.124,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na Geodezyjne wydzielanie terenów wraz z wydatkami na opracowania dokumentacji w zakresie realizacji zadań własnych w oparciu o umowy:

- kwota 18.450,00 zł wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości stanowiących własność Miasta Leszna, wydzielonych pod drogę publiczną w rejonie ul. Iwana Kryłowa i ul. Górowskiej Pryzmat S.c. ul. Lipowa 66, 64-100 Leszno, nr umowy MZD.7229.Z.15.2022 z dnia 30.05.2022 r.,
- kwota 4.674,00 zł Wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Leszna, wydzielonej pod drogę publiczną w rejonie ul. Iwana Kryłowa i ul. Górowskiej, Pryzmat S.c. ul. Lipowa 66, 64-100 Leszno, nr umowy MZD.7229.Z.15.1.2022 z dnia 01.12.2022 r.

5. dz. 750 rozdz. 75095 kwota 1.476,00 zł.

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania usługi doradcze i kancelarii prawnej świadczenie pomocy prawnej w oparciu o umowę nr IN.272.16.2022 z dnia 21.03.2022 r. zawarta z Michał Peljan & Marcin Czwojda Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych S. C.

6. dz. 750 rozdz. 75075 kwota 27.070,00 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na:

- koncert solowy podczas spotkania środowiska gospodarczego połączonego z galą wręczenia Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Leszna dot. umowy RO-G 73222.6.64.2022 z dnia 03.12.2022 r. Reve Atelier Karolina Sydorowicz ul. Śniadeckich 18/9 60-774 Poznań, kwota 2.600,00 zł
- wykonanie reportażu ze spotkania środowiska gospodarczego połączonego z galą rozdania Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Leszna oraz wykonanie trzech sesji zdjęciowych przedsiębiorców – laureatów konkursu dot. umowy RO-G.73222.6.65.2022 z dnia 03.12.2022 r. Dawid Mazur fotografia ul. Wolności 31 64 - 100 Leszno, kwota 3.800,00 zł,
- usługa cateringowa podczas spotkania środowiska gospodarczego połączonego z galą rozdania Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Leszna dot. umowy RO-G.73222.6.66.2022 z dnia 03.12.2022 r. Zielona Antresola ul. Zielona 14 w Lesznie, kwota 9.600,00 zł,

- montaż i demontaż iluminacji świątecznych dot. umowy RO-R.062.4.3.58.2022 z dnia 02.11.2022 r. ELEKTROBĄBEL Instalatorstwo Elektryczne Michał Bąbelek ul. Leśna Osada 60, 64-100 Leszno kwota 11.070,00 zł,

7. dz. 801 rozdz. 80104 kwota 17.502,74 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn.: "Budowa i wyposażenie 5 oddziałowego przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12" z tego:

- kwota 3.000,00 zł dot. umowy na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla ww. obiektu D/I/57/10150328/01797/0 – ENEA Operator,
- kwota 2.000,00 zł dot. umowy na włączenie punktu poboru przy ul. Henrykowskiej 2/2 w Lesznie dla nono budowanego Przedszkola miejskiego nr 12 Aneks nr 8 do OR-G.272.01.2021 – Energia Obrót S.A.
- kwota 12.502,74 zł dot. umowy przyłączenia do sieci gazowej ww. obiektu nr 519925/05/21/W30058950/0/1 – PSG Sp. z o.o.

8. dz. 851 rozdz. 85154 kwota 54.000,00 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zapewnienie bazy noclegowej oraz wyżywienie dla 40 dzieci w wieku 14-16 lat w czasie wypoczynku zimowego w Zakopanem dot. umowy 2151.03.2022 z dnia 23.11.2022 biuro Podróży „HES” ul. Rynek 14 w Lesznie.

9. dz. 900 rozdz. 90001 kwota 4.372,65 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych dot. zadania pn.: „Opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych i roztopowych z obszaru wybranych zlewni zlokalizowanych w Mieście Lesznie oraz wykonania inwentaryzacji istniejących wylotów pod kątem konieczności ich uzbrojenia w urządzenia podczyszczające” dot. umowy OS.272.1.2022 z dnia 03.01.2022 r. Doradztwo Środowiskowe Monika Paluch-Puk ul. Gimnazjalnej 3a/7 w Siechnicach.

10. dz. 900 rozdz. 90015 kwota 610.100,00 zł

Kwota 610.100,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych w zakresie realizacji zadań własnych w oparciu o umowy:

- Nr umowy OR-G.272.01.2021 z dnia 03.12.2021 r. Energia Obrót S.A. Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańska kwota 350.000,00 zł,
- Nr umowy MZD.272.04.2021 z dnia 24.03.2021 r. z Enea Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Ku słońcu 34, 71-080 Szczecin kwota 122.100,00 zł,
- Nr umowy MZD.272.04.2021 z dnia 24.03.2021 r. z Enea Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Ku słońcu 34, 71-080 Szczecin kwota 138.000,00 zł.

11. dz. 900 rozdz. 90095 kwota 35.055,00 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na:

- Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Leszno na lata 2023 -2026 dot. umowy nr OS.621.8.2022 z dnia 07.12.2022 r. Ecovidi Piotr Stańczuk ul. Łukasiewicza 1 w Krakowie, kwota 16.605,00 zł
- Program ochrony środowiska dla miasta Leszno na lata 2023-2026 z ewentualną perspektywą do roku 2030 dot. umowy nr OS.621.9.2022 z dnia 22.12.2022 r. z EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa 1B/2 62-002 Suchy Las , kwota 18.450,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 15.433.046,72 zł, z tego:

1. dz. 600 rozdz. 60016 kwota 6.086.436,68 zł

Wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu Budowa ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej IDEA - środki własne miasta kwota 1.978.719,00 zł wynikających z realizacji następujących umów:

- kwota 1.940.579,16 zł na wykonanie zadania „Projekt uzbrojenia w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego I.D.E.A. w Lesznie – Etap II budowa ulicy Budowlanych w Lesznie (II)” w oparciu o umowę nr IN.272.40.2022 z dnia 14.10.2022 roku dla Wykonawcy: „Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Sp. z o.o.”;
- kwota 38.139,84 zł za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania „Budowa ulicy Budowlanych w strefie inwestycyjnym IDEA w Lesznie” w oparciu o umowę nr IN.272.41.2022 z dnia 14.10.2022 roku dla Wykonawcy: „VIA 2008”.

Wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu Budowa ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej IDEA - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 3.267.470,18 zł na wykonanie zadania „Projekt uzbrojenia w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego I.D.E.A. w Lesznie – Etap II budowa ulicy Budowlanych w Lesznie (II)” w oparciu o umowę nr IN.272.40.2022 z dnia 14.10.2022 roku dla Wykonawcy: „Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Sp. z o.o.”.

Wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej kwota 471.657,89 zł wynikających z realizacji następujących umów:

- kwota 6.150,00 zł wykonywanie nadzoru inwestorskiego, na robotach budowlanych branży drogowej w trakcie realizacji Inwestycji pn. „Przebudowa ul. 21 Października w Lesznie” MPBUD Paweł Matysik ul. Karola Szymanowskiego 9, 64-100 Leszno, nr umowy MZD.7229.Z.20.2022 z dnia 16.11.2022 r.,
- kwota 465.507,89 zł Wykonanie zadania pn: „Przebudowa ul. 21 Października w Lesznie na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do Al. Konstytucji 3 Maja (nitka południowa) - zakres Miasta Leszna” LU-MAX Łukasz Masłowski ul. Święciechowskiej 158, 64-100 Leszno nr umowy MZD.272.14.2022 z dnia 29.08.2022 r.

Wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej kwota 127.114,78 zł wynikających z realizacji umowy nr MZD.272.09.2022 z dnia 16.05.2022 r. z NODO Sp. z o.o. ul. Gronowska 46 w Lesznie

Wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców-miejsca postojowe przy ulicy Ludwika Zamenhofa oraz Tadeusza Rejtana –Budżet Obywatelski 2022 kwota 241.474,83 zł wynikających z realizacji następujących umów:

- kwota 2.829,00 zł nadzór inwestorski na robotach budowlanych branży drogowej w trakcie realizacji inwestycji pn.: "Budowa miejsc parkingowych w rejonie ulic Ludwika Zamenhofa i Tadeusza Rejtana", MPBUD Paweł Matysik ul. Karola Szymanowskiego 9, 64-100 Leszno, nr umowy MZD.7224.Z.24.2022 z dnia 20.09.2022 r.
- kwota 238.645,83 zł budowa miejsc parkingowych w rejonie ulic Ludwika Zamenhofa i Tadeusza Rejtana w Lesznie w ramach Budżetu Obywatelskiego DROGTRANZ Sp. z o.o. 56-200 Góra ul. Witosa 8, nr umowy MZD.272.18.2022 z dnia 27.09.2022 r.

2. dz. 710 rozdz. 71095 kwota 796.454,00 zł

Kwota 658.374,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację prac przygotowawczych do realizacji inwestycji wynikających z realizacji następujących umów:

- kwota 145.837,40 zł za wykonanie opracowania pełnobrańzowej dokumentacji dla odcinka ul. Szybowników w Lesznie w oparciu o umowę nr IN.272.33.2022 z dnia 21.09.2022 roku dla Wykonawcy: „Firma Projektowo Usługowa Krzysztof Marchwicki z siedzibą w Lesznie”;
- kwota 43.213,60 zł za opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa drogi łączącej Rondo Antoniny z ulicą Gronowską w Lesznie wraz z budową skrzyżowań z projektowanymi drogami wewnętrznymi (IV)” w oparciu o umowę nr IN.272.42.2022 z dnia 18.10.2022 r., dla Wykonawcy: „MS Road-Project Sp. z o.o.” z siedzibą w Lesznie;
- kwota 9.840,00 zł za wykonanie projektu likwidacji kolizji linii energetycznej 15kV zlokalizowanej w Lesznie przy ulicy Spacerowej, w oparciu o zlecenie nr IN.271.1.57.2022.AW z dnia 30.11.2022 roku dla Wykonawcy: „FHU Energotech” Krzysztof Palica;
- kwota 200.000,00 zł na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa ulicy Jana Skrzetuskiego, Onufrego Zagłoby, Andrzeja Kmicica w Lesznie” w oparciu o umowę IN.272.90.2022 z 17.12.2022 r., Wykonawca „VIA 2008”;
- kwota 220.000,00 zł na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi, Waleriana Wróblewskiego, Krótkiej w Lesznie" w oparciu o umowę IN.272.92.2022 z 17.12.2022 r., Wykonawca „VIA 2008”.
- kwota 9.963,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej kanału technologicznego, wymiany istniejących opraw oświetleniowych oraz opracowanie aktualnej mapy do celów projektowych na odcinku ul. Dożynkowej od ul. Lipowej do Torów Kolejowych w Lesznie w oparciu o zlecenie nr IN.271.1.58.2022.AW z dnia 09.12.2022 roku dla Wykonawcy: „Zakład Elektroinstalacyjno- Handlowy „WIS”.
- kwota 18.450,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej na zbiornik retencyjny odprowadzania wód opadowych przy ul. Górowskiej – „Kompleks boisk sportowy im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie” w oparciu o zlecenie nr IN.271.1.59.2022 z dnia 08.12.2022 roku dla Wykonawcy: „Instal-Koncept Łukasz Fiszer”.
- kwota 11.070,00 zł za wykonanie inwentaryzacji budynków Szkoły rolniczej na Grzybowie z oceną stanu technicznego w oparciu o zlecenie nr IN.271.1.78.2022 z dnia 22.12.2022 dla wykonawcy MB Projekt Magdalena Bolanowska.

Kwota 138.080,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację prace przygotowawcze do realizacji inwestycji wynikających z realizacji następujących umów:

- kwota 81.500,00 zł "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z budową ulicy Jesiennej, Wiosennej i Miłej w Lesznie" Firma Projektowo-Usługowa Krzysztof Marchwicki, ul. Duńska 30, 64-100 Leszno nr umowy MZD.272.07.2022 z dnia 20.04.2022 r.
- kwota 28.290,00 zł "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z budową ulicy Irlandzkiej w Lesznie" Firma Projektowo-Usługowa Krzysztof Marchwicki, ul. Duńska 30, 64-100 Leszno nr umowy MZD.272.20.2022 z dnia 29.12.2022 r.

- kwota 28.290,00 zł „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z budową nowej drogi łączącej ul. Wolińską z ul. Przejezdną w Lesznie” Firma Projektowo-Usługowa Krzysztof Marchwicki ul. Duńska 30, 64-100 Leszno nr umowy MZD.272.21.2022 z dnia 29.12.2022 r.

3. dz. 754 rozdz.75416 kwota 319.999,26 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zakup samochodu służbowego (elektrycznego) dot. umowy nr 271/2/2022 z dnia 03.11.2022 r. Auto Frelik Anna Frelik spółka komandytowa, ul. Szosa Chełmińska 214 Toruń.

4. dz. 801 rozdz. 80101 kwota 500.000,00 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zamówienia publicznego (roboty budowlane) pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10” w oparciu o umowę nr IN.272.50.2022 z dnia 24.11.2022 roku – Wykonawca: Konsorcjum Budowlane Dzięczyzna 28A, 64-125 Poniec.

5. dz. 801 rozdz. 80104 kwota 3.546.016,05 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu pn.: „Budowa i wyposażenie przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12” z realizacji następujących umów:

- kwota 16.625,00 zł na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania "Projekt, budowa i wyposażenie 6-cio oddziałowego Przedszkola miejskiego nr 12 w Lesznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w oparciu o umowę nr IN.272.74.2021 z dnia 28.10.2021 roku – SPPoprawa Sp. z o.o.;
- kwota 3.506.832,85 zł - projekt, budowa i wyposażenie 6-cio oddziałowego Przedszkola Miejskiego nr 12 w Lesznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w oparciu o umowę nr IN.272.55.2021 z dnia 15.09.2021 roku – Wykonawca: Konsorcjum Budowlane Kontrakt – Korend;
- kwota 22.558,20 zł za dostawę i montaż 2 szt. monitorów interaktywnych Monitor InFocus w nowym budynku Przedszkola Miejskiego nr 12 w Lesznie w oparciu o zlecenie nr IN.271.1.74.2022.SK z dnia 08.11.2022 roku, Wykonawca: KOREND Dawid Grzybek.

6. dz. 900 rozdz. 90015 kwota 100.000,00 zł

Kwota 100.000,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu pn.: „Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty (Budżet Obywatelski 2022) nr umowy MZD.272.13.2022 z dnia 16.09.2022 r. Enea Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Ku słońcu 34, 71-080 Szczecin.

7. dz. 900 rozdz. 90095 kwota 94.095,00 zł

Kwota 94.095,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu pn.: „Inicjatywa lokalna - modernizacja chodnika celem poprawy bezpieczeństwa przy ul. Rejtana” nr umowy MZD.272.19.2022 z dnia 29.12.2022 r. z DROGTRANZ Sp. z o.o. ul. Witosa 8, 56-200 Góra.

8. dz. 926 rozdz. 92601 kwota 3.649.770,73 zł

Kwota 3.544.460,44 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu „Termomodernizacja hali sportowo – widowiskowej Trapez im. Zbigniewa Białasa w Lesznie” z realizacji następujących umów:

- nr MOSIR.3.2022 z dnia 6.06.2022 r, aneks z dnia 22.06.2022r. nr umowy 55.MOSIR.Z.2022 zawarta z Grupa KDM Sp. z o.o. ul. Połczyńskiego 53 w Warszawie, kwota 3.599.473,23 zł.
- nr 54/MOSIR/Z/2022 z dnia 06.06.2022 r. z SMARTINVEST Obsługa Inwestycji Maciej Bonikowski z siedzibą w Lesznie kwota 43.840,00 zł
- nr 73/MOSIR/Z/2022 z dnia 29.08.2022 r. z Pracownia Projektowa MD-Projekt Marcin Donke z Leszna kwota 6.457,50 zł.

9. dz. 926 rozdz. 92604 kwota 340.275,00 zł.

Kwota 19.680,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu pn.: „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa remontu stropodachu „białego budynku” nr umowy 72/MOSIR/Z/2022 z dnia 4.08.2022 r. z Agencją budowlaną KALDO ul. Antonińskiej 6 w Lesznie.

Kwota 300.300,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu pn.: „Modernizacja Kompleksu Sportowego „Moje boisko – ORLIK” przy ul. Gen. Grot Roweckiego 20 w Lesznie” z realizacji następujących umów:

- nr 86/MOSIR/Z/2022 z dnia 06.12.2022 r. z firmą Anmed Sp. z o.o. ul Sobieskiego 32 w Dzierżysławie, kwota 294.300,00 zł
- nr 85/MOSIR/Z/2022 z 01.12.2022 r. z firmą Mpbud Paweł Matysiki z siedziba w Lesznie, kwota 6.000,00 zł.

Kwota 20.295,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu pn.: „Dokumentacja projektowa na modernizację pływalni odkrytej”, firma K3 Projekt Łukasz Kaczmarek ul. Akacjowa 2 w Rydzynie, nr umowy 89/MOSIR/Z/2022 z dnia 21.12.2022 r.

Zadania powiatu na kwotę 1.260.092,25 zł w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 238.000,00 zł, z tego:

1. dz. 600 rozdz. 60015 kwota 238.000,00 zł

Kwota 238.000,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na bieżące utrzymanie dróg z realizacji następujących umów:

- nr MZD.272.02.2022 z dnia 05.01.2022 r. z Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., ul. przy ul. Bema 33, 64-100 Leszno, kwota 34.700,00 zł,
- MZD.272.18.2020 z dnia 09.10.2020 r. Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., ul. przy ul. Bema 33, 64-100 Leszno, kwota 203.300,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 1.022.092,25 zł z tego:

1. dz. 801 rozdz. 80115 kwota 623.617,62 zł

Kwota 283.706,15 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu pn.: „Boisko do koszykówki przy Zespole Szkół Ekonomicznych (Budżet Obywatelski 2022)” z realizacji następujących umów:

- nr ED.272.10.2022.HS z dnia 08.11.2022 r. z firmą Mardo-Sport Sp. z o.o. ul. Wydmowa 10 62-041 Puszczykowo kwota 278.143,28 zł,

- nr ED.2512.02.2022.HS z dnia 08.11.2022 r. z Zakładem Usług Budowlanych i Podatkowych „IMPEX” Stanisław Bojkowski ul. 17 Stycznia 74 w Lesznie kwota 5.562,87 zł,

Kwota 196.706,38 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu pn.: „Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4” z realizacji następujących umów:

- kwota 166.940,38 zł za wykonanie robót budowlanych dot. zadania: „Zagospodarowanie terenu otaczającego Zespół Szkół nr 4 przy ul. K. Kurpińskiego 2 w Lesznie - Etap I (III)” w oparciu o umowę nr IN.272.28.2022 z dnia 15.07.2022 roku dla Wykonawcy: „PROGRES Sebastian Kurpisz” ul. Lipowa 40/9, 64-100 Leszno;
- kwota 29.766,00 zł za świadczenie usług nadzoru inwestorskiego dla zadania "Zagospodarowanie terenu otaczającego Zespół Szkół nr 4 przy ul. K. Kurpińskiego 2 w Lesznie - Etap I (III)" w oparciu o umowę nr IN.272.29.2022 z dnia 22.07.2022 roku dla Wykonawcy: „SMARTBUD Firma Budowlana Piotr Jaroszczuk”, ul. Ułańska 1A, 64-115 Świeciechowa.

Kwota 42.950,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu pn.: „Wykonanie nowego przyłącza wodnego do Zespołu Szkół Elektroniczno – Telekomunikacyjnych ” zawarta w dniu 01.12.2022 r. z firmą NAVI-EXPERT Przewierty Sterowane s.c. Jarosław Wawrzyniak Bartłomiej Frąckowiak Michałowo 32 a 63-820 Piaski.

Kwota 100.255,09 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu pn.: „Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w toaletach w budynku F oraz pomieszczeń toalet w budynku G Zespoły Szkół Rolniczo budowlanych” z realizacji następujących umów:

- nr 1/12/ZSR-B/2022 z firmą TOMBUD Tomasz Kozłowski kwota 98.289,30 zł,
- nr 2/12/ZSR-B/2022 ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH I PODATKOWYCH „IMPEX” Stanisław Bojkowski kwota 1.965,79 zł.

2. dz. 801 rozdz. 80117 kwota 88.758,88 zł

Kwota 88.758,88 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu pn.: „Modernizacja sali gimnastycznej Zespole Szkół nr 4” nr umowy ZS4/010/2022 z dnia 23.11.2022 r. podpisana z Progres Sebastian Kurpisz ul. Lipowa 40/9 w Lesznie.

3. dz. 801 rozdz. 80120 kwota 309.715,75 zł

Kwota 309.715,75 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu pn.: „Modernizacja sanitariatów w III Liceum Ogólnokształcącego” realizacji następujących umów:

- nr umowy 16/LOIII/2022 z firmą Zakład Budowlano-Sztukatorski Sp. z o.o. Stary Lubosz Leśna 41 Kościan kwota 305.138,67 zł
- nr umowy 17/LOIII/2022 z firmą Zakład Usług Inwestycyjnych Jerzy Gryga ul. Mehoffera 20 w Lesznie, kwota 4.577,08 zł.