

**UCHWAŁA NR LXXI/.../2023  
RADY MIEJSKIEJ LESZNA**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**w sprawie sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023  
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 2023 poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska Leszna uchwała, co następuje:

**§ 1**

Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku oraz określa się ostateczny termin ich dokonania zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§ 2**

Wykaz, o których mowa w § 1 obejmuje wydatki w wysokości 10.259.960,76 zł, z tego:

- wydatki majątkowe w kwocie 8.556.124,94 zł
- wydatki bieżące w kwocie 1.703.835,82 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 WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ  
Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2023**

Dział Rozdział	Treść	Środki do wydatkowania w 2024 r.	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 091 238,74</b>	
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>1 885 613,55</b>	
	*Bieżące utrzymanie dróg	172 816,25	30.06.2024 r.
	*Remont ul.Niepodległości w Lesznie na odcinku od Ronda Solidarności do ul.Ofiar Katynia	50 000,00	30.06.2024 r.
	*Przebudowa ul.Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ul. Lipowej do torów kolejowych- środki własne	473 745,00	30.06.2024 r.
	*Przebudowa ul.Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ul. Lipowej do torów kolejowych- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	689 052,30	30.06.2024 r.
	* Przebudowa ulicy Święciechowskiej	500 000,00	30.06.2024 r.
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 205 625,19</b>	
	*Bieżące utrzymanie dróg	354 660,00	30.06.2024 r.
	* Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo	17 062,97	30.06.2024 r.
	*Budowa nawierzchni w ul. Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul.Gronowskiej - środki własne	702 108,12	30.06.2024 r.
	*Budowa nawierzchni w ul. Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul.Gronowskiej - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 399 176,17	30.06.2024 r.
	* Budowa ul.Dębowej i ul. Gajowej	20 000,00	30.06.2024 r.
	* Przebudowa nawierzchni chodników	128 234,39	30.06.2024 r.
	*Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej	1 573 883,54	30.06.2024 r.
	* Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Leszna - ul.Ludwika Zamenhofs i Tadeusza Rejtana - Budżet Obywatelski 2023	10 500,00	30.06.2024 r.
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>866 494,26</b>	
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>866 494,26</b>	
	*Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3 - środki własne	177 018,05	30.06.2024 r.
	*Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3 - Środki Funduszu Dopląt - BGK	689 476,21	30.06.2024 r.
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 205 602,92</b>	
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>364 957,00</b>	
	*Plan zagospodarowania przestrzennego	364 957,00	30.06.2024 r.
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>11 316,00</b>	
	*Podział nieruchomości	11 316,00	30.06.2024 r.
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>829 329,92</b>	
	*Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji	829 329,92	30.06.2024 r.
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>528 536,74</b>	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>142 183,84</b>	
	*Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 13	142 183,84	30.06.2024 r.
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>60 000,00</b>	
	* Montaż monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Specjalnych ( Szkoła podstawowa)	60 000,00	30.06.2024 r.
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>38 488,59</b>	
	* Remont dźwigu towarowego	38 488,59	30.06.2024 r.
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>58 426,71</b>	
	*Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4 - środki własne	58 426,71	30.06.2024 r.
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>159 837,60</b>	
	*Remont pomieszczeń II Liceum Ogólnokształcącego	120 355,60	30.06.2024 r.
	*Modernizacja Sali gimnastycznej w II Liceum Ogólnokształcącym	39 482,00	30.06.2024 r.
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>55 000,00</b>	
	* Montaż monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Specjalnych (Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia)	55 000,00	30.06.2024 r.
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>14 600,00</b>	
	* Wymiana bram garażowych w budynku F w ZST-CKZiU	14 600,00	30.06.2024 r.
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 000,00</b>	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>60 000,00</b>	
	*Akcje letnie i zimowe dla dzieci i młodzieży	60 000,00	30.06.2024 r.
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>399 649,20</b>	
<b>85203</b>	<b>Osrodki wsparcia</b>	<b>27 109,20</b>	
	* Modernizacja windy dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w ramach Programu "Dostępna przestrzeń publiczna"	27 109,20	30.06.2024 r.
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>372 540,00</b>	
	*Utworzenie Centrum Opiekuńczo-mieszkalnego - adaptacja budynku przy ul.Lipowej 9	372 540,00	30.06.2024 r.

<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>176 732,29</b>	
<u>85402</u>	<u>Specjalne ośrodki wychowawcze</u> *Przygotowanie dokumentacji związanej z modernizacją budynku Miasta Leszna przy ul. Starozamkowej 14a	<u>23 985,00</u> 23 985,00	30.06.2024 r.
<u>85410</u>	<u>Internaty i bursy szkolne</u> *Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 - środki własne	<u>152 747,29</u> 152 747,29	30.06.2024 r.
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>766 946,61</b>	
<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> *Opracowanie operatu wodnoprawnego	<u>1 361,61</u> 1 361,61	30.06.2024 r.
<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> *Wydatki związane z oświetleniem ulicznym	<u>478 985,00</u> 478 985,00	30.06.2024 r.
<u>90026</u>	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u> * Program usuwania azbestu dla miasta Leszna na lata 2015-2032	<u>4 000,00</u> 4 000,00	30.06.2024 r.
<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u> *Plenerowy plac zabaw i gier - Budżet Obywatelski 2023	<u>282 600,00</u> 282 600,00	30.06.2024 r.
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>164 760,00</b>	
<u>92106</u>	<u>Teatry</u> * Modernizacja pokoi gościnnych i kuchni	<u>150 000,00</u> 150 000,00	30.06.2024 r.
<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> * Wykonanie badań archeologicznych	<u>14 760,00</u> 14 760,00	30.06.2024 r.
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>10 259 960,76</b>	

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ  
Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2023**

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Ogółem	Zadania miasta	Zadania powiatu
1	2	3	4	5
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 091 238,74</b>	<b>4 205 625,19</b>	<b>1 885 613,55</b>
60015	<u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u>	<u>1 885 613,55</u>	<u>0,00</u>	<u>1 885 613,55</u>
4270	Zakup usług remontowych	99 616,25	0,00	99 616,25
4300	Zakup usług pozostałych	123 200,00	0,00	123 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 662 797,30	0,00	1 662 797,30
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>4 205 625,19</u>	<u>4 205 625,19</u>	<u>0,00</u>
4270	Zakup usług remontowych	299 300,00	299 300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 767,94	56 767,94	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 849 557,25	3 849 557,25	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>866 494,26</b>	<b>866 494,26</b>	<b>0,00</b>
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>866 494,26</u>	<u>866 494,26</u>	<u>0,00</u>
4300	Zakup usług pozostałych	16 127,83	16 127,83	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 366,43	850 366,43	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 205 602,92</b>	<b>1 205 602,92</b>	<b>0,00</b>
71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>364 957,00</u>	<u>364 957,00</u>	<u>0,00</u>
4090	Honoraria	37 000,00	37 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	4 950,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	323 007,00	323 007,00	0,00
71012	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>11 316,00</u>	<u>11 316,00</u>	<u>0,00</u>
4300	Zakup usług pozostałych	11 316,00	11 316,00	0,00
71095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>829 329,92</u>	<u>829 329,92</u>	<u>0,00</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 329,92	829 329,92	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>528 536,74</b>	<b>180 672,43</b>	<b>347 864,31</b>
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>142 183,84</u>	<u>142 183,84</u>	<u>0,00</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 183,84	142 183,84	0,00
80102	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>60 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60 000,00</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>38 488,59</u>	<u>38 488,59</u>	<u>0,00</u>
4270	Zakup usług remontowych	38 488,59	38 488,59	0,00
80115	<u>Technika</u>	<u>58 426,71</u>	<u>0,00</u>	<u>58 426,71</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 426,71	0,00	58 426,71
80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>159 837,60</u>	<u>0,00</u>	<u>159 837,60</u>
4270	Zakup usług remontowych	120 355,60	0,00	120 355,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 482,00	0,00	39 482,00
80134	<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	<u>55 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>55 000,00</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
80140	<u>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</u>	<u>14 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 600,00</u>
4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	0,00	14 600,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>60 000,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>0,00</u>
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>399 649,20</b>	<b>399 649,20</b>	<b>0,00</b>
85203	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>27 109,20</u>	<u>27 109,20</u>	<u>0,00</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 109,20	27 109,20	0,00
85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>372 540,00</u>	<u>372 540,00</u>	<u>0,00</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 540,00	372 540,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>176 732,29</b>	<b>0,00</b>	<b>176 732,29</b>
85402	<u>Specjalne ośrodki wychowawcze</u>	<u>23 985,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23 985,00</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 985,00	0,00	23 985,00
85410	<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>152 747,29</u>	<u>0,00</u>	<u>152 747,29</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 747,29	0,00	152 747,29
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>766 946,61</b>	<b>766 946,61</b>	<b>0,00</b>
90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 361,61</u>	<u>1 361,61</u>	<u>0,00</u>
4300	Zakup usług pozostałych	1 361,61	1 361,61	0,00
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>478 985,00</u>	<u>478 985,00</u>	<u>0,00</u>
4260	Zakup energii	256 700,00	256 700,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	222 285,00	222 285,00	0,00

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	4 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	282 600,00	282 600,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 600,00	282 600,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>164 760,00</b>	<b>164 760,00</b>	<b>0,00</b>
92106	Teatry	150 000,00	150 000,00	0,00
6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 760,00	14 760,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 760,00	14 760,00	0,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>10 259 960,76</b>	<b>7 849 750,61</b>	<b>2 410 210,15</b>
<i>w tym:</i>				
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>1 703 835,82</b>	<b>1 346 063,97</b>	<b>357 771,85</b>
- pozostałe wydatki bieżące		1 703 835,82	1 346 063,97	357 771,85
<b>b) wydatki majątkowe</b>		<b>8 556 124,94</b>	<b>6 503 686,64</b>	<b>2 052 438,30</b>
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 406 124,94	6 353 686,64	2 052 438,30
§ 6220 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		150 000,00	150 000,00	0,00

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Nr LXXI/ .../2023 Rady Miejskiej Leszna**  
**z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków,**  
**które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 oraz określenia**  
**ostatecznego terminu dokonania tych wydatków**

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. Konieczność określenia takiego wykazu wynika z potrzeby wydatkowania kwot na zadania, które ujęte są w planie na rok 2023, a nie ma możliwości wydatkowania ich do dnia 31 grudnia 2023 r. Prezydent Miasta oszacował wysokość tych wydatków na **kwotę 10.259.960,76 zł**. Poniżej przedstawia się szczegółowe uzasadnianie dotyczące poszczególnych wszystkich zadań, przy czym przyjmuje się, że ostateczny termin dokonania wydatków na wszystkich zadaniach określa się na dzień 30 czerwca 2024 r.

**Zadania miasta na kwotę 7.849.750,61 zł w tym:**

**Wydatki bieżące w kwocie 1.346.063,97 zł, z tego:**

**1. dz. 600 rozdz. 60016 kwota 356.067,94 zł**

Kwota 354.660,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na bieżące utrzymanie dróg z realizacji następujących umów:

- MZD.272.05.2023 z dnia 01.03.2023 r. Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., ul. przy ul. Bema 33, 64-100 Leszno, kwota 99.300,00 zł,
- MZD.272.06.2023 z dnia 21.03.2023 r. Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., ul. przy ul. Bema 33, 64-100 Leszno, kwota 200.000,00 zł,
- MZD.272.18.2023 z dnia 08.09.2023 r. Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., ul. przy ul. Bema 33, 64-100 Leszno, kwota 30.000,00 zł,
- MZD.272.24.2022 z dnia 30.12.2022 r. Usługi Drogowo-Budowlane TYM-BUD Paweł Muszyński Przylesie 10 56-200 Góra, kwota 25.360,00 zł.

Kwota 703,97 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na „ Budowę nawierzchni utwardzonej i oświetlenia na terenie zbiornika w Zaborowie” dot. oświetlenia drogowego zlokalizowanego w m. Leszno ul. Złotnicza dz. Nr 22 do sieci ENEA Operator w oparciu o umowę nr 54977/2023/OD5/ZR8.

Kwota 703,97 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na „ Budowę nawierzchni w ulicy Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej – środki własne” dot. oświetlenia drogowego zlokalizowanego w m. Leszno ul. Łowiecka w oparciu o umowę nr 11879/2023/OD5/ZR8 z ENEA Operator.

## **2. dz. 700 rozdz. 70005 kwota 16.127,83 zł**

Kwota 16.127,83 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu „Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3 – środki własne” z tytułu realizacji umów:

- kwota 6.471,67 zł dot. umowy nr 16219/2022/OD5/ZR8 na wykonanie przyłączenia instalacji do sieci Enea Operator przy ul. Gajowej w Lesznie,
- kwota 3.092,78 zł dot. umowy nr 33422/06/23/W3005950/0 na przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej BUD. 1,
- kwota 3.155,75 zł dot. umowy nr 33408/06/23/W3005950 na przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej BUD. 2,
- kwota 3.407,63 zł dot. umowy nr 27328/05/23/W3005950/0 na wykonanie przyłączenia do sieci gazowej PSG instalacji gazowej BUD. 3.

## **3. dz. 710 rozdz. 71004 kwota 364.957,00 zł**

Kwota 364.957,00 zł 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 60-354 Poznań, kwota 7.380,00 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. Marcelińska 61/8 60-354 Poznań, kwota 31.980,00 zł,
- analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w granicach miasta Leszna, dot. umowy AP.2151.2.2023 z dnia 21.03.2023 r., JAGABUDEX – PROJEKT Andrzej Jagucki, ul. Marcelińska 61/8 60-354 Poznań, kwota 14.514,00 zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Antonińskiej, Alei 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 62-035 Kórnik, kwota 13.591,50 zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Adama Mickiewicza, Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego, ulicy ks. Jerzego Popiełuszki oraz Alei Konstytucji 3 Maja w Lesznie dot. umowy AP.2151.7.2023 z dnia 20.10.2022 r. JAGABUDEX – PROJEKT Andrzej Jagucki, ul. Marcelińska 61/8 60-354 Poznań, kwota 24.600,00 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. Marcelińska 61/8 60-354 Poznań, kwota 2.952,00 zł,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Poznańskiej, Gronowskiej i Kasztelańskiej w Lesznie dot. umowy AP.2151.6.2023 z dnia 29.05.2023 r. Pracownia JAG Joanna Grocholewska, ul. Prof. Zb. Steckiego 26 62-035 Kórnik, kwota 35.055,00 zł,
- sporządzenie planu ogólnego Miasta Leszna dot. umowy AP.2151.8.2023 z dnia 30.10.2023 r. 3P PROJEKT Paweł Pach, ul. Vespucciego 18/7 51-505 Wrocław, kwota 134.070,00 zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Przemysłowej, Towarowej i torów kolejowych w Lesznie dot. umowy AP.2151.3.2023 z dnia 25.04.2023 r. 3P PROJEKT Paweł Pach, ul. Vespucciego 18/7 51-505 Wrocław, kwota 25.830,00 zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Cichej w Lesznie dot. umowy AP.2151.5.2023 z dnia 13.06.2023 r. 3P PROJEKT Paweł Pach, ul. Vespucciego 18/7 51-505 Wrocław, kwota 14.637,00 zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Księcia Józefa Poniatowskiego, Gabriela Narutowicza, Karola Marcinkowskiego oraz Alei Zygmunta Krasińskiego w Lesznie dot. umowy AP.2151.9.2023 z dnia 27.10.2023 r. 3P PROJEKT Paweł Pach, ul. Vespucciego 18/7 51-505 Wrocław, kwota 18.397,50 zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Górowskiej, Sosnowej, Gajowej oraz granic miasta Leszna dot. umowy AP.2150.1.2023 z dnia 20.11.2023 r. Tomasz Kuźniar, ul. Sowińskiego 41b/36 60-284 Poznań Piotr Szczepański, ul. Wierzbicice 59/11 61-547 Poznań, kwota 14.000,00 zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Osieckiej, torów kolejowych oraz granic miasta Leszna dot. umowy AP.2150.1.2023 z dnia 20.11.2023 r. Tomasz Kuźniar, ul. Sowińskiego 41b/36 60-284 Poznań Piotr Szczepański, ul. Wierzbicice 59/11 61-547 Poznań, kwota 23.000,00 zł,
- umowa zlecenie w ramach konsultacji społecznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Poznańskiej, Gronowskiej i Kasztelańskiej w Lesznie dot. umowy AP.3.2023, Joanna Grocholewska, ul. prof. Zb. Steckiego 26 62-035 Kórnik, kwota 3.000,00 zł,
- umowa zlecenie w ramach konsultacji społecznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Poznańskiej, Gronowskiej i Kasztelańskiej w Lesznie dot. umowy AP.4.2023, Marcin Piernikowski, os. Piastowskie 120/130 61-166 Poznań, kwota 1.950,00 zł.

#### **4. dz. 710 rozdz. 71012 kwota 11.316,00 zł**

Kwota 11.316,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację umowy GN.272/13/2023 z dnia 30.08.2023 r. Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Waldemar Jankowiak.



**5. dz. 801 rozdz. 80104 kwota 38.488,59 zł**

Kwota 38.488,59 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na remont dźwigu towarowego nr fabryczny 55744, nr ewidencyjny N3119002980, dot. umowy ED/11/2023 z 06.12.2023 r., Elektromechanika Dźwiękowa Jacek Raczkowski Sp. z o.o. z siedzibą 61-315 Poznań ul. Leżańska 9.

**6. dz. 851 rozdz. 85154 kwota 60.000,00 zł**

Kwota 60.000,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadanie „Akcje letnie i zimowe dla dzieci i młodzieży” dot. umowy BU.2152.02.2023 Biuro Podróży „HES” mgr Krystyna Adamska ul. Rynek 14 64-100 Leszno.

**7. dz. 900 rozdz. 90001 kwota 1.361,61 zł**

Kwota 1.361,61 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych dot. opracowania pn.: „ Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z obszaru dwóch wskazanych przez Zamawiającego zlewni zlokalizowanych w Mieście Lesznie”, dot. umowy OS.6341.10.2023 z dnia 03.11.2023 r. „VATIS” Filip Kozłowski” 65-364 Zielona góra ul. Kozuchowska 20a.

**8. dz. 900 rozdz. 90015 kwota 478.985,00 zł**

Kwota 478.985,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych w zakresie wydatków bieżących związanych z oświetleniem ulicznym w oparciu o umowy:

- kwota 184.200,00 zł dot. umowy 4950/OP/R3/2023/P z dnia 20.02.2023 r. Enea Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Ku słońcu 34 71-080 Szczecin,
- kwota 2.500,00 zł dot. umów ERD13-D/3/2014, ERD13-D/4/2014, ERD13-D/5/2014 z 20.03.2014 r. PKP Energetyka SA ul. Hoża 63/67 00-681 Warszawa,
- kwota 70.000,00 zł dot. umowy OR-G272.01.2021 z dnia 03.12.2021 r. Energia Obrót S.A. Al. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk,
- kwota 11.685,00 zł dot. umowy MZD.272.23.2023 z dnia 30.12.2021 r. „ BENEFIT CONSULTING GROUP” S.C. ul. Błażeja 12F/4 61-608 Poznań,
- kwota 1.300,00 zł dot. umowy PKPEO/3558/OS4/2022 z dnia 30.12.2022 r. PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o. ul. Hoża 86/1 00-682 Warszawa,
- kwota 190.000,00 zł dot. umowy 4950/OP/R3/2023/P z dnia 20.02.2023 r. Enea Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Ku słońcu 34 71-080 Szczecin,
- kwota 19.300,00 zł dot. umowy MZD.272.31.2021 z dnia 30.12.2021 r. „ELEKTROBĄBEL Instalatorstwo Elektryczne Michał Bąbelek” ul. Leśna Osada 60 64-100 Leszno

**9. dz. 900 rozdz. 90026 kwota 4.000,00 zł**

Kwota 4.000,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych dot. opracowania pn.:” Program usuwania azbestu dla miasta Leszna na lata 2015-2032”, dot. umowy OS.621.4.2023 z dnia 11.04.2023 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 07.07.2023 r.,

aneksem nr 2 z dnia 29.09.2023 r. i aneksem nr 3 z dnia 30.11.2023 r. „Eko-Team Sebastian Kulikowski” Trójca 158D 59-900 Zgorzelec.

**10. dz. 921 rozdz. 92120 kwota 14.760,00 zł**

Kwota 14.760,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie badań archeologicznych na podstawie opracowania pn.:” Badania sondażowo-weryfikacyjne dawnej drogi dojazdowej na terenie obecnego Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie ( w celu weryfikacji istnienia utwardzenia tej drogi macebami)” w oparciu o umowę nr MKZ/11/2023 z dnia 07.12.2023 r., Lukasz Lisiecki prowadzący działalność gospodarcza pod firmą „ArchGeo” Badania i usługi Łukasz Lisiecki ul. Rydzowa 10 64-100 Leszno.

**Wydatki majątkowe w kwocie 6.503.686,64 zł, z tego:**

**1. dz. 600 rozdz. 60016 kwota 3.849.557,25 zł**

Kwota 16.359,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu „Budowa nawierzchni utwardzonej i oświetlenia na terenie zbiornika w Zaborowie” wynikających z realizacji następujących umów:

- kwota 7.257,00 zł za opracowanie projektów odcinka kanalizacji kablowej (teletechnicznej) do ul. Henrykowskiej wraz z zasilaniem monitoringu, szafką oświetlenia miejskiego oraz przyłączem energetycznym przy Zbiorniku Zaborowo w Lesznie w oparciu o zlecenie nr IN.271.1.44.2023.AW z dnia 23.11.2023 roku, Woźniak Jerzy Zakład Elektroinstalacyjno - Handlowy „WIS”,
- kwota 9.102,00 zł za opracowanie aktualizacji projektu wykonawczego monitoringu wizyjnego na terenie przy Zbiorniku Zaborowo w Lesznie – część południowa w oparciu o zlecenie nr IN.271.1.45.2023.AW z dnia 23.11.2023 roku, Woźniak Jerzy Zakład Elektroinstalacyjno - Handlowy „WIS”.

Kwota 701.404,15 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu „ Budowa nawierzchni w ulicy Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej – środki własne” wynikających z realizacji następujących umów:

- kwota 684.257,15 zł na wykonanie ww. zadania (roboty budowlane) w oparciu o umowę nr IN.272.35.2023 z dnia 06.09.2023 roku „,NODO Sp. z o.o.”,
- kwota 14.500,00 zł za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania w oparciu o umowę nr IN.272.37.2023 z dnia 02.09.2023 roku, VIA 2008” Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz z siedzibą w Granowie przy ul. Kościańska 7,
- kwota 2.647,00 zł dot. likwidacji infrastruktury oświetlenia drogowego w celu usunięcia kolizji na terenie ul. Łowieckiej, Gronowskiej - miasto Leszno w oparciu o umowę nr 5763/OP/NT/2023/P, ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.

Kwota 1.399.176,17 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu „ Budowa nawierzchni w ulicy Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” – wykonanie ww. zadania ( roboty budowlane) w oparciu o umowę nr IN.272.35.2023 z dnia 06.09.2023 r., „ NODO Sp. z o.o.”.

Kwota 20.000,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu „ Budowa ul. Dębowej i ul. Gajowej” dot. wykonania zadania (roboty budowlane) - budowa odcinka ulicy Dębowej na wysokości zabudowy budynkami oraz przebudowa ulicy Gajowej na odcinku zabudowy budynkami na działkach nr 144/5, 144/6, 144/7, 147/24, 477, 485/2 ark. mapy 138, obręb Zaborowo w Lesznie w oparciu o umowę nr IN.272.38.2023 z dnia 03.11.2023 roku, „Budo Instal Sp. z o.o. ul. Modrzewiowa 29, 64-100 Leszno.”.

Kwota 128.234,39 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu Przebudowa nawierzchni chodników wynikających z realizacji następujących umów:

- kwota 122.234,45 zł wykonywanie zadania pn. „Przebudowa chodnika w ul. por. Leona Włodarczaka w Lesznie na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Wacława Andrzejewskiego – strona południowa” LU-MAX Łukasz Masłowski ul. Święciechowska 158 64-100 Leszno, nr umowy MZD.272.24.2023 z dnia 16.11.2023 r.,
- kwota 5.999,94 zł wykonywanie zadania pn. „Przebudowa chodnika w ul. por. Leona Włodarczaka w Lesznie na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Wacława Andrzejewskiego – strona południowa” LU-MAX Łukasz Masłowski ul. Święciechowska 158 64-100 Leszno, nr umowy MZD.7229.Z.47.2023 z dnia 15.11.2023 r.

Kwota 1.573.883,54 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej wynikających z realizacji następujących umów:

- kwota 12.976,50 zł dot. umowy MZD.7229.Z.26.2023 z dnia 30.05.2023 r., Usługi Geodezyjno-Kartograficzne i Konsultingowe PRYZMAT ul. Lipowa 66 64-100 Leszno; wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości stanowiących własność prywatną, wydzielonych pod publiczne ciągi pieszo-jezdne ul. Miłej w Lesznie,
- kwota 22.140,00 zł dot. umowy MZD.7229.Z.49.2023 z dnia 20.11.2023 r., Zakład Usług Technicznych PROFIT A. Piwoński, A. Aleks Sp.J. ul. Magazynowa 14 64-115 Święciechowa; wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem wszelkich warunków, uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz wykonanie robót budowlanych przebudowy przyłączy gazowych w m. Leszno przy ul. Wiosennej,
- kwota 20.295,00 zł dot. umowy MZD.7229.Z.51.2023 z dnia 23.11.2023 r., Zakład Usług Technicznych PROFIT A. Piwoński, A. Aleks Sp.J. ul. Magazynowa 14 64-115 Święciechowa; wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem wszelkich warunków, uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz wykonanie robót budowlanych przebudowy przyłączy gazowych w m. Leszno przy ul. Wiosennej,
- kwota 1.493.472,04 zł dot. robót budowlanych „ Budowa ulicy Wiosennej i Jesiennej w Lesznie” rozstrzygnięcie przetargowe nastąpi 28.12.2023 r.,

- kwota 25.000,00 zł dot. postępowania na nadzór inwestorski „Budowa ulicy Wiosennej i Jesiennej w Lesznie”, umowa MZD.272.31.2023 z dnia 20.12.2023 r. , Firma Projektowo-Uslugowa Krzysztof Marchwicki 64-100 Leszno ul. Duńska 30.

Kwota 10.500,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Leszna – ul. Ludwika Zamenhafa oraz Tadeusza Rejtana – Budżet Obywatelski 2023” wynikających z realizacji umowy na opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej na budowę monitoringu w pasach drogowych ulicy T. Rejtana w Lesznie, ERGE-TELE Ryszard Grześkowiak ul. Leszczyńska 12 64-113 Kąkolewo, nr umowy MZD.7229.Z.52.2023 z dnia 28.11.2023 r.

## **2. dz. 700 rozdz. 70005 kwota 850.366,43 zł**

Kwota 160.890,22 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu „Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3 – środki własne” wynikających z realizacji następujących umów:

- kwota 157.390,22 zł na wykonanie ww. zadania (roboty budowlane) w oparciu o umowę nr IN.272.38.2023 z dnia 03.11.2023 roku, Wykonawca: „Budo Instal Sp. z o.o. ul. Modrzewiowa 29, 64-100 Leszno.”,
- kwota 3.500,00 zł dot. umowy IN.271.1.48.2023.SK z dnia 24.11.2023r. na świadczenie usług nadzoru ds. zieleni dla inwestycji pn. "Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej w Lesznie".

Kwota 689.476,21 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu „Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3 – środki z Funduszu Dopłat – BGK” na wykonanie ww. zadania (roboty budowlane) w oparciu o umowę nr IN.272.38.2023 z dnia 03.11.2023 roku, Wykonawca: „Budo Instal Sp. z o.o. ul. Modrzewiowa 29, 64-100 Leszno.”.

## **3. dz. 710 rozdz. 71095 kwota 829.329,92 zł**

Kwota 829.329,92 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację prac przygotowawczych do realizacji inwestycji wynikających z realizacji następujących umów:

- kwota 94.710,00 zł za wykonanie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania związanego z budową przedłużenia ulicy Portugalskiej na odcinku od ulicy Cypryjskiej do ulicy Tadeusza Sygietyńskiego w Lesznie w oparciu o umowę nr MZD.272.29.2023 z dnia 12.12.2023 r. Projektowanie Dróg i Ulic Andrzej Włodarczyk ul. Wolsztyńska 19A/6 67-400 Wschowa,
- kwota 147.600,00 zł za wykonanie aktualizacji Programu Zagospodarowania Wód Opadowych (PZWO) w obszarze dzielnicy Gronowo w Lesznie w oparciu o umowę nr IN.272.15.2023 z dnia 28.04.2023 roku, „KOLEKTOR SERWIS” z siedzibą w Lesznie”,
- kwota 132.335,70 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., MS Road-Project Sp. z o.o.” z siedzibą w Lesznie,

- kwota 70.842,47 zł za opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Henrykowskiej Lesznie (drogi gminnej nr 888401P) na odcinku od ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Rzemieślniczą w oparciu o umowę nr IN.272.29.2023 z dnia 02.08.2023 roku, „Paweł Kattner „PMD” z siedzibą w Dąbczu, (64-130) przy ul. Cyprysowej 2,
- kwota 20.848,50 zł dot. umowy nr IN.272.33.2023 z 06.09.2023r. na wykonanie zamówienia: opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania: "Przebudowa budynków Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych na terenie Pracowni Ćwiczeń Praktycznych Grzybowo w Lesznie”,
- kwota 46.470,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ul. Kiepury na odcinku od Ronda dr. Opartnego do Szpitala Zespólnego w Lesznie w oparciu o umowę IN.272.41.2023 z 23.11.2023 r., Wykonawca „RUFMA Konrad Furman. z siedzibą w Poznaniu, (61-625) przy ul. Hawelańska 6f/61”,
- kwota 26.370,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Szpitalnej w Lesznie w oparciu o umowę IN.272.42.2023 z 23.11.2023 r., Wykonawca „RUFMA Konrad Furman. z siedzibą w Poznaniu, (61-625) przy ul. Hawelańska 6f/61”,
- kwota 30.870,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ul. Kurkowej w Lesznie” w oparciu o umowę IN.272.43.2023 z 23.11.2023 r., Wykonawca „RUFMA Konrad Furman. z siedzibą w Poznaniu, (61-625) przy ul. Hawelańska 6f/61”,
- kwota 67.650,00 zł dot. umowy na wykonanie zamówienia pn.: Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: "Przebudowa wraz z rozbudową budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie" w oparciu o umowę IN.272.44.2023 z 28.11.2023 r., Wykonawca „SMARTBUD Firma Budowlana Piotr Jaroszczuk z siedzibą w Świąciechowie (64-115), ul. Ułańska 1A”,
- kwota 45.141,00 zł za opracowanie, projektu architektoniczno - budowlanego i technicznego dla przebudowy mostu na przepust zlokalizowanego na działkach nr 2/4, 3, 5, ark. m. 66, nr 22, 23, 1/8, 1/14 ark. m. 65 i nr 4, 5/5, 8/7, 8/8 ark. m. 71 w Lesznie w oparciu o umowę nr IN.272.46.2023 z dnia 08.12.2023 roku, Wykonawca: „Paweł Kattner „PMD” z siedzibą w Dąbczu, (64-130) przy ul. Cyprysowej 2,
- kwota 146.492,25 zł dot. opracowania dokumentacji projektowej dla Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie w oparciu o umowę IN.272.47.2023 z 14.12.2023 r., Wykonawca „SMARTBUD Firma Budowlana Piotr Jaroszczuk z siedzibą w Świąciechowie (64-115), ul. Ułańska 1A”.

#### **4. dz. 801 rozdz. 80101 kwota 142.183,84 zł**

Kwota 142.183,84 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie robót budowlanych pn.: "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 w Lesznie" w oparciu o umowę nr IN.272.32.2023 z dnia 10.08.2023 roku – Wykonawca: Konsorcjum Budowlane Dzięczyzna 28a, 64-125 Poniec, Firma Giera Piotr Giera, Daniel Giera sp. z o.o. Dzięczyzna 28a, 64-125 Poniec, Usługi Budowlane Piotr Giera Dzięczyzna 28a, 64-125 Poniec.

#### **5. dz.852 rozdz. 85203 kwota 27.109,20 zł**

Kwota 27.109,20 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadanie pn.: „Modernizacja windy dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w ramach Programu „Dostępna przestrzeń publiczna” w oparciu o umowę nr 3/2023 z dnia 11.12.2023 r. Windex Roman Kowalski, 64-100 Leszno ul. Austriacka 8.

#### **6. dz. 852 rozdz. 85295 kwota 372.540,00 zł**

Kwota 372.540,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu pn.: „Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego – adaptacja budynku przy ul. Lipowej 9” z realizacji następujących umów:

- kwota 310.126,28 zł za wykonanie robót budowlanych i dostawy dot. zadania "Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego - adaptacja budynku przy ul. Lipowej 9" w oparciu o umowę nr IN.272.28.2023 z dnia 01.08.2023 roku Wykonawca: „Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Spółka Jawna Tadeusz i Artur Michalski,
- kwota 62.413,72 zł za nadzór inwestorski dla zadania „Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego – adaptacja budynku przy ul. Lipowej 9” w oparciu o umowę nr IN.272.31.2023 z dnia 07.08.2023 roku Wykonawca: SMARTBUD Firma Budowlana Piotr Jaroszczuk z siedzibą w Święciechowie (64-115), ul. Ułańska 1A.

#### **7. dz. 900 rozdz. 90095 kwota 282.600,00 zł**

Kwota 282.600,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu pn.: „Plenerowy plac zabaw i gier – Budżet Obywatelski 2023” z realizacji następujących umów:

- kwota 274.900,00 zł dot. budowy placu gier i zabaw przy Szkole Podstawowej nr 12 w Lesznie w oparciu o umowę nr IN.272.36.2023 z dnia 03.10.2023 roku Wykonawca: „Educarium sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 207 85-451 Bydgoszcz,
- kwota 7.700,00 zł za pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa placu gier i zabaw przy Szkole Podstawowej nr 12" w Lesznie przy ulicy Rumuńskiej 6ab w oparciu o zlecenie nr IN.271.1.36.2023.BM z dnia 03.10.2023 roku Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Projektowe „Standard” Sp. z o.o., Leszno.

#### **8. dz. 921 rozdz. 92106 kwota 150.000,00 zł**

Kwota 150.000,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu „Modernizacja pokoi gościnnych i kuchni w budynku Teatru Miejskiego w Lesznie” wynikających z realizacji umowy TM.213.04.2023 z dnia 17.11.2023 r., PHU Smoczyk z Leszna.

## **Zadania powiatu na kwotę 2.410.210,15 zł w tym:**

### **Wydatki bieżące w kwocie 357.771,85 zł, z tego:**

#### **1. dz. 600 rozdz. 60015 kwota 222.816,25 zł**

Kwota 172.816,25 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na bieżące utrzymanie dróg z realizacji następujących umów:

- MZD.272.06.2023 z dnia 21.03.2023 r., Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno, kwota 16.100,00 zł,
- MZD.272.01.2023 z dnia 02.01.2023 r., OMB PROJEKT Magdalena Offman 62-030 Luboń ul. Malwowa 24/1, kwota 15.700,00 zł,
- MZD.272.10.2023 z dnia 14.06.2023 r., N-KON Sp. z o.o. 55-200 Oława, ul. Broniewskiego 45, kwota 48.400,00 zł,
- MZD.272.18.2023 z dnia 08.09.2023 r., Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno, kwota 74.800,00 zł,
- MZD.7229.Z.50.2023 z dnia 05.12.2023 r., NODO Sp. z o.o. 64-100 Leszno ul. Gronowska 46, kwota 17.816,25 zł.

Kwota 50.000,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na remont ul. Niepodległości w Lesznie na odcinku od Ronda Solidarności do ul. Ofiar Katynia z realizacji następujących umów:

- MZD.272.21.2023 z dnia 07.11.2023 r., HOOLA Pracownia Projektowa Agata Pawlikowska ul. Jesionowa 13 64-115 Wilkowice, kwota 6.300,00 zł,
- MZD.272.22.2023 z dnia 07.11.2023 r., PB HAUS Sp. z o.o. Sp.k. ul. Wilkowicka 47 64-100 Leszno, kwota 43.700,00 zł.

#### **2. dz. 801 rozdz. 80120 kwota 120.355,60 zł**

Kwota 120.355,60 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu pn.: „Modernizacja oświetlenia , renowacja parkietu, wymiana stolarki drzwiowej w dużej sali gimnastycznej oraz malowanie ścian i sufitów sal gimnastycznych dużej i małej, pomieszczeń tenisa i szatni w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Lesznie z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi, ul. Bolesława Prusa 33” z realizacji następujących umów:

- nr LO2/U/12/2023 z dnia 09.11.2023 r. Stanisław Krysiak Instalatorstwo Sanitarne, Ogrzewcze i Gazowe, ul. Sobieskiego 2A Leszno, kwota 116.518,00 zł,
- nr LO2/U/11/2023 z dnia 09.11.2023 r. Jerzy Gryga Zakład Usług Inwestycyjnych, ul. J. Mehoffera 20 Leszno, kwota 3.837,60 zł

### **3. dz. 801 rozdz. 80140 kwota 14.600,00 zł**

Kwota 14.600,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie wymiany bram garażowych w budynku F w Zespole Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie dot. umowy nr 8/Z/2023 z dnia 30.11.2023 r. PHUP RAFI Rafał Nowak Oś. Wieniawa 50/5 64-100 Leszno.

## **Wydatki majątkowe w kwocie 2.052.438,30 zł z tego:**

### **1. dz. 600 rozdz. 60015 kwota 1.662.797,30 zł**

Kwota 473.745,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ul. Lipowej do torów kolejowych – środki własne” z realizacji następujących umów:

- kwota 385.751,43 zł na wykonanie ww. zadania (roboty budowlane) w oparciu o umowę nr IN.272.40.2023 z dnia 27.10.2023 roku, „Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Sp. z o.o.”, Leszno,
- kwota 32.858,57 zł za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla ww. zadania w oparciu o umowę nr IN.272.26.2023 z dnia 19.07.2023 roku, „Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inżynierskie – PROSTA - PROJEKT Rafał Ślusarski”,
- kwota 30.135,00 zł za pełnienie usług nadzoru dendrologicznego w czasie trwania robót budowlanych związanych z przebudową ul. Dożynkowej na odcinku od ul. Lipowej do torów kolejowych w oparciu o zlecenie nr IN.271.1.12.2023.AL z dnia 17.03.2023 roku, Centrum Przyrodnicze Sp. z o.o. Os. Jana III Sobieskiego 29/31, 60-688 Poznań,
- kwota 25.000,00 zł - umowa na przebudowę infrastruktury oświetlenia drogowego w celu usunięcia kolizji na terenie ul. Dożynkowej w m. Leszno, w oparciu o umowę nr 5710/OP/NT/2023/P ENEA Oświetlenie Sp. z o.o..

Kwota 689.052,30 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ul. Lipowej do torów kolejowych – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” z realizacji umowy nr IN.272.40.2023 z dnia 27.10.2023 r., Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Sp. z o.o. Leszno.

Kwota 500.000,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu pn.: „Przebudowa ulicy Święciechowskiej w Lesznie” z realizacji umowy nr IN.272.9.2023 z dnia 21.04.2023 r., Firma SD Projekt Sp. z o.o. z siedziba w Poznaniu przy ul. Wichrowej 4.

### **2. dz. 801 rozdz. 80102 kwota 60.000,00 zł**

Kwota 60.000,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu pn.: „Montaż monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Specjalnych” wyłonienie wykonawcy nastąpi do 31.12.2023 r.



### **3. dz. 801 rozdz. 80115 kwota 58.426,71 zł**

Kwota 58.426,71 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu pn.: „Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4 – środki własne” za wykonanie robót budowlanych pn.: "Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 4 przy ul. Kurpińskiego 2 w Lesznie" w oparciu o umowę nr IN.272.17.2023 z dnia 15.07.2023 roku, Wykonawca: PROGRES Sebastian Kurpisz ul. Lipowa 40/9, 64-100 Leszno;

### **4. dz. 801 rozdz. 80120 kwota 39.482,00 zł**

Kwota 39.482,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu pn.: „Modernizacja oświetlenia , renowacja parkietu, wymiana stolarki drzwiowej w dużej sali gimnastycznej oraz malowanie ścian i sufitów sal gimnastycznych dużej i małej, pomieszczeń tenisa i szatni w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Lesznie z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi, ul. Bolesława Prusa 33” , dot. umowy nr LO2/U/12/2023 z dnia 09.11.2023 r. Stanisław Krysiak Instalatorstwo Sanitarne, Ogrzewcze i Gazowe, ul. Sobieskiego 2A Leszno.

### **5. dz. 801 rozdz. 80134 kwota 55.000,00 zł**

Kwota 55.000,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu pn.:” Montaż monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Specjalnych” wyłonienie wykonawcy nastąpi do 31.12.2023 r.

### **6. dz. 854 rozdz. 85402 kwota 23.985,00 zł**

Kwota 23.985,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie dokumentacji projektowej na zadaniu pn.” Modernizacja budynku Miasta Leszna przy ul. Starozamkowej 14a”, umowa Nr ED/10/2023 z dnia 24.10.2023 r., P i K Biuro Obsługi Budownictwa Patryk Pietrzak, 64-130 Rydzyna ul. Tadeusza Kościuszki 23C/1.

### **7. dz. 854 rozdz. 85410 kwota 152.747,29 zł**

Kwota 152.747,29 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu pn.:” Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 – środki własne” z realizacji następujących umów:

- kwota 92.756,62 zł za wykonanie zadania pn. "Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1" – roboty budowlane w oparciu o umowę nr IN.272.16.2023 z dnia 31.05.2023 roku Wykonawca: „Białasik Sławomir Zakład Budownictwa Ogólnego”, ul. Lniana 4, 64-100 Leszno,
- kwota 59.990,67 zł dot. adaptacji pomieszczeń biurowych – meble do zabudowy w budynku bursy międzyszkolnej nr 1 w Lesznie w oparciu o umowę nr IN.272.45.2023 z dnia 01.12.2023 roku Wykonawca: PPHU Polmebel Zenon Poloch.