

**UCHWAŁA NR LXXI/926/2023
RADY MIEJSKIEJ LESZNA**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**w 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 uchwala, 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 którym mowa w § 1 obejmuje wydatki w wysokości 10.417.989,35 zł, z tego:

- wydatki majątkowe w kwocie 8.714.153,53 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 WYDATKOW, 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
600	Transport i łączność	6 171 510,30	
60015	<u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u>	<u>1 885 613,55</u>	
	*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.
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>4 285 896,75</u>	
	*Bieżące utrzymanie dróg	354 660,00	30.06.2024 r.
	* Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo	76 334,53	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.
	* Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie gminy Święciechowa i budowy odcinka ul. Zachodniej - drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z gminą Święciechowa (od skrzyżowania z ul. Pilotów) do terenów PKP (linii kolejowej nr 14) na terenie Miasta Leszna	21 000,00	30.06.2024 r.
	* Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Leszna - ul.Ludwika Zamenhofs i Tadeusza Rejtana - Budżet Obywatelski 2023	10 500,00	30.06.2024 r.
700	Gospodarka mieszkaniowa	866 494,26	
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>866 494,26</u>	
	*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.
710	Działalność usługowa	1 205 602,92	
71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>364 957,00</u>	
	*Plan zagospodarowania przestrzennego	364 957,00	30.06.2024 r.
71012	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>11 316,00</u>	
	*Podział nieruchomości	11 316,00	30.06.2024 r.
71095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>829 329,92</u>	
	*Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji	829 329,92	30.06.2024 r.
801	Oświata i wychowanie	528 536,74	
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>142 183,84</u>	
	*Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 13	142 183,84	30.06.2024 r.
80102	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>60 000,00</u>	
	* Montaż monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Specjalnych (Szkoła podstawowa)	60 000,00	30.06.2024 r.
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>38 488,59</u>	
	* Remont dźwigu towarowego	38 488,59	30.06.2024 r.
80115	<u>Technika</u>	<u>58 426,71</u>	
	*Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4 - środki własne	58 426,71	30.06.2024 r.
80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>159 837,60</u>	
	*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.
80134	<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	<u>55 000,00</u>	
	* Montaż monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Specjalnych (Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia)	55 000,00	30.06.2024 r.
80140	<u>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</u>	<u>14 600,00</u>	
	* Wymiana bram garażowych w budynku F w ZST-CKZiU	14 600,00	30.06.2024 r.
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>60 000,00</u>	
	*Akcje letnie i zimowe dla dzieci i młodzieży	60 000,00	30.06.2024 r.
852	Pomoc Społeczna	477 406,23	
85203	<u>Osrodki wsparcia</u>	<u>27 109,20</u>	
	* Modernizacja windy dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w ramach Programu "Dostępna przestrzeń publiczna"	27 109,20	30.06.2024 r.
85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>450 297,03</u>	
	*Utworzenie Centrum Opiekuńczo-mieszkalnego - adaptacja budynku przy ul.Lipowej 9	450 297,03	30.06.2024 r.

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	176 732,29	
<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.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	766 946,61	
<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.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 760,00	
<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.
WYDATKI OGÓŁEM		10 417 989,35	

**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
600	Transport i łączność	6 171 510,30	4 285 896,75	1 885 613,55
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>4 285 896,75</u>	<u>4 285 896,75</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	3 929 828,81	3 929 828,81	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	866 494,26	866 494,26	0,00
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
710	Działalność usługowa	1 205 602,92	1 205 602,92	0,00
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
801	Oświata i wychowanie	528 536,74	180 672,43	347 864,31
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
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	0,00
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
852	Pomoc społeczna	477 406,23	477 406,23	0,00
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>450 297,03</u>	<u>450 297,03</u>	<u>0,00</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 297,03	450 297,03	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	176 732,29	0,00	176 732,29
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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	766 946,61	766 946,61	0,00
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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 760,00	164 760,00	0,00
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
WYDATKI OGÓŁEM		10 417 989,35	8 007 779,20	2 410 210,15
<i>w tym:</i>				
a) wydatki bieżące		1 703 835,82	1 346 063,97	357 771,85
- pozostałe wydatki bieżące		1 703 835,82	1 346 063,97	357 771,85
b) wydatki majątkowe		8 714 153,53	6 661 715,23	2 052 438,30
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 564 153,53	6 511 715,23	2 052 438,30
§ 6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		150 000,00	150 000,00	0,00

UZASADNIENIE
do uchwały Nr LXXI/926/2023 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 10.417.989,35 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 8.007.779,20 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 Leszno, 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 6.661.715,23 zł, z tego:

1. dz. 600 rozdz. 60016 kwota 3.929.828,81 zł

Kwota 75.630,56 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 59.271,56 zł za wykonanie wycinki drzew na terenie przy zbiorniku Zaborowo w oparciu o zlecenie nr IN.271.1.52.2023.AW z dnia 21.12.2023 roku, Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o.o.

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-Usługowa 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.

Kwota 21.000,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu „Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie Gminy Świąciechowa i budowy odcinka ul. Zachodniej – drogi gminnej (nr 890000P) do granicy z Gmina Świąciechowa 9 od skrzyżowania z ul. Pilotów) do terenów PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie Miasta Leszna” na opracowanie pełnobrańowej dokumentacji projektowej w oparciu o umowę nr IN.272.49.2023 z dnia 21.12.2023 r., „Paweł Kattner „PMD” 64-130 Dąbcze ul. Cyprysowa 2

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 Zespolonego 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 Święciechowie (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 Święciechowie (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 Dzieżczyną 28a, 64-125 Poniec, Firma Giera Piotr Giera, Daniel Giera sp. z o.o. Dzieżczyną 28a, 64-125 Poniec, Usługi Budowlane Piotr Giera Dzieżczyną 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 450.297,03 zł

Kwota 450.297,03 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 387.883,31 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 Świąciechowie (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 Os. 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 siedzibą 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” , dot. umowy nr 4/2023 z dnia 20.12.2023 roku, Wojciech Tomczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Informik Leszno ul. Królowej Jadwigi 13/10.

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” dot. umowy nr 5/2023 z dnia 20.12.2023 roku, Wojciech Tomczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Informik Leszno ul. Królowej Jadwigi 13/10.

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.