

**UCHWAŁA NR VII/.../2024
RADY MIEJSKIEJ LESZNA**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2024**

Na podstawie art. 263 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 poz. 1530 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2024 roku oraz określa się ostateczny termin ich dokonania zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wykaz, o których mowa w § 1 obejmuje wydatki w wysokości 19.289.269,60zł, z tego:

- wydatki majątkowe w kwocie 16.733.388,76 zł
- wydatki bieżące w kwocie 2.555.880,84 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

Patryk Józefowicz

**WYKAZ WYDATKOW, KTORE NIE WYGASAJĄ
Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2024**

Dział Rozdział	Treść	Środki do wydatkowania w 2024 r.	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 440,20	
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	14 440,20	
	*Wykonanie klasyfikacji gleby	14 440,20	30.06.2025 r.
600	Transport i łączność	6 844 704,15	
60015	<u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u>	<u>2 727 184,99</u>	
	*Bieżące utrzymanie dróg	408 984,97	30.06.2025 r.
	*Przebudowa ul.Święciechowskiej	1 013 151,00	30.06.2025 r.
	*Przebudowa ulicy Raclawickiej w Lesznie wraz z infrastrukturą-środki własne	26 427,55	30.06.2025 r.
	*Przebudowa ulicy Raclawickiej w Lesznie wraz z infrastrukturą-środki budżetu państwa (subwencja)	1 278 621,47	30.06.2025 r.
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>4 103 989,16</u>	
	*Bieżące utrzymanie dróg	611 651,23	30.06.2025 r.
	* Przebudowa nawierzchni chodników ul. Bema	92 661,20	30.06.2025 r.
	*Remont chodników w ul. Studziennej, osiedlu Ogrody oraz budowa miejsc parkingowych w ramach Budżetu Obywatelskiego	245 111,46	30.06.2025 r.
	*Budowa ul. Stefana Batorego i ul. Piaskowej	478 679,20	30.06.2025 r.
	*Budowa ul.Dębowej i Gajowej w Lesznie	417 388,30	30.06.2025 r.
	*Budowa ulicy Szybowników-środki własne	1 213 157,36	30.06.2025 r.
	*Budowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. -środki Polski Ład	998 709,29	30.06.2025 r.
	*Budowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. -środki własne	46 631,12	30.06.2025 r.
60095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>13 530,00</u>	
	*Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Leszna	13 530,00	30.06.2025 r.
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 674 328,28	
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 505 037,99</u>	
	*Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3 - środki własne	154 019,12	30.06.2025 r.
	*Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3 - środki z Funduszu Dopłat-BGK	1 315 991,78	30.06.2025 r.
	*Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 027,09	30.06.2025 r.
70007	<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	<u>1 169 290,29</u>	
	*Modernizacja lokali mieszkalnych	1 169 290,29	30.06.2025 r.
710	Działalność usługowa	1 007 869,75	
71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>282 346,35</u>	
	*Plany zagospodarowania przestrzennego	282 346,35	30.06.2025 r.
71012	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>30 136,00</u>	
	*Podział nieruchomości	30 136,00	30.06.2025 r.
71095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>695 387,40</u>	
	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji	695 387,40	30.06.2025 r.
801	Oświata i wychowanie	599 092,00	
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>386 976,00</u>	
	*Budowa miejsc parkingowych przy Przedszkolu Miejskim nr 12	36 000,00	30.06.2025 r.
	*Nauka, muzyka i senoryka dla smyka-nowy plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 18. Budżet Obywatelski 2024	350 976,00	30.06.2025 r.
80115	<u>Technika</u>	<u>212 116,00</u>	
	*Dostawa i montaż nowej windy w Zespole Szkół Ekonomicznych	212 116,00	30.06.2025 r.
852	Pomoc Społeczna	1 908 609,01	
85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 908 609,01</u>	
	*Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego - adaptacja budynku przy ul. Lipowej 9	1 908 609,01	30.06.2025 r.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 829 040,00	
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>1 259 965,00</u>	
	* Wydatki związane z oświetleniem ulicznym	1 146 965,00	30.06.2025 r.
	*Budowa oświetlenia na ul. Sadowej w Lesznie na odcinku od ul. Gronowskiej do torów PKP	113 000,00	30.06.2025 r.
90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>569 075,00</u>	
	* Bezpieczeństwo przede wszystkim - modernizacja placu zabaw.Budżet Obywatelski 2024	196 585,00	30.06.2025 r.
	*Zabawa z gwiazdami. Budżet Obywatelski 2024	209 460,00	30.06.2025 r.
	* Ninja Park (tor przeszkód, siłownia typu OCR).Budżet Obywatelski 2024	150 230,00	30.06.2025 r.
	* opracowanie aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Leszna	12 800,00	30.06.2025 r.

926	Kultura fizyczna	4 411 186,21	
<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>3 814 540,21</u>	
	*Bezpieczny relaks na Zatorzu. Budowa nowych obiektów sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Leszna. Montaż monitoringu placu zabaw Rojberkowo. Budżet Obywatelski 2024	545 442,27	30.06.2025 r.
	*Modernizacja pływalni " Akwawit"	3 268 482,94	30.06.2025 r.
	*Opracowanie projektu akustycznego wyciszenia instalacji skateparku przy ul.Ks. Augustyna Kordeckiego w Lesznie	615,00	30.06.2025 r.
<u>92604</u>	<u>Institucje kultury fizycznej</u>	<u>596 646,00</u>	
	*Dokumentacja projektowa na modernizację i przebudowę oświetlenia na stadionie im. A. Smoczyka w Lesznie	129 000,00	30.06.2025 r.
	*Zakup telebimu na stadion im. A. Smoczyka	467 646,00	30.06.2025 r.
WYDATKI OGÓŁEM		19 289 269,60	

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ
Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2024

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Ogółem	Zadania miasta	Zadania powiatu
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 440,20	14 440,20	0,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	14 440,20	14 440,20	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 440,20	14 440,20	0,00
600	Transport i łączność	6 844 704,15	4 117 519,16	2 727 184,99
60015	<u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u>	<u>2 727 184,99</u>	<u>0,00</u>	<u>2 727 184,99</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 015,67	0,00	51 015,67
4270	Zakup usług remontowych	206 231,38	0,00	206 231,38
4300	Zakup usług pozostałych	151 737,92	0,00	151 737,92
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 318 200,02	0,00	2 318 200,02
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>4 103 989,16</u>	<u>4 103 989,16</u>	<u>0,00</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 076,50	8 076,50	0,00
4270	Zakup usług remontowych	13 892,10	13 892,10	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	589 682,63	589 682,63	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 492 337,93	3 492 337,93	0,00
60095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>13 530,00</u>	<u>13 530,00</u>	<u>0,00</u>
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 530,00	13 530,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 674 328,28	2 674 328,28	0,00
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 505 037,99</u>	<u>1 505 037,99</u>	<u>0,00</u>
4300	Zakup usług pozostałych	26 547,09	26 547,09	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 480,00	8 480,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 010,90	1 470 010,90	0,00
70007	<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	<u>1 169 290,29</u>	<u>1 169 290,29</u>	<u>0,00</u>
6210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 169 290,29	1 169 290,29	0,00
710	Działalność usługowa	1 007 869,75	1 007 869,75	0,00
71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>282 346,35</u>	<u>282 346,35</u>	<u>0,00</u>
4090	Honoraia	32 100,00	32 100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	250 246,35	250 246,35	0,00
71012	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>30 136,00</u>	<u>30 136,00</u>	<u>0,00</u>
4300	Zakup usług pozostałych	30 136,00	30 136,00	0,00
71095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>695 387,40</u>	<u>695 387,40</u>	<u>0,00</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 387,40	695 387,40	0,00
801	Oświata i wychowanie	599 092,00	386 976,00	212 116,00
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>386 976,00</u>	<u>386 976,00</u>	<u>0,00</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 976,00	386 976,00	0,00
80115	<u>Technika</u>	<u>212 116,00</u>	<u>0,00</u>	<u>212 116,00</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 116,00	0,00	212 116,00
852	Pomoc społeczna	1 908 609,01	1 908 609,01	0,00
85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 908 609,01</u>	<u>1 908 609,01</u>	<u>0,00</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 908 609,01	1 908 609,01	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 829 040,00	1 829 040,00	0,00
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>1 259 965,00</u>	<u>1 259 965,00</u>	<u>0,00</u>
4260	Zakup energii	760 906,66	760 906,66	0,00
4270	Zakup usług remontowych	386 058,34	386 058,34	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	113 000,00	0,00
90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>569 075,00</u>	<u>569 075,00</u>	<u>0,00</u>
4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 800,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 275,00	556 275,00	0,00
926	Kultura fizyczna	4 411 186,21	4 411 186,21	0,00
92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>3 814 540,21</u>	<u>3 814 540,21</u>	<u>0,00</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 814 540,21	3 814 540,21	0,00
92604	<u>Instytucje kultury fizycznej</u>	<u>596 646,00</u>	<u>596 646,00</u>	<u>0,00</u>
6210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	596 646,00	596 646,00	0,00

WYDATKI OGÓŁEM	19 289 269,60	16 349 968,61	2 939 300,99
<i>w tym:</i>			
a) wydatki bieżące	2 555 880,84	2 146 895,87	408 984,97
- pozostałe wydatki bieżące	2 555 880,84	2 146 895,87	408 984,97
b) wydatki majątkowe	16 733 388,76	14 203 072,74	2 530 316,02
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 967 452,47	12 437 136,45	2 530 316,02
§ 6210 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 765 936,29	1 765 936,29	0,00

UZASADNIENIE
do uchwały Nr VII/ .../2024 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 oraz określenia
ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024. Konieczność określenia takiego wykazu wynika z potrzeby wydatkowania kwot na zadania, które ujęte są w planie na rok 2024, a nie ma możliwości wydatkowania ich do dnia 31 grudnia 2024 r. Prezydent Miasta oszacował wysokość tych wydatków na **kwotę 19.289.269,60 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 2025 r.

Zadania miasta na kwotę 16.349.968,61 zł w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 2.146.895,87 zł, z tego:

1. dz. 010 rozdz. 01005 kwota 14. 440,20 zł

Kwota 14.440,20 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie klasyfikacji gruntów, określenie typu gleby, wykonanie analizy zawartości materii organicznej w laboratorium analitycznym oraz sporządzenie operatu technicznego na podstawie umowy nr GD.272.2.2024 z dnia 22.10.2024 r. z firmą Klasyfikacja Gruntów i Badania Gleboznawcze Radosław Kaczyński z siedzibą w Rożnowie, ul. Brzozowa 6, 64-600 Rożnowo.

2. dz. 600 rozdz. 60016 kwota 611.651,23 zł

Kwota 8.076,50 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na dostawę wybranych fabrycznie nowych znaków drogowych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg w Lesznie w 2024 roku wynikających z umowy nr MZD.272.05.2024 z 13.03.2024 r. , RAWZNAK Sp. z o.o. Sp.K. ul. Armii Krajowej 10, 63-900 Rawicz.

Kwota 6.892,10 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem nawierzchni jezdni i chodników na ulicach miasta Leszna w 2024 i 2025 roku wynikających z umowy nr MZD.272.11.2024 z 16.06.2024 r., Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Kanalizacyjnych Sp. z o.o. ul. Jana Kochanowskiego 4a, 64-100 Leszno.

Kwota 379.000,01 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg i ulic miasta Leszna w sezonach zimowych 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 wynikających z umowy nr MZD.272.18.2023/2 z 08.09.2023 r., Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno.

Kwota 7.000 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na usuwanie kolizji elektroenergetycznych oraz remonty i konserwację instalacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna w 2024 roku wynikających z umowy nr MZD.272.33.2023 z 29.12.2023 r., ELEKTROBĄBEL Instalatorstwo Elektryczne Michał Bąberek, ul. Leśna Osada 60, 64-100 Leszno.

Kwota 61.682,62 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem nawierzchni gruntowych dróg i ulic miasta Leszna w 2024 roku według zasad określonych w zapytaniu ofertowym oraz na warunkach wynikających z umowy nr MZD.272.30.2023 z 29.12.2023 r., Paweł Muszyński prowadzący działalność pn. „Usługi Drogowo-Budowlane TYM-BUD Paweł Muszyński 56-200 Góra, Przylesie 10.

Kwota 149.000,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie umowy na świadczenie usług pielęgnacji, konserwacji i budowy terenów zieleni, utrzymania miejsc pamięci narodowej, fontann, zbiorników przeciwpożarowych oraz gospodarka drewnem na terenie Miasta Leszna w 2024 roku. W oparciu o umowę nr GK.272.03.2024 z dnia 2.01.2024 z aneksami, Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o., ul. Cypriana Kamila Norwida 4, 64-100 Leszno.

3. dz. 600 rozdz. 60095 kwota 13.530,00 zł

Kwota 13.530,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych wykonanie zadania pn.:” Świadczenie pełnej usługi oświetleniowej na terenie Miasta Leszna dla okresu od 1.01.2025 roku do 31.12.2026 roku na urządzeniach stanowiących własność Enea Oświetlenie sp. z o.o” dot. umowy nr MZD.272.17.2024 z 15.10.2024 r., BEBEFIT Consulting Group sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Oś. Bolesława Śmiałego 40 lok. 1, 60-682 Poznań.

4. dz. 700 rozdz. 70005 kwota 35.027,09 zł

Kwota 35.027,09 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację następujących umów:

- kwota 1.980,00 zł dot. umowy nr GN.272/15/2024, Zarządzanie i Wycena Nieruchomości Karolina Pietek,
- kwota 700,00 zł dot. umowy nr GN.272/4/2024, Cmu Przemysław Chmielarz Faktura,
- kwota 26.547,09 zł dot. umowy nr 1/2024 Rhenus Office System Poiland Sp. z o.o.,
- kwota 5.800,00 zł dot. umowy nr GN.272/1/2024/1 Zarządzanie i Wycena Nieruchomości Karolina Pietek.

5. dz. 710 rozdz. 71004 kwota 282.346,35 zł

Kwota 282.346,35 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na:

- 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 6.273,00 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,
- 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 22.785,75 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 20.10.2023 r., JAGABUDEX – PROJEKT , ul. Marcelińska 61/8 60-354 Poznań, kwota 24.600,00 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. J. Sowińskiego 41b/36 60-284 Poznań, Piotr Jan Szczepański ul. Wierzbicice 59/11 61-547 Poznań, kwota 9.100,00 zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Osieckiej, torów kolejowych oraz granic miasta Leszna, dot. umowy AP.2150.2.2023 z dnia 20.11.2023 r., Tomasz Kuźniar ul. J. Sowińskiego 41b/36 60-284 Poznań, Piotr Jan Szczepański ul. Wierzbicice 59/11 61-547 Poznań, kwota 23.000,00 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. Ameriga Vespucciego 18/7 Wrocław, kwota 7.749,00 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. Ameriga Vespucciego 18/7 Wrocław, kwota 4.391,10 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. Ameriga Vespucciego 18/7 Wrocław, kwota 18.397,50 zł,
- plan ogólny Miasta Leszna, dot. umowy AP.2151.8.2023 z dnia 30.10.2023 r. , 3P PROJEKT Paweł Pach, ul. Ameriga Vespucciego 18/7 Wrocław, kwota 134.070,00 zł.

6. dz. 710 rozdz. 71012 kwota 30.136,00 zł

Kwota 30.136,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację umów:

- kwota 23.616,00 zł , dot. umowy nr GN.272/17/2024 Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Waldemar Jankowiak,
- kwota 2.920,00 zł, dot. umowy nr GN.272/18/2024/1 Sobol Justyna „PARTGEO” Kartografia, Geodezja, Nieruchomości,
- kwota 3.600,00 zł, dot. umowy nr GN.272/6/2024 Usługi Geodezyjne GEOBUD Mateusz Grobelny.

7. dz. 900 rozdz. 90015 kwota 1.146.965,00 zł

Kwota 1.053.965,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na świadczenie pełnej usługi oświetleniowej na terenie Miasta Leszna dla okresu 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. na urządzeniach stanowiących własność ENEA Oświetlenie sp. z o.o. w oparciu o umowę nr 6238/OP/R3/2024/P z 14.02.2024 r., Enea Oświetlenie sp. z o.o. ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin.

Kwota 10.000,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych za świadczenie usług dystrybucji, dot. umów nr ERD13-D/3/2014 z 20.03.2014r., nr ERD13-D/4/2014 z 20.03.2014 r., nr ERD13-D/5/2014 z 20.03.2014 r., PGE Energetyka Kolejowa S.A. ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa.

Kwota 60.000,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych za dostawę energii elektrycznej na potrzeby Grupy Zakupowej utworzonej przez Miasto Leszno na rok 2024, dot. umowy nr OR.272.01.2023 z 20.11.2023 r., Hekla Energy sp. z o.o.

Kwota 23.000,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych za usługi dystrybucji, dot. umów: D/I/57/5A/13/000484/0, od nr D/I/57/5A/13/000104/0 do nr D/I/57/5A/13/000129/0 z dnia 28.01.2013 r., od nr D/I/57/5A/13/000132/0 do nr D/I/57/5A/13/000141/0 z dnia 28.01.2013 r., od nr D/I/57/5A/13/001864/ do nr D/I/57/5A/13/001867/0 z dnia 19.12.2013 r., nr D/I/57/5A/13/000143/0 z dnia 29.01.2013 r., od nr D/I/57/5A/13/000144/0 do nr D/I/57/5A/13/000150/0 z dnia 29.01.2013 r., od nr D/I/57/5A/13/000225/0 do nr D/I/57/5A/13/000226/0 z dnia 29.01.2013 r., nr D/I/57/10150328/01348/0 z dnia 03.12.2014 r., nr D/I/57/10150328/01325/0 z dnia 26.11.2014 r., nr D/I/57/10150328/01775/0 z dnia 03.2.2017 r., nr D/I/57/12430481/00001/0 ul. 55 Pułku Piechoty w Lesznie, nr D/I/57/13234410/00095/0 ul. Szpitalna dz.1.1, nr D/I/57/10150328/01778/0 z dnia 23.11.2018 r.

8. dz.900 rozdz. 90095 kwota 12.800,00 zł

Kwota 12.800,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych dot. opracowania aktualizacji dokumentu pn.: „ Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Leszna wraz z elementami planu mobilności miejskiej” na podstawie umowy nr OS.621.4.2024 z dnia 14.03.2024 r. zawartej z „ Małopolską Fundacją Energii i Środowiska”.

Wydatki majątkowe w kwocie 14.203.072,74 zł, z tego:

1. dz. 600 rozdz. 60016 kwota 3.492.337,93 zł

Kwota 417.388,30 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadanie „Budowa ul. Dębowej i ul. Gajowej w Lesznie” wynikających z realizacji następujących umów:

- kwota 412.164,90 zł na wykonanie ww. zadania (roboty budowlane) w oparciu o umowę nr IN.272.38.2023 z dnia 03.11.2023 roku dla Wykonawcy: „Budo Instal Sp. z o.o.” ul. Modrzewiowa 29, 64-100 Leszno,
- kwota 5.223,40 zł za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania w oparciu o umowę nr IN.272.39.2023 z dnia 30.10.2023 roku dla Wykonawcy: „SMARTBUD FIRMA BUDOWLANA Piotr Jaroszczuk, mającym swoją siedzibę w Świąciechowie (64-115) przy ul. Ułańskiej 1A.

Kwota 1.213.157,36 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu „ Budowa ulicy Szybowników – środki własne” wynikających z realizacji następujących umów:

- kwota 1.191.157,36 zł na wykonanie ww. zadania (roboty budowlane) w oparciu o umowę nr INF-IN.272.2.2024 z dnia 29.08.2024 roku dla Wykonawcy: „Patrik Borowczyk Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe”, ul. Powstańców Wielkopolskich 45, 63-840 Krobica,
- kwota 22.000,00 zł za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla ww. zadania w oparciu o umowę nr IN.272.30.2024 z dnia 28.06.2024 roku dla Wykonawcy: „Firma Projektowo Usługowa Krzysztof Marchwicki z siedzibą w Lesznie 64-100 przy ul. Duńskiej 30”.

Kwota 998.709,29 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu „ Budowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie - środki Polski Ład” (roboty budowlane) w oparciu o umowę nr IN.272.22.2024 z dnia 05.06.2024 roku dla Wykonawcy: „STRABAG Sp. z o.o.”, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków.

Kwota 46.631,12 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu „ Budowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie – środki własne” wynikających z realizacji następujących umów:

- kwota 18.165,41 zł na wykonanie ww. zadania (roboty budowlane) w oparciu o umowę nr IN.272.22.2024 z dnia 05.06.2024 roku dla Wykonawcy: „STRABAG Sp. z o.o.”, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków,
- kwota 28.465,71 zł za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania w oparciu o umowę nr IN.272.29.2024 z dnia 25.06.2024 roku dla Wykonawcy: „Biuro Projektowo-Konsultingowe MKM - Projekt inż. Marcin Kuciak, ul. Długa 14/6 61-850 Poznań.

Kwota 92.661,20 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadanie „ Remont chodnika w pasie drogowym drogi publicznej – ul. Bema w Lesznie(etap I). W dniu 5.12.2024 r. upłynął termin składania w przetargu na wybór wykonawcy powyższego zadania.

Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., ul. Bema 33 64-100 Leszno. Trwają czynności związane z rozstrzygnięciem przetargu, które nastąpi 19.12.2024 r., natomiast podpisanie umowy nastąpi do 27.12.2024 r.

Kwota 245.111,46 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadanie „Remont chodników w ul. Studziennej, osiedlu Ogrody oraz budowa miejsc parkingowych w ramach Budżetu Obywatelskiego” wynikających z umowy nr INF-MZD.272.21.2024 z 22.11.2024 r., Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowego Kanalizacyjnych Sp. z o.o. ul. Jana Kochanowskiego 4a, 64-100 Leszno.

Kwota 473.679,20 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadanie „Budowa ul. Stefana Batorego i ul. Piaskowej” wynikających z umowy nr INF-MZD.272.19.2024 z 16.10.2024 r., Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Sp. z o.o. ul. J. Bema 33, 64-100 Leszno.

Kwota 5.000,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadanie Nadzór- „Przebudowa ulicy Stefana Batorego w Lesznie”, dot. umowy nr MZD.7229.Z.32.2024 z 25.09.2024 r., MPBUD Paweł Matysik, ul. Karola Szymanowskiego 9, 64-100 Leszno.

2. dz. 700 rozdz. 70005 kwota 1.470.010,90 zł

Kwota 154.019,12 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 149.840,40 zł na wykonanie ww. zadania (roboty budowlane) w oparciu o umowę nr IN.272.38.2023 z dnia 03.11.2023 roku dla Wykonawcy: „Budo Instal Sp. z o.o.” ul. Modrzewiowa 29, 64-100 Leszno,
- kwota 4.178,72 zł za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania w oparciu o umowę nr IN.272.39.2023 z dnia 30.10.2023 roku dla Wykonawcy: „SMARTBUD FIRMA BUDOWLANA Piotr Jaroszczuk, mającym swoją siedzibę w Świąciechowie (64-115) przy ul. Ułańskiej 1A.

Kwota 1.315.991,78 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu „Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3 – środki z Funduszu Dopłat – BGK” wynikających z realizacji następujących umów:

- kwota 1.299.276,90 zł na wykonanie ww. zadania (roboty budowlane) w oparciu o umowę nr IN.272.38.2023 z dnia 03.11.2023 roku dla Wykonawcy: „Budo Instal Sp. z o.o.” ul. Modrzewiowa 29, 64-100 Leszno,
- 16.714,88 za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania w oparciu o umowę nr IN.272.39.2023 z dnia 30.10.2023 roku dla Wykonawcy: „SMARTBUD FIRMA BUDOWLANA Piotr Jaroszczuk, mającym swoją siedzibę w Świąciechowie (64-115) przy ul. Ułańskiej 1A.

3. dz. 700 rozdz. 70007 kwota 1.169.290,29 zł.

Kwota 1.169.290,29 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację następujących umów:

- kwota 169.002,47 zł na modernizację lokali mieszkalnych przy ul. Zielona 6/3 i ul. Wąska 4/2 w Lesznie, dot. umowy nr DOR 459.79.2024 z dnia 05.12.2024 r. NADOL-GAZ Mateusz Nadolny ul. Wierzbowa 10/1 Leszno,
- kwota 172.800,00 zł na modernizację lokali mieszkalnych przy Pl. Metziga 29/2 w Lesznie, dot. umowy nr DOR 459.76.2024 z dnia 05.12.2024 r. Firma Usługowo-Budowlana Jarosław Dudkowiak, ul. Dąbrowskiego 35/9 Leszno
- kwota 151.200,00 zł na modernizację lokali mieszkalnych przy ul. Nowy Rynek 12/2 i ul. Słowiańska 18/2 w Lesznie, dot. umowy nr DOR 459.77.2024 z dnia 05.12.2024 r. Firma Usługowo-Budowlana Jarosław Dudkowiak, ul. Dąbrowskiego 35/9 Leszno,
- kwota 161.971,35 zł na modernizację lokali mieszkalnych przy ul. Narutowicza 2/2a i ul. Bracka 13/8 w Lesznie, dot. umowy nr DOR 459.75.2024 z dnia 05.12.2024 r. NADOL-GAZ Mateusz Nadolny ul. Wierzbowa 10/1 Leszno,
- kwota 136.695,44 zł na modernizację lokali mieszkalnych przy ul. Grota Roweckiego 10/6 i ul. Grota Roweckiego 10/9 w Lesznie, dot. umowy nr DOR 459.74.2024 z dnia 05.12.2024 r. NADOL-GAZ Mateusz Nadolny ul. Wierzbowa 10/1 Leszno,
- kwota 104.000,00 zł na modernizację lokali mieszkalnych przy ul. Słowiańska 25/15 w Lesznie, dot. umowy nr DOR 459.73.2024 z dnia 03.12.2024 r. Spółdzielnia Socjalna KUBA-BRAT Leszno ul. Okrzei 27,
- kwota 156.521,03 zł na modernizację lokali mieszkalnych przy ul. Słowiańska 25/9a i ul. Słowiańska 38/7 w Lesznie, dot. umowy nr DOR 459.78.2024 z dnia 05.12.2024 r. NADOL-GAZ Mateusz Nadolny ul. Wierzbowa 10/1 Leszno,
- kwota 48.600,00 zł na modernizację lokali mieszkalnych przy ul. Lipowa 30/9 w Lesznie, dot. umowy nr DOR 459.81.2024 z dnia 10.12.2024 r. Firma Usługowo-Budowlana Jarosław Dudkowiak, ul. Dąbrowskiego 35/9 Leszno,
- kwota 68.500,00 zł na modernizację lokali mieszkalnych przy ul. Holenderska 29/3 w Lesznie, dot. umowy nr DOR 459.80.2024 z dnia 10.12.2024 r. Przedsiębiorstwo Budowlane „Nowak” Ryszard Nowak, ul. Skryta 6 Leszno.

4. dz. 710 rozdz. 71095 kwota 695.387,40 zł

Kwota 695.387,40 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację prac przygotowawczych do realizacji inwestycji wynikających z realizacji następujących umów:

- kwota 36.752,40 zł na opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ulicy Ks. Augustyna Kordeckiego” w oparciu o umowę nr INF-IN.272.4.2024 z dnia 01.10.2024 roku dla Wykonawcy „Paweł Kattner „PMD” z siedzibą w Dąbczu, (64-130) przy ul. Cyprysowej 2,
- kwota 36.900,00 zł na opracowanie analizy możliwości wybudowania wiaduktu i tuneli na przejazdach w Lesznie w oparciu o umowę nr INF-IN.272.20.2024 z dnia

29.11.2024 roku dla Wykonawcy „Paweł Kattner „PMD” z siedzibą w Dąbczu, (64-130) przy ul. Cyprysowej 2,

- kwota 17.835,00 zł na opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej wykonaną przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w oparciu o zlecenie nr IN.271.1.50.2024.SK z dnia 22.07.2024 roku dla Wykonawcy Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe „Complex”, 61-413 Poznań, ul. Kołłątaja 40,
- kwota 3.200,00 zł na wykonanie ekspertyzy ornitologicznej wraz z ekspertyzą chiropterologiczną dla Szkoły Podstawowej nr 9 oraz ZSR-B w Lesznie w oparciu o zlecenie nr IN.271.1.26.2024.SK z dnia 25.11.2024 r. dla Wykonawcy Sylvanus Sp. z o.o., ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań,
- kwota 67.650,00 zł na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Przedszkola nr 20 przy ul. K.Karasia 11 w Lesznie w oparciu o umowę nr INF-IN.272.23.2024, dla Wykonawcy „Każmierczak, Samolewska, Architekci s.c. ul. A. Frycza Modrzewskiego 3, 64-100 Leszno,
- kwota 246.000,00 zł na opracowanie dokumentacji termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 12 w Lesznie w oparciu o umowę nr IN.272.4.2024 z dnia 30.01.2024 roku dla Wykonawcy: Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś z siedzibą w Lesznie (64-100) przy ul. Antonińskiej, 64-100 Leszno.
- kwota 64.575,00 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: „Rewitalizacja willi przy ul. 17 stycznia 13 w Lesznie” w oparciu o umowę nr INF-IN.272.12.2024 z dnia 15.11.2024 roku dla Wykonawcy „Każmierczak, Samolewska, Architekci s.c. ul. A. Frycza Modrzewskiego 3, 64-100 Leszno,
- kwota 89.175,00 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: „Rewitalizacja willi przy ul. Przemysłowej 10 w Lesznie” w oparciu o umowę nr INF-IN.272.13.2024 z dnia 15.11.2024 roku dla Wykonawcy „Każmierczak, Samolewska, Architekci s.c. ul. A. Frycza Modrzewskiego 3, 64-100 Leszno.

Kwota 123.460,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z budową przedłużenia ulicy Portugalskiej na odcinku od ulicy Cypryskiej do ulicy Tadeusza Sygietyńskiego w Lesznie”, dot. umowy nr MZD.272.29.2023 z 12.12.2023 r., Projektowanie Dróg i Ulic Andrzej Włodarczyk ul. Wolsztyńskiej 19A/6, 67-400 Wschowa.

Kwota 9.840,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu „Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej 323 uwzględniający ograniczenie dla ruchu pojazdów ciężarowych powyżej 10t w ulicach 1 Maja, Rynek Zaborowski, Górowska” w oparciu o zlecenie MZD.7229.Z.41.2024, TITAN Leszno Sp. z o.o. ul. Kurpińskiego 3, 64-130 Rydzyna

5. dz. 801 rozdz. 80104 kwota 386.976,00 zł

Kwota 36.000,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadanie „Budowa miejsc postojowych przy Przedszkolu Miejskim Nr 12” wynikających z umowy nr

ED.272.20.2024.MW z dnia 18.11.2024 r. z Dominik Wiler prowadzącym działalność pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe – Usługowo - Ogólnobudowlane WILERBUD Dominik Wiler, Nip 697-207-09-71, Regon 300-596-466, 63-113 Osieczna, Kąkolewo ul. Krzywińska 28a.

Kwota 350.976,00 wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadanie „ Nauka, muzyka, sensoryka dla smyka – nowy plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 18. Budżet Obywatelski 2024” wynikających z realizacji następujących umów:

- kwota 343.596,00 zł w związku z dokonaniem najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pod nazwą „ Budowa elementów małej architektury służące nauce sensorycznej przy przedszkolu miejskim nr 18 w Lesznie”, dla Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Tribud Tomasz Bogacz, ul. Wierzbowa 40A, 55-114 Rogoź,
- kwota 7.380,00 zł dot. pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego „ Budowa elementów małej architektury służące nauce sensorycznej przy Przedszkolu Miejskim nr 18 w Lesznie” w oparciu o umowę nr INF-IN.272.21.24 z dnia 10.12.2024 roku dla Wykonawcy: „SMARTBUD Firma Budowlana Piotr Jaroszczuk ul. Ułańska 1A, 64-115 Świąciechowa.

6. dz. 852 rozdz. 85295 kwota 1.908.609,01 zł

Kwota 1.856.508,86 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 1.849.323,01 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 dla Wykonawcy: „Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Spółka Jawna Tadeusz i Artur Michalski,
- 59.286,00 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 dla Wykonawcy SMARTBUD Firma Budowlana Piotr Jaroszczuk z siedzibą w Świąciechowie (64-115), ul. Ułańska 1A.

7. dz. 900 rozdz. 90015 kwota 113.000,00 zł

Kwota 113.000,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu: „Budowa oświetlenia na ul. Sadowej w Lesznie na odcinku od ul. Gronowskiej do torów PKP” . W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Marian Rzepecki Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WAT Garzyn, ul. Kwiatowa 7 64-120 Krzemieniewo. Obecnie trwają negocjacje. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana do 19.12.2024 r.

8. dz. 900 rozdz. 90095 kwota 556.275,00 zł

Kwota 196.585,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu pn.: „Bezpieczeństwo przede wszystkim – modernizacja placu zabaw. Budżet Obywatelski 2024” z realizacji następujących umów:

- kwota 194.740,00 zł w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pod nazwą „Remont i modernizacja nawierzchni placu zabaw” dla Wykonawcy Zakład Robót Ogrodniczych „Spiraea” Renata Przybylska
- kwota 1.845,00 zł dot. pełnienie usług nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego: w oparciu o umowę nr INF-IN.272.16.2024 z dnia 02.12.2024 roku dla Wykonawcy: „CNI-Centrum nowoczesnej Inżynierii Piotr Organista.

Kwota 209.460,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu „ Zabawa z gwiazdami. Budżet Obywatelski 2024” na wykonanie robót budowlanych w oparciu o umowę nr INF-IN.272.19.2024 z dnia 09.12.2024 roku dla Wykonawcy Zakład Robót Ogrodniczych "Spiraea" Renata Przybylska.

Kwota 150.230,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu pn.: „ Ninja Park (tor przeszkód, siłownia typu OCR). Budżet Obywatelski 2024” z realizacji następujących umów:

- kwota 1.230,00 zł dot. pełnienie usług nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego w oparciu o umowę nr INF-IN.272.16.2024 z dnia 02.12.2024 roku dla Wykonawcy: „CNI-Centrum nowoczesnej Inżynierii Piotr Organista,
- kwota 149.000,00 zł na wykonanie robót budowlanych w oparciu o umowę nr INF-IN.272.17.2024 z dnia 09.12.2024 roku dla Wykonawcy EXTREME CONSTRUCTION Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, (44-100) przy ul. Ku Dołom 8.

9. dz.926 rozdz.92601 kwota 3.814.540,21 zł

Kwota 545.442,27 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu „ Bezpieczny relaks na Zatorzu. Budowa nowych obiektów sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Leszna. Montaż monitoringu placu zabaw Rojberkowo. Budżet Obywatelski 2024” z realizacji następujących umów:

- kwota 533.265,27 zł - na wykonanie robót budowlanych w oparciu o umowę nr INF-IN.272.18.2024 z dnia 09.12.2024 roku dla Wykonawcy Zakład Robót Ogrodniczych "Spiraea" Renata Przybylska,
- kwota 4.920,00 zł dot. pełnienia usług nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego w oparciu o umowę nr INF-IN.272.15.2024 z dnia 02.12.2024 roku dla Wykonawcy: „CNI-Centrum nowoczesnej Inżynierii Piotr Organista.
- kwota 7.257,00 zł dot. doprowadzenia sygnału wizyjnego z trzech kamer zamontowanych na terenie placu zabaw Rojberkowo do budynku Przedszkola

Miejskiego nr 3 w oparciu o zlecenie nr INF-IN.271.1.34.2024BM z dnia 09.12.2024 roku dla Wykonawcy NET SOLUTION, Piotr Kaube, ul. Stanisława Moniuszki 19 64-100 Leszno

Kwota 3.268.482,94 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu „Modernizacja pływalni Akwawit” z realizacji następujących umów:

- kwota 315.066,28 zł za pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Modernizacja Pływalni „Akwawit” - Poszerzenie oferty sportowej dla mieszkańców” oparciu o umowę nr IN.272.31.2024 z dnia 16.07.2024 roku dla Wykonawcy: „Konsorcjum firm: EKOCENTRUM – Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych Sp. z o.o. – Lider konsorcjum,
- kwota 2.953.416,66 zł za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz robót w oparciu o umowę nr IN.272.6.2024 z dnia 28.02.2024 roku dla Wykonawcy: ADAMIETZ Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelce Opolskie, (47-100) przy ul. Braci Prankel 1.

Kwota 615,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu „Opracowanie projektu akustycznego wyciszenia instalacji skateparku przy ul. Ks. Augustyna Kordeckiego w Lesznie, dot. umowy AP.2151.4.2024 z dnia 29.05.2024 r., Pracownia Akustyczna Kozłowski sp.j., ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław.

10. dz. 926 rozdz. 92604 kwota 596.646,00 zł

Kwota 129.000,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu „ Dokumentacja projektowa na modernizację i przebudowę oświetlenia na stadionie im. A. Smoczyka w Lesznie”, dot. umowy nr 48/MOSIR/Z/2024 z 11.10.2024 r. na wykonanie zamówienia publicznego polegającego na przygotowaniu dokumentacji projektowej modernizacji i przebudowy oświetlenia na stadionie im. A. Smoczyka w Lesznie, Zakład Elektroinstalacyjny „WIS” Jerzy Woźniak z siedzibą w Lesznie przy ul. Francuskiej 61.

Kwota 467.646,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu „ Zakup telebimu na stadion im. A.Smoczyka” z realizacji następujących umów:

- kwota 458.790,00 zł dot. umowy nr 62/MOSiR/Z/2024 z dnia 29.11.2024 r. na wykonanie zamówienia publicznego polegającego na dostawie wraz z montażem fabrycznie nowego ekranu diodowego LED wraz z kompletnym osprzętem i oprogramowaniem z licencją zawartej z firmą UP LED Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 6,
- kwota 2.952,00 zł dot. zlecenia nr DA.260.35.2024 z 29.11.2024 r. na realizację wykonania nadzoru inwestorskiego w zakresie prawidłowości montażu konstrukcji przez firmę CNI-Centrum Nowoczesnej Inżynierii Piotr Organista z siedzibą w Lesznie przy ul. Łowieckiej 7A/6,
- kwota 5.904,00 zł dot. zlecenia nr DA.260.35.2024 z 29.11.2024 r. na sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie prawidłowości podłączenia i uruchomienia

telebimu przez firmę Złote Klucze Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sudeckiej 96.

Zadania powiatu na kwotę 2.939.300,99 zł w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 408.984,97 zł, z tego:

1. dz. 600 rozdz. 60015 kwota 408.984,97 zł

Kwota 51.015,67 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na dostawę wybranych fabrycznie nowych znaków drogowych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg w Lesznie w 2024 roku wynikających z umowy nr MZD.272.05.2024 z 13.03.2024 r., RAWZNAK Sp. z o.o. Sp.K. ul. Armii Krajowej 10, 63-900 Rawicz.

Kwota 33.507,75 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na bieżącą konserwację i naprawy urządzeń sterujących wszystkich sygnalizacji świetlnych umieszczonych na skrzyżowaniach w mieście Leszno wynikających z umowy nr MZD.272.35.2023 z 29.12.2023 r., OMB PROJEKT Magdalena Offman z siedzibą w Luboniu(62-030) przy ul. Malwowej 24/1.

Kwota 135.823,63 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem nawierzchni jezdni i chodników na ulicach miasta Leszna w 2024 i 2025 roku wynikających z umowy nr MZD.272.11.2024 z 16.06.2024 r., Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Kanalizacyjnych Sp. z o.o. ul. Jana Kochanowskiego 4a, 64-100 Leszno.

Kwota 26.737,92 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg i ulic miasta Leszna w sezonach zimowych 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 wynikających z umowy nr MZD.272.18.2023/2 z 08.09.2023 r., Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Sp. z o.o. ul. Bema 33, 64-100 Leszno.

Kwota 36.900,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu „ Remont sterowników sygnalizacji świetlnych w ciągu DW309 poprzez wymianę pięciu kaset sterowników VIALIS na kasety sterowników Cross RS4S w celu przywrócenia „zielonej fali” na DW 309” na niżej wymienionych skrzyżowaniach:

1. Al. Konstytucji 3 Maja – ul. Kąkolewska,
2. Al. Konstytucji 3 Maja – Al. Jana Pawła II,
3. Al. Konstytucji 3 Maja – ul. 55 Pułku Piechoty + Al. Konstytucji 3 Maja – ul. J. Kiepur,
4. Al. Konstytucji 3 Maja – ul. Okrężna+ przejście dla pieszych- ul. Zamenhofa,
5. Al. Konstytucji 3 Maja – ul. Rejtana + Al. Konstytucji 3 Maja – ul. Geodetów + przejście dla pieszych- Galeria Leszno, dot. umowy nr INF-MZD.272.22.2024 z 2.12.2024 r., SPINNEA Sp. z o.o. ul. Opolskiej 8, 46-024 Masłów.

Kwota 125.000,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie umowy na świadczenie usług pielęgnacji, konserwacji i budowy terenów zieleni, utrzymania miejsc pamięci narodowej, fontann, zbiorników przeciwpożarowych oraz gospodarka drewnem na terenie Miasta Leszna w 2024 roku. W oparciu o umowę nr GK.272.03.2024 z dnia 2.01.2024 z aneksami, Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o., ul. Cypriana Kamila Norwida 4, 64-100 Leszno.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.530.316,02 zł z tego:

1. dz. 600 rozdz. 60015 kwota 2.318.200,02 zł

Kwota 1.013.151,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ulicy Święciechowskiej w Lesznie” w oparciu o umowę nr IN.272.9.2023 z dnia 21.04.2023 roku dla Wykonawcy: SD Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-449) przy ul. Wichrowa 4.

Kwota 26.427,55 zł wynika z konieczności zapewnienia środków finansowych za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania „Przebudowa ulicy Raclawickiej wraz z infrastrukturą w Lesznie – środki własne w oparciu o umowę nr IN.272.7.2024 z dnia 01.03.2024 roku dla Wykonawcy: „VIA 2008” Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz z siedzibą w Kasztanowa 27A, 62-066 Granowo.

Kwota 1.278.621,47 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zadania „Przebudowa ulicy Raclawickiej w Lesznie wraz z infrastrukturą – środki budżetu państwa(subwencja)” (roboty budowlane) w oparciu o umowę nr INF-IN.272.1.2024 z dnia 06.09.2024 roku dla Wykonawcy: Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Kanalizacyjnych Sp. z o.o. ul. Jana Kochanowskiego 4 a, 64-100 Leszno.

2. dz. 801 rozdz. 80115 kwota 212.116,00 zł

Kwota 212.116,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zadania ”Dostaw i montaż windy w Zespole Szkół Ekonomicznych” wynikających z realizacji umów:

- kwota 206.886,00 zł na wykonanie zamówienia publicznego pn.” Dostawa i montaż nowej windy w Zespole Szkół Ekonomicznych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie” w oparciu o umowę Nr ED.272.12.2024.MW z dnia 30.08.2024 r. z Jarosławem Grobelnym Nip 6971924129, Regon 411029623, Danutą Grobelną Nip 6972053470, Regon 300842511, którzy wspólnie wykonują działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „EXWIND” S.C., D.J. GROBELNI z siedzibą w Lesznie przy ul. Usługowej 14 , Nip 6972234183, Regon 300861709,
- kwota 1.230,00 zł za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej w oparciu o umowę nr ED.272.13.2024.MW z dnia 02.09.2024 r. z Krzysztofem Palicą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma

Handlowo-Usługowa ENERGOTECH Krzysztof Palica, Nip 693-185-81-07, Regon 021-724-144, 64-100 Leszno ul. Wilkowicka 43,

- kwota 4.000,00 zł za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej w oparciu o umowę nr ED.272.14.2024.MW z dnia 02.09.2024 r. z Maciejem Bonikowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą SMARTINVEST Obsługa Inwestycji Maciej Bonikowski Nip 665-227-26-21, Regon 301-565634, 64-100 Leszno, ul. Armii Krajowej 16/6