

**UCHWAŁA NR XVII/.../2005
RADY MIEJSKIEJ LESZNA**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

**w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2025
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 2025 poz. 1483) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2025 roku oraz określa się ostateczny termin ich dokonania zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 obejmuje wydatki w wysokości 29.333.665,20 zł, z tego:

- wydatki majątkowe w kwocie 18.178.469,66 zł
- wydatki bieżące w kwocie 11.155.195,54 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 WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ
Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2025**

Dział Rozdział	Treść	Środki do wydatkowania w 2026 r.	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4
600	Transport i łączność	7 805 579,36	
60015	<u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u>	<u>555 680,00</u>	
	* Bieżące utrzymanie dróg	555 680,00	30.06.2026 r.
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>7 151 499,36</u>	
	* Bieżące utrzymanie dróg	904 802,00	30.06.2026 r.
	* Przebudowa i budowa nawierzchni chodników	216 115,19	30.06.2026 r.
	* Budowa ul. Jana Skrzetuskiego, ul. Onufrego Zagłoby i ul. Andrzeja Kmicica	1 427 119,11	30.06.2026 r.
	* Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie gminy Święciechowa i budowy odcinka ul. Zachodniej- drogi gminnej (nr 8900) od granicy z Gminą Święciechowa (od skrzyżowania z ul. Pilotów) do terenów PKP (linii kolejowej nr 14) na terenie Miasta Leszna	910 825,59	30.06.2026 r.
	* Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej - środki własne	409 790,45	30.06.2026 r.
	* Przebudowa wraz z rozbudową ul. Kiepury na odcinku od ronda dr. Opatrnego do Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie - środki własne	258 051,11	30.06.2026 r.
	* Przebudowa wraz z rozbudową ul. Kiepury na odcinku od ronda dr. Opatrnego do Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie - środki RFRD	2 412 989,88	30.06.2026 r.
	* Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej - etap II - budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo	611 806,03	30.06.2026 r.
60019	<u>Płatne parkowanie</u>	<u>98 400,00</u>	
	* Wydatki bieżące związane z płatnym parkowaniem	98 400,00	30.06.2026 r.
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 682 860,75	
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>16 640,00</u>	
	* Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 640,00	30.06.2026 r.
70007	<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	<u>8 666 220,75</u>	
	* Remont kamienic	8 666 220,75	30.06.2026 r.
710	Działalność usługowa	1 882 370,40	
71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>159 945,00</u>	
	* Plany zagospodarowania przestrzennego	159 945,00	30.06.2026 r.
71095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 722 425,40</u>	
	* Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji	1 722 425,40	30.06.2026 r.
750	Administracja publiczna	137 976,48	
75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>137 976,48</u>	
	* Zakup komputerów i oprzyrządowania	137 976,48	30.06.2026 r.
801	Oświata i wychowanie	4 975 767,33	
80102	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>782 700,00</u>	
	* Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 6. Budżet Obywatelski 2024	782 700,00	30.06.2026 r.
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>52 275,00</u>	
	* Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku w Przedszkolu Miejskim nr 19	52 275,00	30.06.2026 r.
80115	<u>Technika</u>	<u>230 925,00</u>	
	* Wykonanie zabezpieczenia schodów drewnianych wraz z okładziną drewnianą w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych	29 643,00	30.06.2026 r.
	* Zakup mebli do pracowni informatycznej w ZSET	30 000,00	30.06.2026 r.
	* Montaż tunelu foliowego na terenie Pracowni Cwiczeń w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych	29 385,00	30.06.2026 r.
	* Dostawa i montaż wiaty na rowery dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych	29 397,00	30.06.2026 r.
	* Dostawa sprzętu komputerowego dla ZST-CKZiU w Lesznie	112 500,00	30.06.2026 r.
80140	<u>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</u>	<u>3 456 164,28</u>	
	* Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie - środki FEWP	873 819,66	30.06.2026 r.
	* Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie - środki własne	2 544 844,62	30.06.2026 r.
	* Dostawa sprzętu komputerowego dla ZST-CKZiU w Lesznie	37 500,00	30.06.2026 r.
80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>453 703,05</u>	
	* Przerwa na sport i relaks pod żaglami przy SP2. Budżet Obywatelski 2025	230 720,00	30.06.2026 r.
	* Eko klasa pod chmurką. Budżet Obywatelski 2025	222 983,05	30.06.2026 r.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	459 282,00	
85419	<u>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</u>	<u>459 282,00</u>	
	* Modernizacja tarasu budynku Miasta Leszna przy ul. Starozamkowej 14A	459 282,00	30.06.2026 r.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 946 761,72	
90003	<u>Oczyszczanie miasta i wsi</u>	<u>3 787,13</u>	
	* Wydatki związane z oświetleniem ulicznym	3 787,13	30.06.2026 r.
90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>8 376,86</u>	
	* Wydatki związane z oświetleniem ulicznym	8 376,86	30.06.2026 r.
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>1 117 326,92</u>	
	* Wydatki związane z oświetleniem ulicznym	478 637,95	30.06.2026 r.
	* Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego	638 688,97	30.06.2026 r.
90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 817 270,81</u>	
	* Aktywne Zatorze dla wszystkich pokoleń - budowa asfaltowego pumptracka dla dzieci i terenu rekreacyjnego dla dorosłych na ul. Krzyckiego oraz remont chodnika na ul. Reja.		
	Budżet Obywatelski 2025	461 673,12	30.06.2026 r.
	* Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie - środki zewnętrzne	1 117 313,39	30.06.2026 r.
	* Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie - środki własne	543 134,30	30.06.2026 r.
	* Integracyjny plac zabaw w Parku 1000-lecia. Budżet Obywatelski 2025	695 150,00	30.06.2026 r.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 700,00	
92195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>17 700,00</u>	
	* Wykonanie tablicy pamiątkowej na skwerze im. Marii i Lecha Kaczyńskich	17 700,00	30.06.2026 r.
926	Kultura fizyczna	1 425 367,16	
92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>1 425 367,16</u>	
	* Modernizacja Pływalni "Akwawit"	1 425 367,16	30.06.2026 r.
WYDATKI OGÓŁEM		29 333 665,20	

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ
Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2025**

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Ogółem	Zadania miasta	Zadania powiatu
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	7 805 579,36	7 249 899,36	555 680,00
60015	<u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u>	555 680,00	0,00	555 680,00
4270	Zakup usług remontowych	55 680,00	0,00	55 680,00
4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	0,00	500 000,00
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	7 151 499,36	7 151 499,36	0,00
4270	Zakup usług remontowych	344 802,00	344 802,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	560 787,85	560 787,85	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 245 909,51	6 245 909,51	0,00
60019	<u>Płatne parkowanie</u>	98 400,00	98 400,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	98 400,00	98 400,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 682 860,75	8 682 860,75	0,00
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	16 640,00	16 640,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 640,00	16 640,00	0,00
70007	<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	8 666 220,75	8 666 220,75	0,00
4270	Zakup usług remontowych	8 666 220,75	8 666 220,75	0,00
710	Działalność usługowa	1 882 370,40	1 882 370,40	0,00
71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	159 945,00	159 945,00	0,00
4090	Honoraria	10 860,00	10 860,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	149 085,00	149 085,00	0,00
71095	<u>Pozostała działalność</u>	1 722 425,40	1 722 425,40	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 722 425,40	1 722 425,40	0,00
750	Administracja publiczna	137 976,48	137 976,48	0,00
75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	137 976,48	137 976,48	0,00
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 976,48	137 976,48	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 975 767,33	505 978,05	4 469 789,28
80102	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	782 700,00	0,00	782 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 700,00	0,00	782 700,00
80104	<u>Przedszkola</u>	52 275,00	52 275,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 275,00	52 275,00	0,00
80115	<u>Technika</u>	230 925,00	0,00	230 925,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 500,00	0,00	112 500,00
4270	Zakup usług remontowych	29 643,00	0,00	29 643,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 385,00	0,00	29 385,00
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 397,00	0,00	29 397,00
80140	<u>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</u>	3 456 164,28	0,00	3 456 164,28
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 500,00	0,00	37 500,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 819,66	0,00	873 819,66
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 544 844,62	0,00	2 544 844,62
80195	<u>Pozostała działalność</u>	453 703,05	453 703,05	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 703,05	453 703,05	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	459 282,00	459 282,00	0,00
85419	<u>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</u>	459 282,00	459 282,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 282,00	459 282,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 934 597,73	3 946 761,72	0,00
90003	<u>Oczyszczanie miasta i wsi</u>	20 540,85	3 787,13	0,00
4260	Zakup energii	3 787,13	3 787,13	0,00
90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	8 376,86	8 376,86	0,00
4260	Zakup energii	8 376,86	8 376,86	0,00
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	1 117 326,92	1 117 326,92	0,00
4260	Zakup energii	363 887,95	363 887,95	0,00
4270	Zakup usług remontowych	114 750,00	114 750,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 688,97	638 688,97	0,00
90095	<u>Pozostała działalność</u>	2 817 270,81	2 817 270,81	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 823,12	1 156 823,12	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 313,39	1 117 313,39	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 134,30	543 134,30	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 700,00	17 700,00	0,00
92195	<u>Pozostała działalność</u>	17 700,00	17 700,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700,00	17 700,00	0,00

926	Kultura fizyczna	1 425 367,16	1 425 367,16	0,00
92601	Obiekty sportowe	1 425 367,16	1 425 367,16	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 367,16	1 425 367,16	0,00
WYDATKI OGÓŁEM		29 333 665,20	24 308 195,92	5 025 469,28
<i>w tym:</i>				
a) wydatki bieżące		11 155 195,54	10 389 872,54	765 323,00
- pozostałe wydatki bieżące		11 155 195,54	10 389 872,54	765 323,00
b) wydatki majątkowe		18 178 469,66	13 918 323,38	4 260 146,28
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 931 984,21	12 119 899,21	812 085,00
§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 991 133,05	1 117 313,39	873 819,66
§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 087 978,92	543 134,30	2 544 844,62
§ 6060 - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		167 373,48	137 976,48	29 397,00

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XVII/.../2025 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 oraz określenia
ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025. Konieczność określenia takiego wykazu wynika z potrzeby wydatkowania kwot na zadania, które ujęte są w planie na rok 2025, a nie ma możliwości wydatkowania ich do dnia 31 grudnia 2025 r. Prezydent Miasta oszacował wysokość tych wydatków na **kwotę 29.333.665,20 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 2026 r.

Zadania miasta na kwotę 24.308.195,92 zł w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 10.389.872,54 zł, z tego:

1. dz. 600 rozdz. 60016 kwota 905.589,85 zł

Kwota 207.621,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg i ulic miasta Leszna w 2025 i 2026 roku wynikających z umowy nr INF-MZD.272.26.2025 z dnia 26.06.2025 r., Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. ul. Bema 33, 64-100 Leszno.

Kwota 137.181,00 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 INF-MZD.272.25.2025/1 z dnia 4.07.2025 r., Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Kanalizacyjnych Sp. z o.o. ul. Jana Kochanowskiego 4a, 64-100 Leszno.

Kwota 560.000,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg i ulic miasta Leszna w sezonach zimowych 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 wynikających z umowy nr MZD.272.18.2023/1z dnia 8.09.2023 r., Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno.

Kwota 787,85 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zadania „Budowa ul. Jana Skrzetuskiego, ul. Onufrego Zagłoby i ul. Andrzeja Kmicica” – wykonanie przyłącza energetycznego w celu podłączenia zasilania do nowo budowanego oświetlenia miejskiego - dotyczy ul. ks. Augustyna Kordeckiego w Lesznie, w oparciu o umowę nr 53399/2024/OD5/ZR8 z dnia 20.06.2025 roku dla Wykonawcy: ENEA Operator.

2. dz. 600 rozdz. 60019 kwota 98.400,00 zł

Kwota 98.400,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wydatki bieżące związane z płatnym parkowaniem w oparciu o umowę nr INF-BP.272.8.2025 dla Wykonawcy: AUTOMATIKON Sp. Z O.O. z siedzibą w Jaworze(kod pocztowy 43-384) przy ul. Stokrotek 51.

3. dz. 700 rozdz. 70005 kwota 16.640,00 zł

Kwota 16.640,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację następujących umów:

- kwota 14.190,00 zł dot. umowy nr GN.272/4/2025/3, Zarządzanie i Wycena Nieruchomości Karolina Pietek,
- kwota 2.450,00. zł dot. umowy nr GN.272/11/2025/1,Cmu Przemysław Chmielarz Faktura.

4. dz. 700 rozdz. 70007 kwota 8.666.220,75 zł

Kwota 222.942,73 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na „Przedsięwzięcie remontowe budynku będącego w administracji Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie realizowane w trybie ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wsparciu termomodernizacji i remontów - ul. Marcinkowskiego 17” – środki własne - na wykonanie ww. zadania (roboty budowlane) w oparciu o umowę nr INF-IN.272.84.2025 z dnia 01.08.2025 roku dla Wykonawcy: PHB „Tyliński” Spółka Jawna z siedzibą w Lesznie, ul. 1 Maja 10.

Kwota 1.500.034,66 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na „Przedsięwzięcie remontowe budynku będącego w administracji Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie realizowane w trybie ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wsparciu termomodernizacji i remontów - ul. Marcinkowskiego 17” – środki BGK - na wykonanie ww. zadania (roboty budowlane) w oparciu o umowę nr INF-IN.272.84.2025 z dnia 01.08.2025 roku dla Wykonawcy: PHB „Tyliński” Spółka Jawna z siedzibą w Lesznie, ul. 1 Maja 10.

Kwota 319.885,66 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na „Przedsięwzięcie remontowe budynku będącego w administracji Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie realizowane w trybie ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wsparciu termomodernizacji i remontów – Pl. Metziga 29” – środki własne - na wykonanie ww. zadania (roboty budowlane) w oparciu o umowę nr INF-IN.272.83.2025 z dnia 01.08.2025 roku dla Wykonawcy: PHB „Tyliński” Spółka Jawna z siedzibą w Lesznie, ul. 1 Maja 10.

Kwota 829.235,02 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na „Przedsięwzięcie remontowe budynku będącego w administracji Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie realizowane w trybie ustawy z dnia 21.11.2008 r. o

wspierciu termomodernizacji i remontów – Pl. Metziga 29” – środki BGK - na wykonanie ww. zadania (roboty budowlane) w oparciu o umowę nr INF-IN.272.83.2025 z dnia 01.08.2025 roku dla Wykonawcy: PHB „Tyliński” Spółka Jawna z siedzibą w Lesznie, ul. 1 Maja 10.

Kwota 699.792,68 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na „Przedsięwzięcie remontowe budynku będącego w administracji Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie realizowane w trybie ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wspierciu termomodernizacji i remontów – ul. Królowej Jadwigi” – środki własne - na wykonanie ww. zadania (roboty budowlane) w oparciu o umowę nr INF-IN.272.81.2025 z dnia 01.08.2025 roku dla Wykonawcy: PHB „Tyliński” Spółka Jawna z siedzibą w Lesznie, ul. 1 Maja 10.

Kwota 596.090,81 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na „Przedsięwzięcie remontowe budynku będącego w administracji Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie realizowane w trybie ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wspierciu termomodernizacji i remontów – ul. Królowej Jadwigi” – środki BGK - na wykonanie ww. zadania (roboty budowlane) w oparciu o umowę nr INF-IN.272.81.2025 z dnia 01.08.2025 roku dla Wykonawcy: PHB „Tyliński” Spółka Jawna z siedzibą w Lesznie, ul. 1 Maja 10.

Kwota 259.847,09 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na „Przedsięwzięcie remontowe budynku będącego w administracji Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie realizowane w trybie ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wspierciu termomodernizacji i remontów – ul. Nowy Rynek 27” – środki własne - na wykonanie ww. zadania (roboty budowlane) w oparciu o umowę nr INF-IN.272.82.2025 z dnia 01.08.2025 roku dla Wykonawcy: Konsorcjum TOMBUD z siedzibą 64-100 Strzyżewice ul. Modelarska 13.

Kwota 1.243.973,23 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na „Przedsięwzięcie remontowe budynku będącego w administracji Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie realizowane w trybie ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wspierciu termomodernizacji i remontów – ul. Nowy Rynek 27” – środki BGK - na wykonanie ww. zadania (roboty budowlane) w oparciu o umowę nr INF-IN.272.82.2025 z dnia 01.08.2025 roku dla Wykonawcy: Konsorcjum TOMBUD z siedzibą 64-100 Strzyżewice ul. Modelarska 13.

Kwota 743.249,57 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na „Przedsięwzięcie remontowe budynku będącego w administracji Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie realizowane w trybie ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wspierciu termomodernizacji i remontów – ul. Słowiańska 25” – środki własne - na wykonanie ww. zadania (roboty budowlane) w oparciu o umowę nr INF-IN.272.80.2025

z dnia 01.08.2025 roku dla Wykonawcy: Konsorcjum TOMBUD z siedzibą 64-100 Strzyżewice ul. Modelarska 13.

Kwota 1.479.073,85 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na „Przedsięwzięcie remontowe budynku będącego w administracji Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie realizowane w trybie ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wsparciu termomodernizacji i remontów – ul. Słowiańska 25” – środki BGK - na wykonanie ww. zadania (roboty budowlane) w oparciu o umowę nr INF-IN.272.80.2025 z dnia 01.08.2025 roku dla Wykonawcy: Konsorcjum TOMBUD z siedzibą 64-100 Strzyżewice ul. Modelarska 13.

Kwota 5.963,12 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na „Przedsięwzięcie remontowe budynku będącego w administracji Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie realizowane w trybie ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wsparciu termomodernizacji i remontów – ul. Osiecka 2a” – środki własne - na wykonanie ww. zadania (roboty budowlane) w oparciu o umowę nr INF-IN.272.85.2025 z dnia 01.08.2025 roku dla Wykonawcy: Konsorcjum TOMBUD z siedzibą 64-100 Strzyżewice ul. Modelarska 13.

Kwota 30.690,17 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na „Przedsięwzięcie remontowe budynku będącego w administracji Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie realizowane w trybie ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wsparciu termomodernizacji i remontów – ul. Osiecka 2a” – środki BGK - na wykonanie ww. zadania (roboty budowlane) w oparciu o umowę nr INF-IN.272.85.2025 z dnia 01.08.2025 roku dla Wykonawcy: Konsorcjum TOMBUD z siedzibą 64-100 Strzyżewice ul. Modelarska 13.

Kwota 164.582,75 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na „Przedsięwzięcie remontowe budynku będącego w administracji Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie realizowane w trybie ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wsparciu termomodernizacji i remontów – ul. Osiecka 3” – środki własne- na wykonanie ww. zadania (roboty budowlane) w oparciu o umowę nr INF-IN.272.86.2025 z dnia 01.08.2025 roku dla Wykonawcy: Konsorcjum TOMBUD z siedzibą 64-100 Strzyżewice ul. Modelarska 13.

Kwota 570.859,41 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na „Przedsięwzięcie remontowe budynku będącego w administracji Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie realizowane w trybie ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wsparciu termomodernizacji i remontów – ul. Osiecka 3” – środki BGK - na wykonanie ww. zadania (roboty budowlane) w oparciu o umowę nr INF-IN.272.86.2025 z dnia 01.08.2025 roku dla Wykonawcy: Konsorcjum TOMBUD z siedzibą 64-100 Strzyżewice ul. Modelarska 13.

5. dz. 710 rozdz. 71004 kwota 159.945,00 zł

Kwota 159.945,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na:

- 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 50-528 Wrocław, kwota 14.760,00 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 9.594,00 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 50-528 Wrocław, kwota 87.145,50 zł,
- zintegrowany plan inwestycyjny w rejonie ulicy Świąteczowskiej oraz granic miasta Leszna, dot. umowy AP.2151.6.2025 z dnia 05.09.2025 r., 3P PROJEKT Paweł Pach, ul. Ameriga Vespucciego 18/7 50-528 Wrocław, kwota 19.188,00 zł,
- zintegrowany plan inwestycyjny w rejonie ulic: Kurkowej, Jesionowej i Osieckiej w Lesznie, dot. umowy 5/2025 z dnia 19.08.2025 r., Marcin Piernikowski os. Piastowskie 120/130 61-166 Poznań, kwota 3.960,00 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 6.900,00 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. Ameriga Vespucciego 18/7 Wrocław, kwota 18.397,50 zł.

6. dz. 801 rozdz. 80104 kwota 52.275,00 zł

Kwota 52.275,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie ekspertyzy technicznej budynku w Przedszkolu Miejskim nr 19 w Lesznie, ul. Osterwy 4, w trakcie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

7. dz. 900 rozdz. 90003 kwota 3.787,13 zł

Kwota 3.787,13 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych za okres rozliczeniowy do końca 2025 roku, dotyczący dostawy energii elektrycznej na potrzeby Grupy Zakupowej utworzonej przez Miasto Leszno nr OR.272.02. Hekla Energy Sp. z o.o.

8. dz. 900 rozdz. 90004 kwota 8.376,86 zł

Kwota 3.787,13 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych za okres rozliczeniowy do końca 2025 roku, dotyczący dostawy energii elektrycznej na potrzeby Grupy Zakupowej utworzonej przez Miasto Leszno nr OR.272.02. Hekla Energy Sp. z o.o.

9. dz. 900 rozdz. 90015 kwota 478.637,95 zł

Kwota 315.750,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na świadczenie pełnej usługi oświetleniowej na terenie Miasta Leszna dla okresu 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. na urządzeniach stanowiących własność ENEA Oświetlenie sp. z o.o. w oparciu o umowę nr 832/OP/RO3/2025/P/3 z 14.02.2025 r., Enea Oświetlenie sp. z o.o. ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin.

Kwota 15.000,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych za usuwanie kolizji elektroenergetycznych oraz remonty i konserwację instalacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna w 2024 roku, dot. umowy nr INF-MZD.272.26.2024 z dnia 23.12.2024 r., ELEKTROBĄBEL Instalatorstwo Elektryczne Michał Bąbelek ul. Leśna Osada 60, 64-100 Leszno

Kwota 10.000,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych za usługi dystrybucji, dot. umów: Nr ERD13-D/3/2014 z dnia 20.03.20214, Nr ERD13-D/4/2014 z dnia 20.03.20214, Nr ERD13-D/5/2014 z dnia 20.03.20214, PGE Energetyka Kolejowa S.A. ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa

Kwota 137.887,95 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych za okres rozliczeniowy do końca 2025 roku, dotyczący dostawy energii elektrycznej na potrzeby Grupy Zakupowej utworzonej przez Miasto Leszno nr OR.272.02. Hekla Energy Sp. z o.o.

Wydatki majątkowe w kwocie 13.918.323,38 zł, z tego:

1. dz. 600 rozdz. 60016 kwota 6.245.909,51 zł

Kwota 1.426.331,26 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadanie „Budowa ul. Jana Skrzetuskiego, ul. Onufrego Zagłoby i ul. Andrzeja Kmicica” wynikających z realizacji następujących umów:

- kwota 1.397.212,26 zł na wykonanie ww. zadania (roboty budowlane) w oparciu o umowę nr INF-IN.272.14.2025 z dnia 07.02.2025 roku dla Wykonawcy: Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Kanalizacyjnych sp. z o.o, ul. Jana Kochanowskiego 4, 64-100 Leszno,
- kwota 27.675,00 zł na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania w oparciu o umowę nr INF-IN.272.30.2025 z dnia 07.03.2025 roku dla Wykonawcy: FIRMA PROJEKTOWO USŁUGOWA KRZYSZTOF MARCHWICKI, ul. Duńska 30, 64-100 Leszno,
- kwota 1.444,00 zł na likwidację infrastruktury oświetlenia drogowego w celu usunięcia kolizji na terenie ul. Skrzetuskiego i ul. Zagłoby w Lesznie w oparciu o umowę nr 1323/OP/NT/2024/P z dnia 23.03.2025 roku dla Wykonawcy: ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.

Kwota 910.825,59 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu „ Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie gminy Święciechowa i budowy odcinka ul. Zachodniej – drogi gminnej (nr 8900) od granicy z Gminą Święciechowa (od skrzyżowania z ul. Pilotów) do terenów PKP (linii kolejowej nr 14) na terenie Miasta Leszna” wynikających z następujących umów:

- kwota 3.389,00 zł – wydatek dot. określenia praw i obowiązków Stron związanych z przebudową infrastruktury oświetlenia drogowego będącego własnością Enea Oświetlenie Sp. z o.o., w oparciu o umowę nr 1321/OP/NT/2024/P z dnia 21.03.2025 roku,
- kwota 877.968,25 zł na wykonanie ww. zadania (roboty budowlane) w oparciu o umowę nr INF-IN.272.50.2025 z dnia 27.05.2025 roku dla Wykonawcy: Firma Usługowa Jakub Chałupka z siedzibą we Wschowie (67-400), przy ul. Stanisława Moniuszki 17,
- kwota 29.468,34 zł na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania w oparciu o umowę nr INF-IN.272.77.2025 z dnia 28.07.2025 roku dla Wykonawcy: „VIA 2008” Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz z siedzibą w Kasztanowa 27A, 62-066 Granowo.

Kwota 409.790,45 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu „, Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej” – środki własne wynikających z realizacji następujących umów:

- kwota 370.755,45 zł na wykonanie ww. zadania (roboty budowlane) w oparciu o umowę nr INF-IN.272.33.2025 z dnia 31.03.2025 roku dla Wykonawcy: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków,
- kwota 36.900,00 zł na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania w oparciu o umowę nr INF-IN.272.40.2025 z dnia 09.05.2025 roku dla Wykonawcy: „Ap Projekt” Tomasz Pawlikowski, ul. Jesionowa 13, 64-115 Wilkowice,
- kwota 2.135,00 zł - umowa na likwidację infrastruktury oświetlenia drogowego w celu usunięcia kolizji na terenie K. Jadwigi, Wróblewskiego, Krótkiej w m. Leszno w oparciu o umowę nr 1620/OP/NT/2025/P z dnia 18.07.2025 roku dla Wykonawcy: Enea Oświetlenie Sp. z o.o.

Kwota 258.051,11 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu „, Przebudowa wraz z rozbudową ul. Kiepury na odcinku od ronda dr. Opatrnego do Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie” – środki własne wynikających z realizacji następujących umów:

- kwota 214.745,86 zł na wykonanie ww. zadania (roboty budowlane) w oparciu o umowę nr INF-IN.272.65.2025 z dnia 23.06.2025 roku dla Wykonawcy: NODO Sp. z o.o., ul. Gronowska 46, 64-100 Leszno,
- kwota 41.781,25 zł na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania w oparciu o umowę nr INF-IN.272.69.2025 z dnia 10.07.2025 roku dla Wykonawcy: „VIA 2008”

Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz z siedzibą Kasztanowa 27A, 62-066 Granowo,

- kwota 1.524,00 zł dot. likwidacji infrastruktury oświetlenia drogowego w celu usunięcia kolizji na terenie ul. Kiepury w Lesznie w oparciu o umowę nr 1640/OP/NT/2025/P z dnia 06.08.2025 roku dla Wykonawcy: Enea Oświetlenie Sp. z o.o.

Kwota 2.412.989,88 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu „Przebudowa wraz z rozbudową ul. Kiepury na odcinku od ronda dr. Opatrnego do Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie” – środki RFRD na wykonanie ww. zadania (roboty budowlane) w oparciu o umowę nr INF-IN.272.65.2025 z dnia 23.06.2025 roku dla Wykonawcy: NODO Sp. z o.o., ul. Gronowska 46, 64-100 Leszno.

Kwota 611.806,03 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu „Rozwój zrównoważonej mobilności – etap II – budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo” wynikających z następujących umów:

- 586.806,03 zł na wykonanie ww. zadania (roboty budowlane) w oparciu o umowę nr INF-IN.272.72.2025 z dnia 03.07.2025 roku dla Wykonawcy: PB Haus Sp. z o.o. Sp. k., ul. Wilkowicka 47, 64-100 Leszno,
- 25.000,00 zł za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla ww. zadania w oparciu o umowę nr INF-IN.272.73.2025 z dnia 04.07.2025 roku dla Wykonawcy: „Ap Projekt Tomasz Pawlikowski, ul. Jesionowa 13, 64-115 Wilkowice.

Kwota 216.115,19 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadanie „Remont chodnika w pasie drogowym – ul. 17 Stycznia – droga powiatowa 6289P (etap I)” wynikających z realizacji następujących umów:

- kwota 215.615,19 zł dot. umowy nr INF-MZD.272.45.2025, Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Kanalizacyjnych Sp. z o.o. ul. Jana Kochanowskiego 4a, 64-100 Leszno,
- kwota 500,00 zł, dot. umowy nr INF-MZD.7229.Z.53.2025, AP Projekt Tomasz Pawlikowski ul. Jesionowa 13, 64-115 Wilkowice.

2. dz. 710 rozdz. 71095 kwota 1.722.425,40 zł

Kwota 1.373.604,40 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację prac przygotowawczych do realizacji inwestycji – wieloletnie wynikających z realizacji następujących umów:

- kwota 147.600,00 zł na opracowanie pełnobrańowej dokumentacji projektowej dla wybranych budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Lesznie" tj. dla budynków przy znajdujących się przy ulicy J. Dąbrowskiego 17,19 w oparciu o umowę nr INF-IN.272.93.2025 z dnia 15.09.2025 roku dla Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlane, Tempus sp. z o.o. Lasocice, ul. Szkolna 16, 64-100 Leszno,

- kwota 184.500,00 zł na opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowej dla wybranego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Lesznie tj. dla budynku przy ulicy Dożynkowej 37 w oparciu o umowę nr INF-IN.272.94.2025 z dnia 15.09.2025 roku dla Wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowlane, Tempus sp. z o.o. Lasocice, ul. Szkolna 16, 64-100 Leszno,
- kwota 191.880,00 zł na opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowej dla wybranych budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Lesznie tj. dla budynku znajdującego się przy ul. Niepodległości 52 w oparciu o umowę nr INF-IN.272.95.2025 z dnia 25.09.2025 roku dla Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlane, Tempus sp. z o.o. Lasocice, ul. Szkolna 16, 64-100 Leszno,
- kwota 127.674,00 zł na opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowej dla wybranego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Lesznie tj. dla budynku przy ulicy Królowej Jadwigi 28 w oparciu o umowę nr INF-IN.272.96.2025 z dnia 25.09.2025 roku dla Wykonawcy: Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś, 64-100 Leszno przy ul. Antonińskiej 6,
- kwota 33.210,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa skrzyżowania ul. Gronowskiej z Łącznikiem na rondo" w oparciu o umowę nr INF-IN.272.109.2025 z dnia 17.10.2025 roku dla Wykonawcy: MS Road Project Sp. z o.o. ul. Spokojna 9, 64-100 Leszno,
- kwota 115.866,00 zł na opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowej dla wybranych budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Lesznie - przy ulicy Przemysłowej 27 w oparciu o umowę nr INF-IN.272.115.2025 z dnia 04.11.2025 roku dla Wykonawcy: Damian Czapliński CZAPLIŃSCY- ARCHITEKCI Damian Czapliński, ul. Dockerów 6, 84-230 Rumia,
- kwota 227.673,00 zł na opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowej dla wybranych budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Lesznie tj. dla budynków mieszczących się przy ulicy S. Klonowicza nr 6, nr 7 oraz nr 8 w oparciu o umowę nr INF-IN.272.116.2025 z dnia 29.10.2025 roku dla Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlane, Tempus sp. z o.o. Lasocice, ul. Szkolna 16, 64-100 Leszno,
- kwota 76.260,00 zł opracowanie koncepcji projektowej oraz pełnobrańzowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż ul. Łowieckiej na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Władysława Jagiełły w Lesznie" w oparciu o umowę nr INF-IN.272.119.2025 dla Wykonawcy: RUFMA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-749) przy ul. Świętego Wojciecha 21,
- kwota 49.200,00 zł na opracowanie pełnobrańzowych dokumentacji dot. rozbudowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie miasta Leszna – ul. Juranda w Lesznie w oparciu o umowę nr INF-IN.272.120.2025 dla Wykonawcy: Hoola Pracowania Projektowa Agata Pawlikowska, ul. Jesionowa 13, 64-115 Wilkowice,
- kwota 53.499,99 zł na opracowanie pełnobrańzowych dokumentacji dot. rozbudowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie miasta Leszna – ul. Dąbrowskiego w Lesznie w oparciu o umowę nr INF-IN.272.121.2025 dla Wykonawcy: Hoola Pracowania Projektowa Agata Pawlikowska, ul. Jesionowa 13, 64-115 Wilkowice,

- kwota 88.505,41 zł na opracowanie pełnobrańzowych dokumentacji dot. rozbudowy skrzyżowania ul. Gronowskiej, Sadowej i Kresowej w Lesznie w oparciu o umowę nr INF-IN.272.122.2025 dla Wykonawcy: Paweł Kattner „PMD” z siedzibą w Dąbczu, (64-130) przy ul. Cyprysowej 2,
- kwota 77. 736,00 zł na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: "Budowa dwóch obiektów inżynierskich wraz z likwidacją trzech przejazdów kolejowo-drogowych w poziomie szyn na linii kolejowej nr 271 Wrocław Główny - Poznań Główny w kilometrach 93,100 do 94,208 w oparciu o umowę nr INF-IN.272.78.2025 z dnia 30.08.2025 roku dla Wykonawcy Paweł Kattner „PMD” z siedzibą w Dąbczu, (64-130) przy ul. Cyprysowej 2.

Kwota 348.821,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych realizacji prac przygotowawczych do realizacji inwestycji - jednoroczne - na opracowanie dokumentacji projektowej :

- kwota 148.700,00 zł dot. zadania „Rozbudowa ul. Myśliwskiej w Lesznie” w oparciu o umowę nr INF-IN.272.39.2024 z dnia 14.04.2025 roku dla Wykonawcy „RUFMA Konrad Furman, ul. Hawelańska 6f/61, 61-625 Poznań,
- kwota 111.069,00 zł dot. zadania pn. Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego wraz z koncepcją architektoniczną i drogową dla inwestycji: ZINTEGROWANE CENTRUM PRZESIADKOWE W LESZNIE, PRZY UL. TOWAROWEJ, w oparciu o umowę nr INF-IN.272.88.2024 z dnia 07.08.2025 roku dla Wykonawcy „Każmierczak, Samolewska, Architekci s.c., ul. A. Frycza Modrzewskiego 3, 64-100 Leszno,
- kwota 89.052,00 zł dot. zadania „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem łączącej ul. Osiecką z ul. Gronowską w Lesznie” w oparciu o umowę nr INF-MZD.272.34.2025 z dnia 09.09.2025 r. dla Wykonawcy AP Projekt Tomasz Pawlikowski ul. Jesionowa 13. 64-115 Wilkowice.

3. dz. 750 rozdz. 75023 kwota 137.976,48 zł

Kwota 137.976,48 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zakup komputerów i oprzyrządowania dla Urzędu Miasta Leszna, dot. umowy nr IT.272.03.2025 z dnia 09.12.2025 r., WEB-Profit Maciej Kuźlik, ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie.

4. dz. 801 rozdz. 80195 kwota 453.703,05 zł

Kwota 230.720,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu” Przerwa na sport i relaks pod żaglami przy SP2. Budżet Obywatelski 2025” z realizacji następujących umów:

- kwota 224.000,00 zł dot. umowy Nr ED.272.17.2025 z dnia 29 września 2025 r. z Zakładem Robót Ogrodniczych „Spiraea” ul. Wilkońskiego 18, 64-100 Leszno,

- kwota 6.720,00 zł za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej w oparciu o umowę Nr ED.272.18.2024.MW z dnia 29 września 2025 r., Jerzy Gryga prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Inwestycyjnych Jerzy Gryga ul. Mehoffera 20, 64-100 Leszno.

Kwota 222.983,05 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu „Eko klasa pod chmurką. Budżet Obywatelski 2025” przy Szkole Podstawowej Nr 12 z realizacji następujących umów:

- kwota 216.983,05 zł dot. umowy Nr ED.272.19.2025 z dnia 14 października 2025 r., PB Haus ul. Wilkowska 47 64-100 Leszno,
- kwota 6.000,00 zł za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży ogólnobudowlanej w oparciu o umowę Nr ED.272.20.2024.MW z dnia 17 października 2025 r., Jerzy Gryga prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Inwestycyjnych Jerzy Gryga ul. Mehoffera 20, 64-100 Leszno.

5. dz. 854 rozdz. 85419 kwota 459.282,00 zł

Kwota 459.282,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu: „Modernizacja tarasu budynku Miasta Leszna przy ul. Starozamkowej 14A” z realizacji następujących umów:

- kwota 450.057,00 zł na wykonanie ww. zadania (roboty budowlane) w oparciu o umowę nr INF-IN.272.106.2025 z dnia 14.10.2025 roku dla Wykonawcy: Obsługa Inwestycji Budowlanych Sebastian Smardz, 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Makowa nr 20 A,
- kwota 9.225,00 zł na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania w oparciu o umowę nr INF-IN.272.107.2025 z dnia 14.10.2025 roku dla Wykonawcy: CMI Centrum Nowoczesnej Inżynierii Piotr Organista ul. Łowiecka 7A/6, 64-100 Leszno.

6. dz. 900 rozdz. 90015 kwota 638.688,97 zł

Kwota 638.688,97 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu: „Budowa oświetlenia drogowego na wybranych ulicach miasta Leszna” z realizacji następujących umów:

- kwota 274.973,97 zł w oparciu o umowę nr INF-MZD.272.37.2025 z dnia 24.09.2025 r., ELKARD Sp. z o.o. Sp. k. ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń,
- kwota 350.800,00 zł w oparciu o umowę nr INF-MZD.272.38.2025 z dnia 24.09.2025 r., ELKARD Sp. z o.o. Sp. k. ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń,
- kwota 12.915,00 zł w oparciu o umowę nr INF-MZD.272.40.2025, Firma Handlowo-Usługowa ENERGOTECH ul. Wilkowska 43, 64-100 Leszno

7. dz. 900 rozdz. 90095 kwota 2.817.270,81 zł

Kwota 1.117.313,39 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie” – środki zewnętrzne z realizacji następujących umów:

- kwota 895.820,14 zł na wykonanie ww. zadania (roboty budowlane) w oparciu o umowę nr INF-IN.272.61.2025 z dnia 09.05.2025 roku dla Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, (64-100) przy ul. Generała Józefa Bema 33,
- kwota 21.947,10 zł za pełnienie usług nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa parkingów i ciągów pieszo-rowerowych związanych z realizacją projektu pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie” w oparciu o umowę nr INF-IN.272.71.2025 z dnia 02.07.2025 roku dla Wykonawcy: Tomasz Bem Bem Projekt, ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia,
- kwota 12.915,00 zł na pełnienie usług nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego: „Dostawa, montaż i uruchomienie 11 szt. tablic informacji pasażerskiej na terenie Miasta Leszna na podst. Umowy INF-IN.272.126.2025 z 14.11.2025 dla Wykonawcy: Woźniak Jerzy Zakład Elektroinstalacyjno-Handlowy „WIS”, ul. Francuska 61 64-100 Leszno,
- kwota 186.631,15 zł na wykonanie dostawy, montażu i uruchomienie 11 szt. tablic informacji pasażerskiej na terenie Miasta Leszna na podst. umowy INF-IN.272.117.2025 z 14.11.2025 dla Wykonawcy: R&G PLUS sp. z o.o.

Kwota 543.134,30 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie” – środki własne z realizacji następujących umów:

- kwota 383.922,90 zł na wykonanie ww. zadania (roboty budowlane) w oparciu o umowę nr INF-IN.272.61.2025 z dnia 09.05.2025 roku dla Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, (64-100) przy ul. Generała Józefa Bema 33,
- kwota 9.405,89 zł za pełnienie usług nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa parkingów i ciągów pieszo-rowerowych związanych z realizacją projektu pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie” w oparciu o umowę nr INF-IN.272.71.2025 z dnia 02.07.2025 roku dla Wykonawcy: Tomasz Bem Bem Projekt, ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia,
- kwota 5.535,00 zł za pełnienie usług nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego: „Dostawa, montaż i uruchomienie 11 szt. tablic informacji pasażerskiej na terenie Miasta Leszna na podst. Umowy INF-IN.272.126.2025 z 14.11.2025 dla Wykonawcy: Woźniak Jerzy Zakład Elektroinstalacyjno-Handlowy „WIS”, ul. Francuska 61 64-100 Leszno,
- kwota 144.270,51 zł za wykonanie dostawy, montażu i uruchomienie 11 szt. tablic informacji pasażerskiej na terenie Miasta Leszna na podst. umowy INF-IN.272.117.2025 z 14.11.2025 dla Wykonawcy: R&G PLUS sp. z o.o.

Kwota 461.673,12 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu pn.: „ Aktywne Zatorze dla wszystkich pokoleń – budowa asfaltowego pumtracka dla dzieci i terenu rekreacyjnego dla dorosłych na ul. Krzyckiego oraz remont chodnika na ul. Reja” Budżet Obywatelski 2025 z realizacji następujących umów:

- kwota 454.293,12 zł na wykonanie ww. zadania (roboty budowlane) w oparciu o umowę nr INF-IN.272.97.2025 z dnia 15.09.2025 roku dla Wykonawcy: P.R.B. BRUKMET Mariusz Glinkowski, ul. Niepodległości 33/5, 64-100 Leszno,
- kwota 7.380,00 zł za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania w oparciu o umowę nr INF-IN.272.98.2025 z dnia 15.09.2025 roku dla Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlane Tempus Sp. z o.o., Lasocice, ul. Szkolna 16, 64-100 Leszno.

Kwota 695.150,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu „Integracyjny plac zabaw w Parku 1000-lecia” Budżet Obywatelski 2025 z realizacji następujących umów:

- kwota 689.000,00 zł na wykonanie ww. zadania (roboty budowlane) w oparciu o umowę nr INF-IN.272.105.2025 z dnia 17.10.2025 roku dla Wykonawcy: educarium sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-451) przy ul. Grunwaldzkiej 207,
- kwota 6.150,00 zł na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania w oparciu o umowę nr INF-IN.272.101.2025 z dnia 23.10.2025 roku dla Wykonawcy: CMI Centrum Nowoczesnej Inżynierii Piotr Organista ul. Łowiecka 7A/6, 64-100 Leszno.

8. dz. 921 rozdz. 92195 kwota 17.700,00 zł

Kwota 17.700,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu „ Wykonanie tablicy pamiątkowej na skwerze im. Marii i Lecha Kaczyńskich”, dot. umowy Nr KiS.3026.68.2025 z dnia 1.12.2025 r. z Bogdanem Winklem, ul. Krzyckiego 11D, 64-100 Leszno.

9. dz. 926 rozdz. 92601 kwota 1.425.367,16 zł

Kwota 1.425.367,16 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu „ Modernizacja pływalni Akwawit” z realizacji następujących umów:

- kwota 367.622,78 zł - pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Modernizacja Pływalni „Akwawit” - Poszerzenie oferty sportowej dla mieszkańców w 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 z siedzibą we Wrocławiu (54-434) przy ul. Budziszyńskiej 35/1,

- kwota 1.057.744,38 zł na wykonanie robót budowlanych 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 Opolskiej, (47-100) przy ul. Braci Prankel 1.

Zadania powiatu na kwotę 5.025.469,28 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 765.323,00 zł, z tego:

1. dz. 600 rozdz. 60015 kwota 555.680,00 zł

Kwota 28.198,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie remontów częściowych nawierzchni bitumicznych dróg i ulic miasta Leszna w 2025 i 2026 roku wynikających z umowy nr INF-MZD.272.26.2025 z dnia 26.06.2025 r., Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. ul. Bema 33, 64-100 Leszno.

Kwota 27.482,00 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 INF-MZD.272.25.2025/1 z dnia 4.07.2025 r., Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Kanalizacyjnych Sp. z o.o. ul. Jana Kochanowskiego 4a, 64-100 Leszno.

Kwota 500.000,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg i ulic miasta Leszna w sezonach zimowych 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 wynikających z umowy nr MZD.272.18.2023/1 z dnia 8.09.2023 r., Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno.

2. dz. 801 rozdz. 80115 kwota 172.143,00 zł

Kwota 30.000,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zakup mebli do pracowni informatycznej w Zespole Szkół Elektroniczno - Telekomunikacyjnych w Lesznie, dot. umowy nr 1/10/2025 z dnia 28.10.2025 r., firma ARIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Wyciążkowie 64-111, przy ul. Osiedle Leśne 71.

Kwota 29.643,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zabezpieczenia schodów drewnianych wraz z okładziną drewnianą występującą na ciągu edukacyjnym prowadzącym z I piętra na poziom parteru w budynku „D” w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie, dot. umowy nr ED.272.25.2025/MT z dnia 08.12.2025 r., Piotr Rzepecki – Zakład Ciesielsko-Stolarski, ul. Kasztanowa 3A 64-130 Rydzyna. Aneks wydłużający termin realizacji umowy podpisany zostanie do 20.01.2026 r.

Kwota 112.500,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na dostawę sprzętu komputerowego dla ZST-CKZiU w Lesznie, dot. umowy nr 8/Z/2025 z dnia 15.12.2025 r. z firmą AM OFFICE S.C. z Leszna.

3. dz.801 rozdz. 80140 kwota 37.500, 00 zł

Kwota 37.500,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na dostawę sprzętu komputerowego dla ZST-CKZiU w Lesznie, dot. umowy nr 8/Z/2025 z dnia 15.12.2025 r. z firmą AM OFFICE S.C. z Leszna.

Wydatki majątkowe w kwocie 4.260.146,28 zł, z tego:

1. dz.801 rozdz. 80102 kwota 782.700,00 zł

Kwota 782.700,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu „Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 6. Budżet Obywatelski 2024” wynikających z następujących umów:

- kwota 761.790,00 zł na wykonanie ww. zadania (roboty budowlane) w oparciu o umowę nr INF-IN.272.128.2025 dla Wykonawcy: „Budo Instal Sp. z o.o.” ul. Modrzewiowa 29, 64-100 Leszno,
- kwota 16.605,00 zł na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania w oparciu o umowę nr INF-IN.272.124.2025 dla Wykonawcy: Tempus sp. z o.o. Lasocice, ul. Szkolna 16 64-100 Leszno,
- kwota 4.305,00 zł na pełnienie nadzoru archeologicznego dla zadania w oparciu o umowę nr INF-IN.272.130.2025 dla Wykonawcy: Łukasz Lisiecki „ArchGeo” Badania i Usługi, 64-100 Leszno, ul. Rydzowa 10.

2. dz. 801 rozdz. 80115 kwota 58.782,00 zł

Kwota 29.385,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zadania „Montaż tunelu foliowego na terenie Pracowni Ćwiczeń w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych” - na wykonanie projektu "Budowa tunelu foliowego na terenie Pracowni Ćwiczeń w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych" w oparciu o umowę nr INF-IN.272.112.2025 z dnia 21.10.2025 roku dla Wykonawcy: SMARTBUD Piotr Jaroszczuk z siedzibą w Świąciechowie, (64-115) przy ul. Ułańska 1A.

Kwota 29.397,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zadania „Wiata – dostawa i montaż wiaty na rowery” w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie, dot. umowy nr ZSR-B/23/2025 z dnia 31.10.2025 r., Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Wamet” Artur Masztalerz, Dariusz Nowak, Łukasz Jagielski Spółka Jawna.

3. dz. 801 rozdz. 80140 kwota 3.418.664,28 zł

Kwota 873.819,66 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu „Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie” – środki FEWP z realizacji następujących umów:

- kwota 844.520,27 zł na wykonanie ww. zadania (roboty budowlane) w oparciu o umowę nr INF-IN.272.13.2025 z dnia 07.02.2025 roku dla Wykonawcy: ADAMIETZ Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelce Opolskiej, (47-100) przy ul. Braci Prankel 1,
- kwota 29.299,39 zł na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania w oparciu o umowę nr INF-IN.272.32.2025 z dnia 26.03.2025 roku dla Wykonawcy: SMARTBUD Piotr Jaroszczuk z siedzibą w Święciechowie, (64-115) przy ul. Ułańska 1A.

Kwota 2.544.844,62 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu „Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie” – środki własne z realizacji następujących umów:

- 2.529.430,60 zł na wykonanie ww. zadania (roboty budowlane) w oparciu o umowę nr INF-IN.272.13.2025 z dnia 07.02.2025 roku dla Wykonawcy: ADAMIETZ Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelce Opolskiej, (47-100) przy ul. Braci Prankel 1,
- 15.414,02 zł na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania w oparciu o umowę nr INF-IN.272.32.2025 z dnia 26.03.2025 roku dla Wykonawcy: SMARTBUD Piotr Jaroszczuk z siedzibą w Święciechowie, (64-115) przy ul. Ułańska 1A.