

Uchwała Nr XLIII/592/2017
Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2017
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 (Dz. U. z 2017 poz. 2077) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku oraz określa się ostateczny termin ich dokonania zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wykaz, o których mowa w § 1 obejmuje wydatki w wysokości 18.911.872,82 zł, z tego:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| – wydatki majątkowe w kwocie | 16.936.929,25 zł |
| – wydatki bieżące w kwocie | 1.974.943,57 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

Sławomir Szczot

U z a s a d n i e
do uchwały Nr XLIII/692/2017 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 oraz określenia
ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Konieczność określenia takiego wykazu wynika z potrzeby wydatkowania kwot na zadania, które ujęte są w planie na rok 2017, a nie ma możliwości wydatkowania ich do dnia 31 grudnia 2017 r. Prezydent Miasta oszacował wysokość tych wydatków na kwotę **18.911.872,82 zł**. Poniżej przedstawia się szczegółowe uzasadnienie dotyczące poszczególnych zadań, przy czym przyjmuje się, że ostateczny termin dokonania wydatków na wszystkich zadaniach określa się na dzień 30 czerwca 2018 r.

I. Zadania miasta na kwotę 10.916.544,99 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 1.230.625,53 zł, z tego:

a) dz. 020 rozdz. 02001 – leśnictwo – kwota 3.200,00 zł

Kwota 3.200,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na nadzór nad lasami komunalnymi (usuwanie złomów i wywrotów) w oparciu o umowę nr. OS.6164.8.2017 z dnia 12.12.2017 roku, zawarta z wykonawcą Mirosław Jankowiak, ul. Słoneczna 45, 64-100 Leszno,

b) dz. 600 rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – kwota 390.480,77 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na nw. umowy:

- 1) kwota **6 400,00 zł** - umowa nr MZD.272.18.2017 z dnia 14.03.2017 r., na „Wykonywanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem nawierzchni jezdni i chodników na ulicach miasta Leszna”, zawarta z Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno sp. z o.o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno,
- 2) kwota **615,00 zł** - umowa nr MZD-BS.272.3.2017 z dnia 16.12.2016 r. na „Autorski nadzór informatyczny nad programem SOP dla obsługi Biura Strefy Płatnego Parkowania w Lesznie, za 2 licencje na dwa jednoczesne dostępy do programu mobilnego EXEK”, zawarta z Usługi informatyczne Grzegorz Urbaniak, 64-063 Poznań, ul. Unisława 8A/2,
- 3) kwota **2 600,00 zł** – umowa nr MZD.272.2.2017 z dnia 02.01.2017r. na „Nadzór inwestorski nad zajęciami pasa drogowego na terenie Miasta Leszna”, zawarta z Firma Handlowo-Usługowa Urszula Król ul. Zacisze 9a, 64-100 Leszno,
- 4) kwota **3 690,00 zł** - umowa nr MZD.272.1.2017 z dnia 2.01.2017 r. na „Pełnienie nadzoru nad bieżącym utrzymaniem dróg i ulic Miasta Leszna w 2017 r.”, zawarta z Firma Projektowo Usługowa Krzysztof Marchwicki ul. Duńska 30, 64-100 Leszno,
- 5) kwota **140 000,00 zł** - umowa nr MZD.272.25.2017 z dnia 30.05.2017 r. na „Odnowę oznakowania poziomego dróg i ulic miasta Leszna w 2017 roku oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego grubowarstwowego na przejściach rowerowych na wybranych ulicach miasta Leszna”, zawarta z DUCTUS Sp. z o.o. 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Chodkiewicza 4,

- 6) kwota **200,00** zł - umowa nr MZD-BS.272.5.2017 z dnia 12.10.2017 r. na „Wprowadzenie i obsługę rozliczenia rzeczywistego czasu postoju w SPP”, zawarta z mPay S.A. ul. Grochowska 21A, 04-186 Warszawa,
- 7) kwota **100 000,00** zł - umowa nr MZD.272.34.2017 z dnia 03.11.2017 r. na „Zimowe utrzymanie ulic miasta Leszno”, zawarta z Przedsiębiorstwem Dróg i Ulic Leszno sp. z o.o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno,
- 8) kwota **30 000,00** zł - umowa nr MZD.272.04.2017 z dnia 05.01.2017 r. na „Wykonywanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem nawierzchni gruntowych dróg i ulic miasta Leszno”, zawarta z LATAN Marcin Latanowicz ul. Serbska 3, Leszno,
- 9) kwota **20 000,00** zł - umowa nr MZD-BS.272.2.2017 z dnia 02.01.2017 r., na „Dostawę papieru i części zamiennych z serwisem i naprawą parkomatów” zawarta z SIEMENS Sp. z o.o. ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa,
- 10) kwota **200,00** zł - umowa nr MZD-BS.272.4.2015 z dnia 12.08.2015 r. za „Wynagrodzenie za świadczenie usługi – system płatności BSPP”, zawarta z Pango Polska Sp. z.o.o., Al. Solidarności 117/207, 00-140 Warszawa,
- 11) kwota **1 100,00** zł - umowy zbiorcze zawarte z Polkomtel Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, za „Usługi telekomunikacyjne”,
- 12) kwota **200,00** zł - umowa nr MZD-BS.272.4.2016 z dnia 01.03.2017 r. na „Wprowadzenie i obsługę rozliczenia rzeczywistego czasu postoju w SPP-5%”, zawarta z Mobile-Traffic-Data Sp. z o.o. ul. Drużbickiego 11, 61-693 Poznań,
- 13) kwota **144,53** zł - umowa nr MZD-BS.272.5.2016 z dnia 09.03.2017 r. na „Dzierżawę urządzeń mobilnych” zawarta z Mobile-Traffic-Data Sp. z o.o., ul. Drużbickiego 11, 61-693 Poznań,
- 14) kwota **100,00** zł - umowa nr MZD-BS.272.4.2017 z dnia 10.03.2017 r. na „Obsługę systemu wnoszenia i monitorowania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie Płatnego Parkowania”, zawarta z Electronic Parking Poland Sp. Z o.o., ul. Piotrkowska 33/6, 90-410 Łódź,
- 15) kwota **231,24** zł - umowa nr MZD-BS.272.3.2017 z dnia 16.12.2016 r. na „Autorski nadzór informatyczny nad programem SOP dla obsługi Biura Strefy Płatnego Parkowania w Lesznie za 2 licencje na dwa jednoczesne dostępy do programu mobilnego EXEK”, zawarta z Usługi informatyczne Grzegorz Urbaniak, 64-063 Poznań, ul. Unisława 8A/2,
- 16) kwota **85 000,00** zł - umowa nr MZD.272.18.2017 z dnia 14.03.2017r. na „Wykonywanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem nawierzchni jezdni i chodników na ulicach miasta Leszno”, zawarta z Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno sp. z o.o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno, Poland Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 33/6, 90-410 Łódź,

c) dz. 600 rozdz. 60095 – pozostała działalność– kwota 5.289,00 zł

Kwota 5.289,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na „wykonanie projektu budowlanego na usunięcie kolizji energetycznych dla budowy parkingu przy ul. Niepodległości, w oparciu o umowę nr MZD.7229.101.2017 z dnia 11.12.2017 r., zawartą z Biurem Studiów i Rzeczoznawstwa PZITS Oddział w Lesznie, ul. Towarowa 1, 64-100 Leszno,

d) dz. 710 rozdz. 71004 – opracowania planistyczne w kwocie 139.926,39 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację nw. zadań:

- 1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ewarysta Estkowskiego, Alei Konstytucji 3 Maja, Ludwika Zamenhofa oraz granic miasta, w oparciu o umowę nr AP.271.01.2.2015 z dnia 20.08.2015 r., zawartą z firmą INTEGRA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
- 2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Augusta Wilkońskiego, Zacisze i Strumykowej w Lesznie, w oparciu o umowę nr AP.271.1.3.2015 z dnia 08.09.2015 r., zawartą z Pracownią Architektury i Urbanistyki Łukasza Marciniaka z siedzibą we Włoszakowicach,
- 3) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wilkowickiej i północnej części terenów kolejowych w Lesznie, w oparciu o umowę nr AP.271.1.4.2015 z dnia 08.09.2015 r., zawartą z Pracownią Architektury i Urbanistyki Łukasz Marciniak z siedzibą we Włoszakowicach,
- 4) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna, w oparciu o umowę nr AP.271.1.6.2015 z dnia 29.12.2015 r., zawartą z firmą Andrzej Jagucki JAGABUDEX - PROJEKT z siedzibą w Poznaniu,
- 5) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Cypriana Kamila Norwida i Obrońców Lwowa, w oparciu o umowę nr AP.2151.3.2016 z dnia 06.07.2016 r., zawartą z firmą RAPALSKA-KACZMAREK, GROCHOLEWSKA ARCHITEKCI S.C. z siedzibą w Poznaniu,
- 6) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic 1 Maja i Wodnej w oparciu o umowę nr AP.2151.4.2016 z dnia 30.06.2016 r., zawartą z firmą 3P PROJEKT z siedzibą we Wrocławiu,
- 7) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Św. Maksymiliana Kolbe, Kresowej i torów kolejowych w Lesznie, w oparciu o umowę nr AP.2151.1.2017 z dnia 15.02.2017 r., zawartą z firmą RAPALSKA-KACZMAREK, GROCHOLEWSKA ARCHITEKCI S.C. z siedzibą w Poznaniu,
- 8) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Królowej Jadwigi, Waleriana Wróblewskiego i Jarosława Dąbrowskiego w Lesznie, w oparciu o umowę nr AP.2151.1.2017.1 z dnia 18.04.2017 r., zawartą z firmą Andrzej Jagucki JAGABUDEX – PROJEKT z siedzibą w Poznaniu,
- 9) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Osieckiej, Jesionowej i Kurkowej, w oparciu o umowę nr AP.2151.6.2017 z dnia 29.08.2017 r., zawartą z firmą Andrzej Jagucki JAGABUDEX – PROJEKT z siedzibą w Poznaniu,
- 10) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Józefa Chociszewskiego, Aleksandra Fredry, Lipowej i Dożynkowej, w oparciu o umowę nr AP.2151.5.2017.1 z dnia 29.08.2017 r., zawartą z firmą Andrzej Jagucki JAGABUDEX – PROJEKT z siedzibą w Poznaniu,
- 11) projekt uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, w oparciu o umowę nr AP.2151.6.2016 z dnia 17.11.2016 r., zawartą z firmą 3P PROJEKT z siedzibą we Wrocławiu,
- 12) analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w Lesznie, w oparciu o umowę nr AP. 2151.7.2017 z dnia 08.12.2017 r., zawartą z Marcinem Piernikowskim, ul. Na Miasteczku 2/9 z siedzibą w Poznaniu,
- 13) analiza zasadności lokalizacji oraz funkcjonalności przejścia i przejazdu rowerowego przez Aleje Konstytucji 3 Maja na wysokości ciągu pieszego

i rowerowego, łączącego ul. Jana Ostroroga – Osiedle Ogrody – Osiedle Wieniawa w Lesznie w oparciu o umowę nr AP.2151.8.2017 z dnia 08.12.2017 r., zawartą z Panią Joanną Woźniak, ul. Serbska 14C/6, z siedzibą w Poznaniu,

14) projekt parku kieszonkowego u zbiegu ul. Łaziebnej i al. Zygmunta Krasińskiego w oparciu o umowę nr AP.2151.9.2017 z dnia 11.12.2017 r., zawartą z Panią Agnieszką Juszcak, Dąbcze 122, Rydzyna.

e) dz. 710 rozdz. 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – kwota 9.348,00 zł

Kwota 9.348,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na „Wykonanie podziału geodezyjnego pod drogę publiczną ul. Kresową, w oparciu o umowę nr MZD.7229.Z.85.2017 z dnia 27.10.2017 r., zawartą z firmą Usługi Geodezyjno-Kartograficzne i Konsultingowe "Pryzmat" S.C. Jerzy Florczak Robert Florczak ul. Lipowa 66, 64-100 Leszno,

f) dz. 710 rozdz. 71095 – pozostała działalność – kwota 28.239,00 zł

Kwota 28.239,00 zł wynika konieczności zabezpieczenia środków finansowych na nw. umowy:

1) kwota **17 220,00 zł** - umowa nr MZD.7229.Z.62.2017 z dnia 18.08.2017 r. na „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla przebudowy drogi osiedlowej wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Niepodległości w Lesznie oraz na budowę parkingu na ok. 60 miejsc postojowych” zawarta z Biurem Studiów i Rzecznictwa PZITS Oddział w Lesznie ul. Towarowa 1, 64-100 Leszno,

2) kwota **6 519,00 zł** - umowa nr MZD.272.37.2017 z dnia 22.11.2017 r., na „Przygotowanie wszelkich danych, dokumentów, analizę danych z zakresu postępowania udzielenia zamówienia w zakresie dostawy (sprzedaży) energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej wraz z usługą konserwacji na potrzeby oświetlenia ulicznego Miasta Leszna będącego własnością Enea Oświetlenia Sp. z o.o.”, zawarta z BENEFIT CONSULTING GROUP ul. Błażeja 12F/4, 61-608 Poznań,

3) kwota **4 500,00 zł** - umowa nr MZD.7229.Z.98.2017 z dnia 30.01.2017 r., na „Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego na ulicy Miłej w Lesznie”, zawarta z Firmą Handlowo-Usługową Energotech Krzysztof Palica, ul. Edmunda Bojanowskiego 14, 64-100 Leszno,

g) dz. 750 rozdz. 75075 – promowanie jednostek samorządu terytorialnego – kwota 60.024,00 zł

Kwota 60.024,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na nw. zadania:

1) kwota 29.458,50 na „Wypożyczenie iluminacji świątecznych wraz z ich montażem i demontażem na terenie Miasta Leszna”, w oparciu o umowę nr PR.062.13.81.2017 z dnia 01.12.2017 r., zawartą z firmą Decor Light Sp. z o.o.,

2) kwota 13.530,00 zł na „Wypożyczenie bez montażu i demontażu iluminacji świątecznych”, w oparciu o umowę nr PR.062.13.82.2047 z dnia 01.12.2017 r., zawartą z firmą Decor Light Sp. z o.o.,

3) kwota 8.548,50 zł na „Wyposażenie bez montażu i demontażu iluminacji świątecznych”, w oparciu o umowę nr PR.062.13.79.2017 z dnia 01.12.2017 r., zawartą z firmą BOB Aleksandra Grądziel,

4) kwota 8.487,00 zł na wykonanie nowej strony internetowej www.ngo.leszno.pl dla Urzędu Miasta Leszna, w oparciu o umowę nr 1/OP/2017 z dnia

12.12.2017 r., zawartą z firmą Studio Fabryka Maciej Bartkowiak z siedzibą w Kościanie,

h) dz. 851 rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 31.320,00 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zapewnienie wypoczynku zimowego w Zakopanem z programem socjoterapeutycznym dla 40 dzieci w wieku 14-16 lat. Planowany koszt wyjazdu wynosi 31.320,00 zł. Wyjazd planowany jest w miesiącu lutym 2018 roku. Po rozstrzygnięciu postępowania z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa w grudniu bieżącego roku,

i) dz. 900 rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota 12.000,00 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na „Aktualizacja Programu usuwania azbestu dla miasta Leszna na lata 2015-2032” zawartą z proGeo Sp. Z o.o. ul. Al. Armii Krajowej 45, 50-541 Wrocław,

j) dz. 900 rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg –kwota 513.798,37 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na nw. Umowy:

- 1) kwota **150.000,00** zł- umowa nr MZD.272.10.2017 z dnia 24.01.2017 r., za „Usługa oświetleniowa”, zawarta z Enea Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin,
- 2) kwota **2.100,00** zł - umowy Nr ERD13-D/3/2014 z dnia 20.03.2014, Nr ERD13-D/4/2014 z dnia 20.03.2014, Nr ERD13-D/5/2014 z dnia 20.03.2014, za „Usługi dystrybucji”, zawarte z PKP Energetyka S.A.,
- 3) kwota **90.000,00** zł – umowy: od nr D/II/57/5A/13/000104/0 do nr D/II/57/5A/13/000129/0 z dnia 28.01.2013r.; od nr D/II/57/5A/13/000132/0 do nr D/II/57/5A/13/000141/0 z dnia 28.01.2013r.; od nr D/II/57/5A/13/001864/0 do nr D/II/57/5A/13/001867/0 z dnia 19.12.2013r.; nr D/II/57/5A/13/000143/0 z dnia 29.01.2013r.; od nr D/II/57/5A/13/000144/0 do nr D/II/57/5A/13/000150/0 z dnia 29.01.2013r.; od nr D/II/57/5A/13/000225/0 do nr D/II/57/5A/13/000226/0 z dnia 29.01.2013r.; nr D/II/57/10150328/01348/0 z dnia 03.12.2014r.; nr D/II/57/10150328/01325/0 z dnia 26.11.2014r.; nr D/II/57/10150328/01775/0 z dnia 03.2.2017r. - zawarte z Enea Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań za „Energiją elektryczną i usługi dystrybucji”;
- 4) kwota **10.000,00** zł – umowy: nr SP/5D/697-22-59-898/17/0005 z dnia 15.11.2017r.; SP/SD/697-22-59-898/16/002 z dnia 12.08.2016r.; zawarte z Enea S.A. ul. Górecka 1, 60-201 Poznań za „Energie i usługi dystrybucji”;
- 5) kwota **90.000,00** zł - umowa nr OR-A.272.01.2016 z dnia 29.11.2016 r., za „Energiją i usługi dystrybucji”, zawarta z Enea S.A. ul. Górecka 1, 60-201 Poznań,
- 6) kwota **1.800,00** zł - umowa nr D/II/57/5A/13/000484/0 z dnia 01.02.2013 r. za „Zakup energii i usług dystrybucji”, zawarta z Enea Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań,
- 7) kwota **500,00** zł - umowa nr OR-A.272.01.2016 z dnia 29.11.2016 r., za energiją elektryczną zawarta z Enea S.A. ul. Górecka 1, 60-201 Poznań,
- 8) kwota **3.400,00** zł - umowa nr MZD.272.17.2017 z dnia 01.03.2017r., na "Wykonywanie nadzoru inwestorskiego na robotach budowlanych branży elektrycznej", zawarta z Firma Handlowo-Usługowa Energotech Krzysztof Palica ul. Edmunda Bojanowskiego 14, 64-100 Leszno,

- 9) kwota **3.198,00** zł- umowa nr MZD.272.11.2017 z dnia 01.02.2017 r., zawarta z Firmą Handlowo-Usługową Energotech Krzysztof Palica ul. Edmunda Bojanowskiego 14, 64-100 Leszno, na zadanie „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad oświetleniem ulicznym w mieście Lesznie oraz prowadzenie wszelkich spraw elektroenergetycznych Miasta Leszno w okresie od 01.02.2017 r. do 31.12.2017 r. wynikających z kontraktów z przedsiębiorstwami ENEA S.A., ENEA Operator Sp. z o.o., Enea Oświetlenie Sp. z o.o., PGE Obrót S.A i PKP Energetyka oraz innymi”
- 10) kwota **59.000,00** zł - umowa nr MZD.272.14.2016 aneks z dnia 30.12.2016 r., zawarta z Instalatorstwo Elektryczne Henryk Kaźmierowski, 64-100 Leszno, ul. Drzymały 27, na „Usuwanie kolizji elektroenergetycznych oraz remonty i konserwacja instalacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszno”,
- 11)kwota **400,37** zł - umowa nr MZD.7226.01.2017 z dnia 30.12.2016 r., zawarta z PKP Energetyka S.A. ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, na pozostałe usługi energetyczne,
- 12) kwota **100.000,00** zł - umowa nr MZD.272.10.2017 z dnia 24.01.2017 r., zawarta z Enea Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin, na zadanie „Usługa oświetleniowa”,
- 13)kwota **3.400,00** zł - umowa nr MZD.272.13.2017 z dnia 13.02.2017 r., zawarta z Zakładem Elektrycznym Krzysztof Nowakowski, ul. Opalińskich 4, 64-100 Leszno, na „Wykonanie prac elektrycznych na placu miejskim ul. Rynek w Lesznie”,

k) dz. 921 rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – kwota 37.000,00 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania „Badanie konserwacji i częściowej rekonstrukcji polichromii przy konserwacji elementów historycznych dekoracji Ratusza Miejskiego” w oparciu o umowę nr MZK.038.17.2017 z dnia 28.12.2017 roku z firma Konserwacja Dział Sztuki Alina Tomaszewska-Szewczyk z siedzibą w Toruniu.

2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 9.685.919,46 zł, z tego:

a) dz. 600 rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy kwota 5.893,02 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania „Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów elektrycznych wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury w pętlach autobusowych i zajezdni autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie” w oparciu nw. o umowy:

- 1) kwota 809,22 zł - opłata za przyłączenie oświetlenia ulicznego w ul. Juranda w Lesznie, zgodnie z umową nr 37811/2016/OD5/RR8-1 z dnia 06.09.2016 r., zawartą z ENEA Operator Sp. z o.o.,
- 2) kwota 3.413,25 zł - opłata za przyłączenie do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. instalacji na pętli autobusowej w ul. Rejtana do stacji doładowania akumulatorów zgodnie z umową nr 378/2016/OD5/RR8-1 z dnia 06.09.2016 r., zawartą z ENEA Operator Sp. z o.o.

3) kwota 1.670,55 zł - opłata za przyłączenie do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. instalacji na zajezdni autobusowej przy ul. Leśnej 4, zgonie z umową nr OD5/ZR8-1/1647/2014 z dnia 23.02.2016 zawartą z ENEA Operator Sp. z o.o.

b) dz. 600 rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – kwota 2.764.002,41 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację nw. umów:

- 1) kwota **922.159,11** zł - umowa nr MZD.272.39.2017 z dnia 29.12.2017 r., na „Przebudowę ulicy Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Lesznie”, zawarta z Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno sp. z o.o. ul. Bema 33, 64-100 Leszno,
- 2) kwota **12.000,00** zł - umowa nr MZD.272.15.2017 z dnia 20.02.2017 r., na „Wykonywanie nadzoru inwestorskiego na robotach budowlanych branży drogowej”, zawarta z MPBUD Paweł Matysik 64-100 Leszno, ul. Szymanowskiego 9,
- 3) kwota **71.108,15** zł - umowa nr MZD.272.41.2017 z dnia 29.12.2017r., na „Przebudowę chodnika w ul. Szczepanowskiego w Lesznie na odcinku od ul. Grochowiaka do ul. Krzyckiego - strona zachodnia”, zawarta z Drogtransz Sp. z o.o., 56-200 Góra ul. Witosa 8,
- 4) kwota **87.000,00** zł - umowa nr MZD.272.20.2017 z dnia 29.12.2017 r., na „Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego na wybranych ulicach miasta Leszna”, zawarta z Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno sp. z o.o. ul. Bema 33, 64-100 Leszno,
- 5) kwota **486.372,13** zł - umowa nr MZD.272.31.2017 z dnia 11.08.2017 r. na „Budowa ulicy Granicznej w Lesznie” zawarta z BRUKPOL Sp. z o.o. Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski,
- 6) kwota **30.000,00** zł - umowa nr MZD.272.15.2017 z dnia 20.02.2017 r. na „Wykonywanie nadzoru inwestorskiego na robotach budowlanych branży drogowej m.in. - ul. Graniczna - ul. Juranda - ul. Zbyszka z Bogdańca”, MPBUD Paweł Matysik 64-100 Leszno, ul. Szymanowskiego 9,
- 7) kwota **5.700,00** zł - umowa nr MZD.272.12.2017 z dnia 13.02.2017 r. „Wykonywanie nadzoru inwestorskiego na robotach budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych - ul. Graniczna”, zawartej z Pracownia Projektów Instalacji Sanitarnych Lechosław Busza ul. Św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno,
- 8) kwota **3.400,00** zł - umowa nr MZD.272.17.2017 z dnia 01.03.2017 r. na „Wykonywanie nadzoru inwestorskiego na robotach budowlanych branży elektrycznej - ul. Graniczna”, zawarta z Firmą Handlowo-Usługową Energotech Krzysztof Palica, ul. Edmunda Bojanowskiego 14, 64-100 Leszno,
- 9) kwota **2.460,00** zł - umowa nr MZD.7229.Z.66.2017 z dnia 16.08.2017r. na „Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi branży teletechnicznej przy realizacji zadania pn.: „Budowa ulicy Granicznej w Lesznie na odcinku od skrzyżowania z ul. Wilkowicką do km 0+301,36 wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej”, zawarta z eRGe-Tele z siedzibą w Kąkolewie,
- 10) kwota **501.784,53** zł - umowa nr MZD.272.40.2017 z dnia 19.12.2017 r. na „Przebudowę ulicy Juranda na odcinku od ulicy Władysława Jagiełły do ulicy Jagienki w Lesznie”, zawarta z Firmą Usługowo-Handlową Jacek Malepszy ul. Gronowska 35, 64-100 Leszno,

11) kwota **15.990,00** zł - umowa nr MZD.7229.Z.77.2017 z dnia 26.09.2017 r., na „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: „Przebudowa ul. gen. Józefa Kustronia w Lesznie wraz z jej odwodnieniem i oświetleniem”, zawarta z Firmą Projektowo-Uslugową Krzysztof Marchwicki ul. Duńska 30, 64-100, Leszno,

12) kwota **626.028,49** zł - wykonanie zadania p.n. „Budowa ul. Zbyszka z Bogdańca”, wykonawca Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.

c) dz. 750 rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – kwota 344.903,49 zł

1) kwota **10.000,00** zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie projektu oraz wykonanie sieci łączności radiowej dla nowej siedziby Straży Miejskiej przy ul. Berwińskich 7C, w oparciu o zlecenie nr SM.038.48.2017 z dnia 11.09.2017 r., zawarte z Firmą Wielobranżową FOKS Poznań, Siekierki Małe, ul. Polna 4, 62-025 Kostrzyn,

2) Kwota **32.000,00** zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zakup elektronicznego depozytora kluczy dla budynku przy ul. Kazimierza Karasia 15, zgodnie z ofertą z dnia 21.12.2017 r. oraz zleceniem nr OR-A.038.51.2017 z dnia 21.12.2017 r., zawartą z AutoID Polska z siedzibą w Krakowie,

3) Kwota **302.903,49** zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, w oparciu o nw. umowy:

– nr OR-I.272.2.2017 z dnia 14.12.2017 r., zawartą z firmą Bogna Han Login Computer z siedzibą w Lesznie na kwotę 275.968,95 zł,

– nr OR-I.272.3.2017 z dnia 15.12.2017 r., zawartą z firmą ProCopy Grzegorz Blachowski z siedzibą w Swarzędzu na kwotę 26.934,54 zł.

d) dz. 754 rozdz. 75495 – pozostała działalność – kwota 78.182,40 zł

Kwota 78.182,40 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na „Wykonanie projektu budowlanego budowy kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ulicy Wilkowieckiej, Poznańskiej i Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Adama Mickiewicza w Lesznie”, w oparciu o umowę nr MZD.7229.Z.78.2017 z dnia 27.09.2017 r., zawartą z Zakładem Elektroinstalacyjno-Handlowym "WIS" ul. Francuska 61, 64-100 Leszno,

e) dz. 801 rozdział 80101 – szkoły podstawowe – kwota 3.100.897,16 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych w ramach nw. umów:

1) kwota **3.966,75** zł na przyłączenie do sieci gazowej budynku Szkoły Podstawowej nr 7, w oparciu o umowę nr 1174932/2017 z dnia 15.09.2017 r., zawartą z firmą Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Poznaniu, w ramach zadania „Wykonanie windy i łącznika w Szkole Podstawowej nr 7”,

2) kwota **3.075.055,51** zł - umowa nr MZD.272.40.2016 z dnia 23.09.2016 r., na zadanie „Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4”, zawarta z PB KONTRAKT Sp. z o.o. sk. Wilkowice, ul. Mórkowska 38, 64-115 Świąciechowa,

3) kwota **21.874,90** zł - umowa nr MZD.272.09.2017 z dnia 23.01.2017 r., na „Sprawowanie nadzoru inwestorskiego na robotach budowlanych związanych z budową nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4”, zawarta z SMARTINVEST ul. Ułańska 1a, 64-115 Świąciechowa,

f) dz. 801 rozdział 80104 – przedszkola – kwota 22.000,00 zł

Kwota 22.000,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych za wykonanie wymiany okien w Przedszkolu Miejskim nr 10, w oparciu o umowę z dnia 04.12.2017 r., zawartą z Wykonawcą: „Kozłowski Piotr Firma Montal” z siedzibą) w Lesznie.

g) dz. 900 rozdz. 90005 – pozostała działalność - kwota 29.827,50 zł

kwota 29.827,50 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych dla opracowania p.n.: „Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla Konkursu WRPP 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” dla zadania pn. Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach należących do Miasta Leszna i Gminy Święciechowa”, w oparciu o umowę nr OS.271.1.03.2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r., zawartą z firmą T&T PROENERGY Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie,

h) dz. 900 rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – kwota 51.822,63 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na nw. umowy:

- 1) kwota **2 000,00 zł** - umowa nr MZD.272.17.2017 z dnia 01.03.2017 r., zawarta z Firmą Handlowo-Usługową Energotech Krzysztof Palica ul. Edmunda Bojanowskiego 14, 64-100 Leszno, na „Nadzór elektryczny - Budowa oświetlenia drogowego ul. Brata Alberta”
- 2) kwota **49 822,63** - umowa nr MZD.272.38.2017 z dnia 12.12.2017 r., zawarta z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym "WAT" Marian Rzepecki, Garzyn ul. Kwiatowa 7, 64-120 Krzemieniewo, na zadanie „Budowa oświetlenia drogowego ul. Brata Alberta”

i) dz. 900 rozdz. 90017 – zakłady gospodarki komunalnej - kwota 761.778,00 zł

Ww. kwota dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na:

- 1) kwota **43.600,00 zł** - zakończenie kolejnego etapu prac inwestycji „Modernizacja Parku Jana Jonstona” realizowanego zgodnie z umową z dnia 15.12.2017 r., zawartą z firmą PHU POLOCH, na wykonanie ścieżek oraz zleceniem wykonania prac elektrycznych firmie Instalatorstwo Kaźmierowski,
- 2) kwota **266.443,00 zł** - zakończenie kolejnego etapu prac inwestycji „Modernizacja Parku 1000-Lecia i Mini ZOO” realizowanego zgodnie z umową z dnia 28.11.2017 r., zawartą z firmą PROGRES S. Kurpisz na wykonanie ścieżek,
- 3) kwota **147.000,00 zł** - wykonanie elektryki i monitoringu na wybiegu dla psów w rejonie Sali Ćwiczenia na podstawie procedury wyłonienia wykonawcy, która winna być zakończona do 29 grudnia 2017 r.,
- 4) kwota **304.735,00 zł** – II etap modernizacji placu zabaw przy ul. Św. Franciszka z Asyżu na podstawie procedury wyłonienia wykonawcy, która winna być zakończona do 29 grudnia 2017 r.,

j) dz. 900 rozdz. 90095 – pozostała działalność - kwota 2.380.899,26 zł

- 1) kwota 89.790,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadanie „Budowa wschodniego kolektora deszczowego”, w oparciu o nw. umowy:
 - kwota 50.184,00 zł - opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Leszna, zgodnie z umową nr OS.272.1.2017 z dnia 01.06.2017 roku, zawartą z EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych,

- kwota 8.856,00 zł - opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Leszna zgodnie z umową nr OS.272.1.2017 z dnia 01.06.2017 roku, zawartą z EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych,
 - kwota 18.450,00 zł - prowadzenie pełnobrańowego nadzoru inwestorskiego dla projektu p.n.: „Budowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego przy ul. Usługowej oraz budowa odcinka kolektora wschodniego w ulicach: Budowlanych i Architektów w Lesznie”, zgodnie z umową nr BPW.272.4.2017/1 z dnia 10.03.2017 roku, zawartych z firmą Kolektor – Serwis Sp. J. K. Janiak, M. Janiak, Ł. Janiak,
 - kwota 12.300,00 zł - prowadzenie pełnobrańowego nadzoru autorskiego dla projektu p.n.: „Budowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego przy ul. Usługowej oraz budowa odcinka kolektora wschodniego w ulicach: Budowlanych i Architektów w Lesznie”, zgodnie ze zleceniem nr BPW.271.1.19.2017 z dnia 01.08.2017 roku zawartych z firmą Kolektor – Serwis Sp. J. K. Janiak, M. Janiak, Ł. Janiak.
- 2) kwota 18.450,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych w ramach zadania „Uzbrojenie strefy inwestycyjnej I.D.E.A w Lesznie - etap II” za prowadzenie pełnobrańowego nadzoru inwestorskiego dla projektu p.n.: „Budowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego przy ul. Usługowej oraz budowa odcinka kolektora wschodniego w ulicach: Budowlanych i Architektów w Lesznie” zgodnie z umową nr BPW.272.4.2017/1 z dnia 10.03.2017 roku dla Wykonawcy: Kolektor – Serwis Sp. J. K. Janiak, M. Janiak, Ł. Janiak,
 - 3) kwota 298 737,60 zł - umowa nr MZD.272.35.2017 z dnia 02.11.2017 r., zawarta z NODO Sp. z o.o., ul. Gronowska 46, 64-100 Leszno, na „Przebudowę ulicy Irlandzkiej w Lesznie wraz z jej odwodnieniem i oświetleniem”,
 - 4) kwota 4 200,00 zł - umowa nr MZD.272.12.2017 z dnia 13.02.2017r., zawarta z Pracownia Projektów Instalacji Sanitarnych Lechosław Busza, ul. Św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno, na „Wykonywanie nadzoru inwestorskiego na robotach budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych - ul. Irlandzka”,
 - 5) kwota 1 300,00 zł- umowa nr MZD.272.17.2017 z dnia 01.03.2017 r., zawarta z Firmą Handlowo-Usługową Energotech Krzysztof Palica, ul. Edmunda Bojanowskiego 14, 64-100 Leszno, na „Wykonywanie nadzoru inwestorskiego na robotach budowlanych branży elektrycznej - ul. Irlandzka”,
 - 6) kwota 10 900,00 zł - umowa nr MZD.272.15.2017 z dnia 20.02.2016 r., zawarta z MPBUD Paweł Matysik 64-100 Leszno ul. Szymanowskiego 9, na „Wykonywanie nadzoru inwestorskiego na robotach budowlanych branży drogowej - ul. Irlandzka”,
 - 7) kwota 647,37 zł - umowa nr 1807/2017/OD5/ZR8 z dnia 06.02.2017 r., zawarta z Enea Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, „Umowa przyłączeniowa do sieci ul. Graniczna”,
 - 8) kwota 894 874,56 zł - umowa nr MZD.272.35.2017 z dnia 02.11.2017 r., zawarta z NODO Sp. z o.o. ul. Gronowska 46, 64-100 Leszno, na „Przebudowę ulicy Irlandzkiej w Lesznie wraz z jej odwodnieniem i oświetleniem”,
 - 9) kwota 54 000,00 zł – zadanie pn. „Budowa oświetlenia ul. Miła”, wykonawca Instalatorstwo Elektryczne, Henryk Kaźmierowski z/s w Lesznie,

- 10) kwota **5 166,00** zł - umowa nr MZD.7229.Z.47.2017 z dnia 02.06.2017 r., zawarta z Pracownią Architektoniczną Wojciech Kurzawa ul. Jagiellońska 15/18, 64-100 Leszno, na sprawowanie nadzoru autorskiego na zadaniu „Modernizacja parku przy pl. Tadeusza Kościuszki w Lesznie –ETAP I”,
- 11) kwota **2 091,00** zł - umowa nr MZD.7229.Z.96.2017 z dnia 08.12.2017 r. zawarta z Łukasz Lisiecki ArchGeo Badania i Usługi, ul. Tadeusza Rejtana 115/10, 64-100 Leszno, na wykonanie prac archeologicznych na zadaniu „Modernizacja parku przy pl. Tadeusza Kościuszki w Lesznie - dokończenie etapu I”,
- 12) kwota **2 000,00** zł - umowa nr MZD.272.17.2017 z dnia 01.03.2017 r., zawarta z Firmą Handlowo-Usługową Energotech Krzysztof Palica, ul. Edmunda Bojanowskiego 14, 64-100 Leszno za nadzór elektryczny - Modernizacja parku przy pl. Tadeusza Kościuszki w Lesznie- dokończenie Etapu I,
- 13) kwota **2 000,00** zł - umowa nr MZD.272.12.2017 z dnia 13.02.2017 r., zawarta z Pracownią Projektów Instalacji Sanitarnych Lechosław Busza, ul. Św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno, na „Nadzór sanitarny - Modernizacja parku przy pl. Tadeusza Kościuszki w Lesznie- dokończenie Etapu I”,
- 14) kwota **20 000,00** zł - umowa nr MZD.272.16.2017 z dnia 28.02.2017 r., zawarta z Zakładem Usług Budowlanych i Podatkowych "IMPEX" Stanisław Bojkowski ul. 17 Stycznia 74, Leszno, na „Nadzór budowlany - Modernizacja parku przy pl. Tadeusza Kościuszki w Lesznie- dokończenie Etapu I”,
- 15) kwota **976 742,73** zł - umowa nr MZD.272.36.2017 z dnia 17.11.2017 r. zawarta z Arkadiusz Jaranowski Zakład Handlowo-Usługowy Bobowicko, ul. Kasztanowa 13, 66-300 Międzyrzecz na zadanie: „Modernizacja parku przy pl. Tadeusza Kościuszki w Lesznie” - dokończenie Etapu I

k) dz. 921 rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - kwota 56.013,59 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. „Remont ogrodzenia lapidarium przy Kościele Św. Krzyża – etap I” na Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Krzyża w Lesznie, w oparciu o umowę nr MKZ.4125.D.6.2017 z dnia 6 listopada 2017, sporządzoną zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XLI/526/2017 Leszno z dnia 26 października 2017 oraz aneksem z dnia 14 grudnia 2017.

l) dz. 926 rozdz. 92604 - kultura fizyczna - kwota 89.700,00 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację nw. umów:

- 1) kwota 38.200,00 zł na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy stadionu speedrowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lesznie przy ul. 17 Stycznia 68”, w oparciu o umowę nr 22/2017 z dnia 20.12.2017 r., zawartą z Pracownią Architektury Krajobrazu Bartosz Głowacz z/s Lesznie,
- 2) kwota 51.500,00 zł na wykonanie dylatacji wraz z zaspoinowaniem nawierzchni betonowej, w ramach zadania pn. „Przebudowa głównej Alei prowadzonej do stadionu im. Alfreda Smoczyka w Lesznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, w oparciu o umowę nr 16/2017 z dnia 19.10.2017 r. zawartą z firmą INTRA Nawierzchnie betonowe – Nowe Technologie Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu.

II. Zadania powiatu na kwotę 7.995.327,83 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 744.318,04 zł, z tego:

a) dział 600 rozdział 60015 –bieżące utrzymanie dróg – kwota 548.168,04 zł

- 1) kwota **180.000,00** zł - umowa nr MZD.272.06.2017 z dnia 18.01.2017r., zawarta z Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno sp. z o.o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno na „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg i ulic miasta Leszna”,
- 2) kwota **6.000,00** zł - umowa nr MZD.272.03.2017 z dnia 30.12.2016r., zawarta z Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa "WATRA" na „Konserwacja sygnalizacji świetlnych w mieście Lesznie”,
- 3) kwota **10.000,00** zł - umowa nr MZD.272.14.2016 aneks z dnia 30.12.2016 r. zawarta z Instalatorstwo Elektryczne Henryk Kaźmierowski, 64-100 Leszno, ul. Drzymały 27 na „Usuwanie kolizji elektroenergetycznych oraz remonty i konserwacja instalacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna”,
- 4) kwota **7.808,04** zł - umowa nr MZD.7229.Z.88.2016 z dnia 29.11.2016 r. zawarta z Interbell Sp. z o.o. ul. Niepodległości 64, 64-100 Leszno na „Serwis Konserwacja i monitoring parkomatów”,
- 5) kwota **59.040,00** zł - umowa nr MZD.7229.Z.93.2017 z dnia 01.12.2017 r., zawarta z WIKONT Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 4, 63-900 Rawicz na „Wymianę uszkodzonej bramy sygnalizacyjnej na skrzyżowaniu ul. Okrężnej i Al. Konstytucji 3 Maja w Lesznie”,
- 6) kwota **1.845,00** zł - umowa nr MZD.7229.Z.99.2017 z dnia 18.12.2017r. zawarta, z Serwis Systemów Sterowania Ruchem Drogowym Andrzej Weiss z siedzibą w Zielonej Górze na „Wykonanie prac związanych ze zmianą włączenia programu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Szybowników i ulicy Wolińskiej w Lesznie”,
- 7) kwota **115 800,00** zł - umowa nr MZD.272.34.2017 z dnia 03.11.2017 r., zawarta z Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno sp. z o.o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno na „Zimowe utrzymanie ulic miasta Leszna”,
- 8) kwota **140 000,00** zł - umowa nr MZD.272.25.2017 z dnia 30.05.2017 r., na „Odnowa oznakowania poziomego dróg i ulic miasta Leszna w 2017 roku oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego grubowarstwowego na przejściach rowerowych na wybranych ulicach miasta Leszna”, wykonawca: DUCTUS Sp. z o.o., 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Chodkiewicza 4,
- 9) kwota **27 675,00** zł - umowa nr MZD.7229.Z.100.2017 z dnia 12.12.2017 r. na „Wykonanie oznakowania miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na ulicach miasta Leszna”, Wykonawca: DUCTUS Sp. z o.o., 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Chodkiewicza 4,

b) Dział 710 rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii - kwota 6.150,00 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na przeprowadzenie konwersji bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie klasoużytków, w celu doprowadzenia tej bazy do zgodności z założonym modelem bazy danych określonej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 ze zm.), w oparciu o umowę z dnia 20.12.2017 r., nr GD.272.4.2017, zawartą z firmą „SYSTHERM INFO” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

c) dz. 801 rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – kwota 40.000,00 zł

Kwota 40.000,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie posadzek betonowo-epoksydowych w trzech pracowniach, w oparciu o umowę z dnia 30.11.2017 r., zawartą z Firmą Ogólnobudowlaną – Piotr Ratajczak z siedzibą w Krzycku Wielkim. Termin realizacji przypada na 29 grudnia 2017 r., jednakże wpłynęło oświadczenie ze strony wykonawcy robót o niemożności ukończenia pracy w terminie ze względów technologicznych. Całkowite zakończenie robót nastąpi 20 stycznia 2018 r.

d) dz. 851 rozdz. 85195 – pozostała działalność w kwocie 150.000,00 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program rehabilitacji seniorów – mieszkańców Miasta Leszna na lata 2016-2020”, w oparciu o umowę nr SO.8032.3.2017 z dnia 28.02.2018 r., zawartą z Leszczyńskim Centrum Medycznym „Venticulus” Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie.

2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 7.251.009,79 zł, z tego:

a) dz. 600 rozdz. 60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie 1.586.746,44 zł

1) kwota 2.946,44 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania „Przebudowa ul. Strzeleckiej” w oparciu o nw. umowy:

- kwota 1.571,44 zł - zapłata odszkodowania na realizację oświetlenia ENEA Oświetlenie na Etapie I ul. Strzeleckiej, zgodnie z umową nr 342/ENEA Oświetlenie/Z/ZN/2017 z dnia 10.05.2017 r.,
- kwota 1.375,00 zł – wykonanie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej w zakresie kanalizacji deszczowej dla zadania pn.: Przebudowa ul. Strzeleckiej w Lesznie”, zgodnie z umową nr BPW.272.14.2017 z dnia 08.05.2017 r., zawartą z Zakładem Projektowo-Budowlanym „KOLEKTOR” z siedzibą w Lesznie.

2) kwota 1.477.528,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejowa Poznań – Wrocław i dalej Rondem Gronowo”, w oparciu o nw. umowy:

- kwota 240.000,00 zł na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją robót na odcinkach C i D, zgodnie z umową nr BPW.272.21.2017 z dnia 05.10.2017 roku, zawartą z Firmą STRABAG Sp. z o.o.,
- kwota 1.236.544,00 zł na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją robót na odcinkach C i D, zgodnie z umową nr BPW.271.21.1.2017 z dnia 05.10.2017 roku, zawartą z Firmą STRABAG Sp. z o.o.,
- kwota 984,00 zł na wykonanie nadzoru nad budową części kanalizacji deszczowej w ul. Wilkowickiej, zgodnie z zleceniem nr BPW.271.1.31.2017 z dnia 23.11.2017 roku, zawartym z INSAL-KONCEPT Łukasz Fiszer,

3) kwota 106.272,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego dla inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Lipowej na odcinku od

Skrzyżowania z ul. Gen. J. Bema / Henrykowska do skrzyżowania z ul. Starozamkową/Lipowa/Obrońców Lwowa”, w oparciu o umowę nr MZD.272.08.2017 z dnia 17.01.2017 r., zawartą z Starbem Jakub Starcewski Tomasz Bem S.c. z siedzibą w Krobi,

b) dz. 801 rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące – kwota 2.033.470,98 zł

- 1) kwota 1.195.630,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie robót związanych z realizacją zadania „Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym”, w oparciu o umowę nr ED.272.06.2017.HS z dnia 17.10.2017 r., zawartą z Zakładem Robót Ogrodniczych – Renata Przybylska z Leszna,
- 2) kwota 38.000,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie pochylni zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych z przebudową schodów zewnętrznych do budynku Sali gimnastycznej przy III Liceum Ogólnokształcącym, w oparciu o zlecenie nr ED.2512.46.2017.HS z dnia 24.11.2017 r., zawartą z Firmą „Maniek” – Piotr Mania z Jezierzyc Kościelnych.
- 3) dz. 801 rozdział 80120 – licea ogólnokształcące – kwota 799.840,98 zł
Kwota 799.840,98 zł za wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Modernizacja budynku strzelnicy sportowej zlokalizowanej w Lesznie przy Placu Kościuszki 5”, w oparciu o umowę z dnia 28.11.2017 r. zawartą z Konsorcjum M-PLUS, Leszno, ul. Gronowska 46.

c) dz. 801 rozdz. 80130 – szkoły zawodowe w kwocie 1.088.637,14 zł

- 1) Kwota 688.637,14 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania „Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie – Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych” w oparciu o nw. umowy:
 - kwota 655.398,14 zł na roboty budowlane dla projektu p.n.: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania internatu Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych wraz z termomodernizacją budynku", zgodnie z umową nr BPW.272.20.2017 z dnia 14.09.2017 roku, zawartą z Wykonawcą: Konsorcjum TOMPOL z siedzibą w Strzyżewicach (64-100 Leszno), ul. Modelarska 13,
 - kwota 24.171,00 zł na nadzór inwestorski dla projektu p.n.: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania internatu Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych wraz z termomodernizacją budynku". W dniu 17 sierpnia 2017 r. otwarto oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego do przedmiotowego zadania,
 - kwota 9.068,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie prac montażowych dotyczących wymiany rozdzielni prądu w budynku szkoły, w oparciu o umowę z dnia 15.12.2017 r. zawartą z wykonawcą – Instalatorstwo Elektryczne – Piotr Tomczak. W zawartej umowie określono termin zakończenia robót na 29.12.2017 rok. Jednakże nie można dokonać płatności wystawionej faktury w roku 2017.
- 2) Kwota 400.000,00 zł wynika z zabezpieczenia środków na zadanie pn.: „Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Ekonomicznych”. Dnia 20 grudnia 2017 roku otwarto oferty w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, natomiast do końca br. zostanie wyłoniony wykonawca ww. zadania.

d) dz. 801 rozdz. 80134 – szkoły zawodowe specjalne w kwocie 2.457.155,23 zł

Kwota 2.457.155,23 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku internatu na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych” w oparciu o nw. umowy:

- 1) kwota 2.411.326,23 zł na roboty budowlane dla projektu p.n.: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania internatu Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych wraz z termomodernizacją budynku", zgodnie z umową nr BPW.272.20.2017 z dnia 14.09.2017 roku, zawartą z Wykonawcą: Konsorcjum TOMPOL z siedzibą w Strzyżewicach (64-100 Leszno), ul. Modelarska 13,
- 2) kwota 45.829,00 zł na nadzór inwestorski dla projektu p.n.: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania internatu Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych wraz z termomodernizacją budynku". W dniu 17 sierpnia 2017 r. otwarto oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego do przedmiotowego zadania.

e) dz. 854 rozdz. 85402 – specjalne ośrodki wychowawcze – 85.000,00 zł

Kwota 85.000,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie robót związanych z realizacją zadania „Wyposażenie budynku przy ul. Starozamkowej 14A w system sygnalizacji pożaru”, w oparciu o mowę nr ED.272.1.09.2017.HS z dnia 30.11.2017, zawartą z Firmą „Interbell” Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie.

Opracował:
Wydział Budżetu

Akceptował: