

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2019
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 2019 poz. 869 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku oraz określa się ostateczny termin ich dokonania zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wykaz, o których mowa w § 1 obejmuje wydatki w wysokości 10.809.313,39 zł, z tego:

- wydatki majątkowe w kwocie 9.548.363,61 zł
- wydatki bieżące w kwocie 1.260.949,78 zł.

§ 3

Plan finansowy wydatków wymienionych w § 1 stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tomasz Malepszy

U z a s a d n i e
do uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna
z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 oraz określenia
ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. Konieczność określenia takiego wykazu wynika z potrzeby wydatkowania kwot na zadania, które ujęte są w planie na rok 2019, a nie ma możliwości wydatkowania ich do dnia 31 grudnia 2019 r. Prezydent Miasta oszacował wysokość tych wydatków na kwotę **10.809.313,39 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 2020 r.

I. Zadania miasta na kwotę 8.609.520,89 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 608.737,28 zł, z tego:

a) dz. 700 rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 984,00 zł.

Kwota 984,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania realizowanego w oparciu o umowę nr GN.272/21/2019 z dnia zawartą z Biurem Wycen i Nieruchomości JULEL Jerzy Kin.

b) dz. 710 rozdz. 71004 - opracowania planistyczne i rewitalizacja - kwota 153.830,22 zł.

Kwota 153.830,22 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację nw. zadań:

- 1) kwota 4.612,50 zł - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jana Ostroroga, Studziennej, Niepodległości i Adama Mickiewicza, w oparciu o umowę nr AP.2151.1.2019 z dnia 15.03.2019 r., zawartą z firmą JAGABUDEX-PROJEKT Andrzej Jagucki, ul. Marcelińska 61/8 60 – 354 Poznań,
- 2) kwota 5.719,50 zł - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Iwana Kryłowa, Górowskiej i granic miasta, w oparciu o umowę nr AP.2151.2.2019 z dnia 15.03.2019 r., zawartą z firmą JAGABUDEX-PROJEKT Andrzej Jagucki, ul. Marcelińska 61/8 60 – 354 Poznań,
- 3) kwota 2.029,50 zł - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Prochownia, gen. Jarosława Dąbrowskiego i alei 21 Października, w oparciu o umowę nr AP.2151.4.2019 z dnia 08.04.2019 r., zawartą z firmą JAGABUDEX-PROJEKT Andrzej Jagucki, ul. Marcelińska 61/8 60 – 354 Poznań,
- 4) kwota 14.760,00 zł - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Antonińskiej, w oparciu o umowę nr AP.2151.5.2019 z dnia 05.07.2019 r., zawartą z firmą JAGABUDEX-PROJEKT Andrzej Jagucki, ul. Marcelińska 61/8 60 – 354 Poznań,

- 5) kwota 9.993,75 zł - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Antonińskiej, Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego, Alei Konstytucji 3 Maja oraz w rejonie ulic: Ogrody, Jana Ostroroga i Adama Mickiewicza w oparciu o umowę nr AP.2151.12.2019 z dnia 05.07.2019 r., zawartą z firmą JAGABUDEX-PROJEKT Andrzej Jagucki, ul. Marcelińska 61/8 60 – 354 Poznań,
- 6) kwota 23.370,00 zł - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Henrykowskiej, Rzemieślniczej, Fryderyka Chopina i granic miasta w oparciu o umowę nr AP.2151.13.2019 z dnia 14.06.2019 r., zawartą z firmą JAGABUDEX-PROJEKT Andrzej Jagucki, ul. Marcelińska 61/8 60 – 354 Poznań,
- 7) kwota 17.220,00 zł - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Henrykowskiej i Dożynkowej w oparciu o umowę nr AP.2151.6.2019 z dnia 05.07.2019 r., zawartą z firmą JAGABUDEX-PROJEKT Andrzej Jagucki, ul. Marcelińska 61/8 60 – 354 Poznań,
- 8) kwota 15.349,09 zł - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ewarysta Estkowskiego, Alei Konstytucji 3 Maja, Ludwika Zamenhafa 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. ul. Sienkiewicza 22 Poznań,
- 9) kwota 8.794,50 zł - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Gajowej, Sosnowej, Topolowej i torów kolejowych w Lesznie w oparciu o umowę nr AP.2151.14.2019 z dnia 05.07.2019 r., zawartą z firmą JAGABUDEX-PROJEKT Andrzej Jagucki, ul. Marcelińska 61/8 60 – 354 Poznań,
- 10) kwota 12.951,23 zł - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wilkowickiej i północnej części terenów kolejowych w oparciu o umowę nr AP.271.1.4.2015 z dnia 08.09.2015 r., zawartą z firmą Pracownia Architektury i Urbanistyki Łukasz Marciniak ul. Słowiańska 17 Włoszakowice,
- 11) kwota 4.557,15 zł - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie torów kolejowych i granic miasta w oparciu o umowę nr AP.2151.16.2019 z dnia 31.10.2019 r., zawartą z firmą JAGABUDEX-PROJEKT Andrzej Jagucki, ul. Marcelińska 61/8 60 – 354 Poznań,
- 12) kwota 10.086,00 zł - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Towarowej i Śniadeckich w oparciu o umowę nr AP.2151.10.2019 z dnia 14.06.2019 r., zawartą z firmą JAGABUDEX-PROJEKT Andrzej Jagucki, ul. Marcelińska 61/8 60 – 354 Poznań,
- 13) kwota 14.637,00 zł - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Jana Pawła II, ulic: ks. Teodora Korcza i 17 Stycznia w oparciu o umowę nr AP.2151.11.2019 z dnia 05.07.2019 r., zawartą z firmą 3P PROJEKT ul. Chełmońskiego 12 51 – 630 Wrocław,
- 14) kwota 9.750,00 zł - 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 3P PROJEKT z siedzibą we Wrocławiu ul. Chełmońskiego 12.

c) dz. 710 rozdz. 71012 - zadania z zakresu geodezji i kartografii - kwota 30.359,35 zł

Kwota 30.359,35 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na nw. umowy:

- 1) kwota 12.524,35 zł – umowa nr GN.272/1/2019 z dnia 11.04.2019 r. na „Wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości dz. 250/22 ark.m.110 ul. Juranda, dz. 51/3 ark.m.51 ul. Lutycka, dz. 6/47, 7/6 ark.m.53 ul. Święciechowska, dz.9 i 8 ark.m.1 ul. Andrzeja Krzyckiego, dz. 3 ark.m. 53 ul. Andrzeja Krzyckiego, dz.1/27 ark.m.35 ul. Holenderska”, zawarta z firmą GEODEZJA Maciej Łuczak
- 2) kwota 3.690,00 zł – umowa nr GN.272/7/2019 z dnia 10.05.2019 r. na „Wykonanie podziału nieruchomości dz.92/12 i 92/6 ark.m.132 ul. Architektów”, zawarta z Usługi geodezyjno-kartograficzne i konsultingowe PRYZMAT Florczak,
- 3) kwota 14.145,00 zł – umowa nr MZD.272.Z.29.2019 z dnia 25.10.2019 r. na podział geodezyjny nieruchomości pod drogi zlokalizowane w rejonie ul. Szybowników i ul. Wolińskiej zawarta z firmą Pryzmat S.c. ul. Lipowa 66 64-100 Leszno.

d) dz.750 rozdział 75095 – pozostała działalność – kwota 29.999,70 zł

Kwota 29.999,70 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z partnerstwem publiczno-prywatnym zgodnie z umową nr PPP.272.1.2019 z dnia 03.06.2019 r. zawartą z Instytutem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego ul. Noakowskiego 24 00-668 Warszawa

e) dz. 852 rozdział 85295 - pozostała działalność - kwota 2.449,01 zł

Kwota 2.449,01 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. „ Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych” na opłatę za przyłączenie do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. w oparciu o umowę zawartą z ENEA Operator Sp. z o.o. o przyłączenie do sieci nr 40358/08/19/W3005950/0/1 z dnia 03.08.2019 r.

f) dz. 900 rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg - kwota 391.115,00 zł

Kwota 391.115,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym na nw. umowy :

- 1) kwota 100.000,00 zł za usługi dystrybucji w oparciu o umowy zawarte z Enea Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
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. ;
nr D/II/57/12430481/00001/0 z dnia 28.02.2018r.;
nr D/II/57/10150328/01778/0 z dnia 05.11.2018r.;
nr D/II/57/13234410/00095/0 z dnia 19.02.2019r.,
- 2) kwota 2.500,00 zł za usługi dystrybucji w oparciu o umowy zawarte z PKP Energetyka SA ul. Hoża 63/67 00-681 Warszawa
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,

- 3) kwota 133.000,00 zł za świadczenie Pełnej Usługi Oświetleniowej na terenie Miasta Leszna dla okresu od 01.01.2019 roku do 31.12.2020 roku na urządzeniach stanowiących własność ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w oparciu o umowę zawartą z Enea Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Ku słońcu 34, 71- 080 Szczecin nr MZD.272.22.2019 z dnia 29.03.2019r.,
- 4) kwota 100.000,00 zł za zakup energii elektrycznej w oparciu o umowę z Enea S.A. ul. Górecka 1, 60-201 Poznań nr OR-A.272.02.2018 z dnia 11.12.2018 r.,
- 5) kwota 5.000,00 zł za usługi dystrybucji w oparciu o umowy zbiorcze z ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań,
- 6) kwota 10.000,00 zł za obsługę elektryczną imprez i zdarzeń odbywających się na Rynku w Lesznie w oparciu o umowę zawartą z Zakładem Elektrycznym Krzysztof Nowakowski ul. Opalińskich 4, 64-100 Leszno nr MZD.272.12.2019 z dnia 18.03.2018 r.,
- 7) kwota 615,00 zł za pozostałe usługi energetyczne w oparciu o umowę zawartą z PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o. ul. Hoża 86/1, 00-682 Warszawa nr MZD.7226.01.2019 z dnia 21.01.2019 r.,
- 8) kwota 40.000,00 zł za świadczenie Pełnej Usługi Oświetleniowej na terenie Miasta Leszna dla okresu od 01.01.2019 roku do 31.12.2020 roku na urządzeniach stanowiących własność ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w oparciu o umowę zawartą z Enea Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Ku słońcu 34, 71-080 Szczecin nr MZD.272.22.2019 z dnia 29.03.2019 r.

2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 8.000.783,61 zł, z tego:

- a) **dz.600 rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy - kwota 481.810,56 zł**
Kwota 481.810,56 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na nw. zadania :
 - 1) kwota 315.007,54 zł na realizację projektu pn." Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury w pętlach autobusowych w Lesznie":
 - kwota 309 057,54 zł na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania „Budowa pętli autobusowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Rejtana” w oparciu o umowę nr BPW.272.11.2019 z dnia 30.04.2019 roku z Wykonawcą: „NODO”,
 - kwota 5 950,00 zł na pełnienie pełnobrańowego nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją zadania „Budowa pętli autobusowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Rejtana” w oparciu o umowę nr BPW.272.14.2019 z dnia 09.05.2019 roku z Wykonawcą: „Nadzory Paweł Waszkis”;
 - 2) kwota 166.803,02 zł na realizację projektu pn." Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury w pętlach autobusowych w Lesznie":
 - kwota 164 143,02 zł na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania „Budowa pętli autobusowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Rejtana” w oparciu o umowę nr BPW.272.11.2019 z dnia 30.04.2019 roku z Wykonawcą: „NODO”,
 - kwota 2 660,00 zł na pełnienie pełnobrańowego nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją zadania „Budowa pętli autobusowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Rejtana” w oparciu o umowę nr

BPW.272.14.2019 z dnia 09.05.2019 r. z Wykonawcą: „Nadzory Paweł Waszkis”.

b) dz.600 rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – kwota 12.915,00 zł

Kwota 12.915,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadanie pn. ” Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej” w oparciu o umowę nr MZD.7229.Z.64.2019 z dnia 07.10.2019 r. zawartą z Firmą Usługi Geodezyjne Piotr Dolata, ul. Niepodległości 49, 64-100 Leszno.

c) dz. 750 rozdz. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – kwota 46.826,10 zł

Kwota 46.826,10 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na nw. zadania:

- 1) kwota 20.319,60 zł na zadanie p.n. „ Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta” zgodnie z umową nr OR-A.2510.2.2.2019 z dnia 15.11.2019 r. zawartą z firmą „ ML GLASS” z Leszna,
- 2) kwota 26.506,50 zł z przeznaczeniem na zakup szafki na klucze do budynku Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II zgodnie z ofertą z 05.12.2017r. oraz umową nr OR-A.2151.20.2019 z dnia 06.12.2019 r. z AutoID Polska ul. Wł. Żeleńskiego 103, 31-353 Kraków.

d) dz. 801 rozdział 80101 - szkoły podstawowe - kwota 290.285,71 zł

Kwota 290.285,71 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na nw. zadania:

- 1) kwota 17.999,99 zł na zadanie pn. „Rozbudowa sieci LAN w Szkole Podstawowej nr 1” w oparciu o umowę na wykonanie sieci informatycznej Lan zawartą w dniu 20.12.2019 r. z firmą Net Solution ul. Grochowiaka 9c 64-100 Leszno,
- 2) kwota 12.000,00 zł na zadanie pn. ” Zakup serwera wraz z montażem i konfiguracją” dla Szkoły Podstawowej nr 1 w oparciu o umowę na modernizację szkolnej pracowni komputerowej z dnia 20.12.2019 r. z firmą Net Solution ul. Grochowiaka 9c 64-100 Leszno,
- 3) kwota 143.850,00 zł na realizację zadania z budżetu obywatelskiego pn. „Budowa boiska sportowego dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 2” w tym:
 - kwota 141.850,00 zł w oparciu o umowę z dnia 04.12.2019 r. zawartą z firmą Przybylska Renata Zakład Robót Ogrodniczych „SPIRAEA” na wykonanie ww. prac,
 - kwota 2.000,00 zł w oparciu o umowę Pełnienia Funkcji Inspektora Nadzoru z dnia 03.12.2019 r. zawartą z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Handlowym „ Progress” z Leszna,
- 4) kwota 116.435,72 zł na zadanie pn. „ Wymiana instalacji elektrycznej w auli Szkoły Podstawowej nr 1”:
 - kwota 113.044,39 zł na wymianę instalacji elektrycznej i oprawy oświetleniowe w auli szkoły w oparciu o umowę nr ED.272.1.03.2019 HS z dnia 16.12.2019 r. zawartą z Firmą Elektrobudowlaną Sławomir Jędryka, Przybyszewo ul. Jeżynowa 4,
 - kwota 3.391,33 zł na nadzór inwestorski w oparciu o umowę nr ED/18/2019 z dnia 23.12.2019 r. zawartą z p. Krzysztofem Palicą.

e) dz. 801 rozdział 80104 - przedszkola - kwota 171.491,40 zł

Kwota 171.491,40 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadanie :

- 1) kwota 161.651,40 zł na zadanie pn. „ Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10”:
 - kwota 157.700,00 zł na wykonanie wentylacji mechanicznej sal oraz izolacji dachu zgodnie z umową nr ED.272.10.2019.HS z dnia 04 grudnia 2019 r. zawartą z Firmą – Instalatorstwo Sanitarne Ogrzewcze i Gazowe – Stanisław Krysiak,
 - kwota 1.559,21 zł na nadzór inwestorski – roboty budowlane w oparciu o umowę nr ED/15/2019 z dnia 20.12.2019 r. z p. Jerzym Grygą,
 - kwota 575,66 zł na nadzór inwestorski – roboty elektryczne w oparciu o umowę nr ED/16/2019 z dnia 23.12.2019 r. z p. Krzysztofem Palicą,
 - kwota 1.816,53 zł na nadzór inwestorski – roboty sanitarne w oparciu o umowę nr ED/17/2019 z dnia 23.12.2019 r. z p. Beata Busza;
- 2) kwota 9.840,00 zł na zadanie pn. „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” w oparciu o umowę nr ED.272.1.04.2019 HS z dnia 19.12.2019 r. zawartą z Ekoinbud Sp. z o.o. ul. Geodetów 29, 80-298 Gdańsk

f) dz. 852.rozdz. 85295 – pozostała działalność – kwota 582.292,83 zł

Kwota 582.292,83 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację nw. umów:

- 1) kwota 291.945,47 zł na realizację projektu pn.” Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych” na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją ww. zadania w oparciu o umowę nr BPW.272.12.2019 z dnia 30.04.2019 roku z Wykonawcą: „TOMPOL S.C.”,
- 2) kwota 290.347,36 zł na realizację projektu pn.” Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych” na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją ww. zadania w oparciu o umowę nr BPW.272.12.2019 z dnia 30.04.2019 roku z Wykonawcą: „TOMPOL S.C.

g) dz. 854 rozdz. 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego – kwota 45.000,00 zł

Kwota 45.000,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadanie pn.” Modernizacja oświetlenia w Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej” w oparciu o umowę nr 10/2019 z dnia 23.12.2019 r. zawartą z INFORMIK Wojciech Tomczak.

h) dz. 900 rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – kwota 783.927,70 zł

Kwota 783.927,70 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadanie pn.” Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna”:

- 1) kwota 777.777,70 zł za modernizację oświetlenia ulicznego Miasta Leszna w 2019 roku w ramach zadania „ Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna” w oparciu o umowę nr IN.272.30.2019 z dnia 07.10.2019 r. zawartą z Firmą Handlowo Usługową Marek Grzegorzewski, ul. Wielkopolska 85 64-122 Pawłowice,
- 2) kwota 6.150,00 zł za wykonywanie nadzoru inwestorskiego, na robotach budowlanych branży elektrycznej, realizowanych na rzecz Urzędu Miasta Leszna w 2019 r. w ramach zadania „ Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna” w oparciu o umowę nr IN.272.21.2019 z dnia

31.08.2019 r. zawartą z Firmą KMS Projekt, Marek Żelawski ul. Słoneczna 1
64-100 Leszno.

i) dz. 900 rozdz. 90095 - pozostała działalność - kwota 3.088.435,49 zł

Kwota 3.088.435,49 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na nw. zadania:

- 1) kwota 129.951,98 zł na realizacją zadania z budżetu obywatelskiego pn. "Park Miejski – Zaborowo" :
 - kwota 5.000,00 zł w oparciu o umowę o zastępstwo inwestycyjne z dnia 06.09.2019 r. zawartą z Miejskim Zakładem Zieleni w Lesznie Sp. z o.o.,
 - kwota 123.951,98 zł w oparciu o umowę zawartą z Net Solution Piotr Kaube ul. Grochowiaka 9c 64-10 Leszno,
 - kwota 1.000,00 zł za nadzór w ramach budżetu obywatelskiego w oparciu o umowę z Jerzym Woźniakiem, ul. Francuska 61 64-100 Leszno;
- 2) kwota 863.821,00 zł na realizację projektu pn. " Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta Leszna" :
 - kwota 19.541,50 zł za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn.: „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna" Część I w oparciu o umowę nr BPW.272.47.2019 z dnia 02.12.2019 roku z Wykonawcą: Kolektor – Serwis Sp. J. K. Janiak, M. Janiak, Ł. Janiak,
 - kwota 2.031,50 zł za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn.: „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna" Część II - od Ronda Antoniny do torów PKP w Lesznie w rejonie Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego (Etap I) w oparciu o umowę nr BPW.272.48.2019 z dnia 02.12.2019 roku z Wykonawcą: Kolektor – Serwis Sp. J. K. Janiak, M. Janiak, Ł. Janiak,
 - kwota 765.068,00 zł na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna” w oparciu o umowę nr IN.272.40.2016 z dnia 30.10.2019 roku z Wykonawcą: „WUPRINŻ S.A”,
 - kwota 77.180,00 zł na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna Część II – Rozbudowa kolektora wschodniego kanalizacji deszczowej od Ronda Antoniny do torów PKP w Lesznie w rejonie Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego (Etap I) w oparciu o umowę nr IN.272.41.2016 z dnia 28.10.2019 roku z Wykonawcą: „Z.P.H.U. ZBYCH – TRANS”
- 3) kwota 382.489,00 zł na realizację projektu pn. " Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna":
 - kwota 8.736,20 zł za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn.: „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna" Część I w oparciu o umowę nr BPW.272.47.2019 z dnia 02.12.2019 roku z Wykonawcą: Kolektor – Serwis Sp. J. K. Janiak, M. Janiak, Ł. Janiak,
 - kwota 908,20 zł za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn.: „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna" Część II - od Ronda Antoniny do torów PKP w Lesznie w rejonie Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego (Etap I) w oparciu o umowę nr

BPW.272.48.2019 z dnia 02.12.2019 roku z Wykonawcą: Kolektor – Serwis Sp. J. K. Janiak, M. Janiak, Ł. Janiak,

- kwota 338.340,60 zł na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna” w oparciu o umowę nr IN.272.40.2016 z dnia 30.10.2019 roku z firmą „WUPRINŻ S.A”,
 - kwota 34.504,00 zł na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna Część II – Rozbudowa kolektora wschodniego kanalizacji deszczowej od Ronda Antoniny do torów PKP w Lesznie w rejonie Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego (Etap I) w oparciu o umowę nr IN.272.41.2016 z dnia 28.10.2019 roku z Wykonawcą: „Z.P.H.U. ZBYCH – TRANS”;
- 4) kwota 971,06 zł na realizację projektu pn. „ Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” na opłatę za przyłączenie do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. zgodnie z Umową o przyłączenie do sieci nr 32334/2019/OD5/R8 z dnia 03.08.2019 r. zawartą z ENEA Operator Sp. z o.o.;
- 5) kwota 1.262.443,03 zł na realizację projektu pn. „ Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie”:
- kwota 31.365,00 zł na roboty związane z realizacją zadania p.n.: "Zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Kordeckiego w Lesznie" w oparciu o umowę nr IN.272.34.2019 z dnia 15.10.2019 roku zawartą z Wykonawcą: „SPIRAEA”,
 - kwota 592 013,63 zł na roboty budowlane związane z realizacją zadania p.n.: "Remont i przebudowa części Parku im. J. Jonstona położonego w obrębie ulic: Al. Jana Pawła II i ul. Włodarczaka (Etap I)" w oparciu o umowę nr IN.272.35.2019 z dnia 16.10.2019 roku zawartą z Wykonawcą: „SPIRAEA”,
 - kwota 533 933,35 zł na roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.: "Remont i przebudowa części Parku im. Hermana położonego w obrębie ulic: Al. Jana Pawła II i ul. Norwida (Etap I)" w oparciu o umowę nr IN.272.24.2019 z dnia 06.09.2019 roku zawartą z Wykonawcą: „SPIRAEA”,
 - kwota 1 887,14 zł na pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania "Remont i przebudowa części Parku im. J.Heermanna położonego w obrębie ulic: Al. Jana Pawła II ul. Norwida (Etap I) w oparciu o umowę nr BPW.272.36.2019 z dnia 14.10.2019 roku z Wykonawcą: „MPBUD Matysik Paweł”,
 - kwota 1 292,02 na pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania "Remont i przebudowa części Parku im. J. Jonstona położonego w obrębie ulic: Al. Jana Pawła II ul. Włodarczaka (Etap I) w oparciu o umowę nr BPW.272.37.2019 z dnia 14.10.2019 roku z Wykonawcą: „MPBUD Matysik Paweł”,
 - kwota 101 951,89 zł na zaprojektowanie i wykonanie kompleksowego zadania pn.: "Budowa Parku przy ul. Unii Europejskiej w Lesznie" w oparciu o umowę nr IN.272.44.2019 z dnia 23.10.2019 roku zawartą z Wykonawcą: „SPIRAEA”;
- 6) kwota 448.759,42 zł na realizację projektu pn. „ Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie”:
- kwota 5.535,00 zł za roboty związane z realizacją zadania pn.: "Zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Kordeckiego w Lesznie"

- w oparciu o umowę nr IN.272.34.2019 z dnia 15.10.2019 roku zawartą z Wykonawcą: „SPIRAEA”,
- kwota 251.531,82 zł na roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.: "Remont i przebudowa części Parku im. J. Jonstona położonego w obrębie ulic: Al. Jana Pawła II i ul. Włodarczaka (Etap I)" w oparciu o umowę nr IN.272.35.2019 z dnia 16.10.2019 roku zawartą z Wykonawcą: „SPIRAEA”,
 - kwota 141.282,35 zł na roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.: "Remont i przebudowa części Parku im. Hermana położonego w obrębie ulic: Al. Jana Pawła II i ul. Norwida (Etap I)" w oparciu o umowę nr IN.272.24.2019 z dnia 06.09.2019 roku zawartą z Wykonawcą: „SPIRAEA”,
 - kwota 1 085,36 zł na pełnienie pełnobrańzowego nadzoru inwestorskiego dla zadania "Remont i przebudowa części Parku im. J.Heermanna położonego w obrębie ulic: Al. Jana Pawła II ul. Norwida (Etap I) w oparciu o umowę nr BPW.272.36.2019 z dnia 14.10.2019 roku z Wykonawcą: „MPBUD Matysik Paweł”,
 - kwota 655,48 zł na pełnienie pełnobrańzowego nadzoru inwestorskiego dla zadania "Remont i przebudowa części Parku im. J. Jonstona położonego w obrębie ulic: Al. Jana Pawła II ul. Włodarczaka (Etap I) w oparciu o umowę nr BPW.272.37.2019 z dnia 14.10.2019 roku z Wykonawcą: „MPBUD Matysik Paweł”,
 - kwota 48 669,41 zł na zaprojektowanie i wykonanie kompleksowego zadania pn.: "Budowa Parku przy ul. Unii Europejskiej w Lesznie" w oparciu o umowę nr IN.272.44.2019 z dnia 23.10.2019 roku zawartą z Wykonawcą: „SPIRAEA”.

j) dz. 921 rozdz. 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - kwota 2.497.798,82 zł

Kwota 2.497.798,82 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację nw. zadań:

- 1) kwota 2.482.798,82 zł - zadanie pn." Modernizacja budynku Ratusza" realizowane w oparciu o umowy na wykonanie prac remontowych dotyczących budynku ratusza nr OR-A.272.04.2019 z dnia 18.11.2019 r., nr OR-A.2510.2.3.2019 z dnia 26.11.2019 r., OR-A.2510.2.4.2019 z dnia 26.11.2019 r. oraz nr OR-A.2510.2.5.2019 z dnia 26.11.2019 r. łącznie z pełnieniem nadzorów nad w/w. pracami dla firm: ORLIKON Sp. z o.o. z Poznania, KMS PROJEKT Marek Żelawski z Leszna , BIURA PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI „EVPOL” z Leszna oraz dla KIEPSCH MAŁGORZATA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA z Leszna,
- 2) kwota 15.000,00 zł na realizację zadania pn." Interwencyjne prace konserwatorskie i restauratorskie przy oknie ze szkleniem witrażowym z 1713 r. dawnej biblioteki kościoła św. Krzyża w Lesznie „

II. Zadania powiatu na kwotę 2.199.792,50 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 652.212,50, z tego:

a) dz. 600 rozdz. 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - kwota 596.212,50 zł

Kwota 596.212,50 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na bieżące utrzymanie dróg wynikające z nw. umów:

- 1) kwota 30.000,00 zł – bieżąca konserwacja i naprawy urządzeń sterujących wszystkich sygnalizacji umieszczonych na skrzyżowaniach w mieście Lesznie w oparciu o umowę z Firmą P-U-H "WATRA" Buchwald & Płóciniczak Spółka Jawna, 64-100 Leszno, ul. Kościelna 14 nr MZD.272.13.2019 z 31.01.2019 r.,
- 2) kwota 29.827,50 zł - wykonywanie aktualizacji danych ewidencji dróg publicznych w mieście Leszno w oparciu o umowę z DESIGNERS Sp. z o.o 02-408 Warszawa ul. Franciszka Szuberta 27 nr MZD.272.30.2019 z dnia 10.12.2019 r.,
- 3) kwota 236.385,00 zł - odśnieżanie i usuwanie śniegu z dróg i ulic w mieście Lesznie w sezonie zimowym 2018/2019 i 2019/2020 – część I (dzielnica Zaborowo) i część II (dzielnica Zatorze) w oparciu o umowę z Przedsiębiorstwem Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. 64-100 Leszno ul. Bema 33 nr MZD.272.06.2019 z dnia 18.01.2019 r.,
- 4) kwota 300.000,00 zł - zimowe utrzymanie w oparciu o umowę zawartą z Przedsiębiorstwem Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., 64-100 Leszno ul. Bema 33 MZD.272.34.2017 z dnia 03.11.2017 r.

b) dz. 851 rozdz. 85195 - pozostała działalność - kwota 56.000,00 zł

Kwota 56.000,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Ząbki moje muszą o Was dbać, by wszystkim piękny uśmiech dać”, w oparciu o umowę nr SO.8032.4.2019 z dnia 16.09.2019 r., zawartą z Anną Hrapek-Szeflińską prowadzącą Indywidualną Praktykę Stomatologiczną Anna Hrapek-Szeflińska z siedzibą w Lesznie ul. T. Rejtana 73A.

2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.547.580,00 zł, z tego:

a) dz. 600 rozdz. 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - kwota 1.458.280,17 zł

Kwota 1.458.280,17 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację nw. zadań:

- 1) kwota 74.728,65 zł na „Przebudowę drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna”:
 - kwota 29 520,00 na obsługę prawną w zakresie DK12 w oparciu o umowę nr BPW.272.1.2019 z dnia 01.02.2019 roku z firmą Wielkopolska Grupa Prawnicza Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy Sp. k.;
 - kwota 5 848,65 za przygotowanie opracowań projektowych związanych z realizacją remontu przejścia podziemnego w oparciu o umowę nr IN.272.23.2019 z dnia 15.07.2019 roku z firmą Pro Studio Biuro Projektowe,
 - kwota 39 360,00 za przygotowanie opracowań projektowych związanych z realizacją remontu przejścia podziemnego w oparciu o umowę nr IN.272.12.2019 z dnia 15.07.2019 roku z firmą PPKB Zenon Stachowski;
- 2) kwota 1.004.099,33 zł na „Przebudowę drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna”:
 - kwota 979 545,02 zł na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją ww. zadania w oparciu o umowę nr BPW.272.8.2016 z dnia 21.04.2017 roku wraz z aneksami z Wykonawcą: „STRABAG”,
 - kwota 24 554,31 zł na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu na zadanie „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” w oparciu o umowę nr BPW.272.6.2018 z dnia 13.02.2018 roku z Wykonawcą: „CONY”;

- 3) kwota 4.333,11 zł na „Przebudowę drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu na zadaniu „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” w oparciu o umowę nr BPW.272.6.2018 z dnia 13.02.2018 roku z Wykonawcą: „CONY”;
- 4) kwota 347.930,35 zł na „Przebudowę ulicy Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna”:
- kwota 340.818,54 zł na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją ww. zadania w oparciu o umowę nr BPW.272.9.2019 z dnia 12.03.2019 roku z Wykonawcą „NODO”
 - kwota 7.111,81 zł na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu na zadaniu „Przebudowa ulicy Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna” w oparciu o umowę nr IN.271.2.2019 z dnia 26.04.2019 roku z Wykonawcą: „Euro Invest”;
- 5) kwota 27.188,73 zł na „Przebudowę ulicy Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna” na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu na zadaniu „Przebudowa ulicy Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna” w oparciu o umowę nr IN.271.2.2019 z dnia 26.04.2019 roku z Wykonawcą: „Euro Invest”.

b) dz.801 rozdz.80115 – technika – kwota 89.299,83 zł

Kwota 89.299,83 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. ” Wykonanie przyłącza w ZSRB”:

- kwota 87.548,85 zł w oparciu o umowę nr ED.272.1.05.2019 HS z dnia 23.12.2019 r. zawarta z Firmą Elektrobudowlana Sławomir Jędryka,
- kwota 1.750,98 zł na nadzór inwestorski – roboty elektryczne w oparciu o umowę nr ED/19/2019 z dnia 23.12. 2019 r. zawartą z p. Jerzym Woźniakiem.

Opracował:
Wydział Budżetu

Akceptował: