



Prezydent Miasta Leszna



Leszno, 29.12.2020

KP.039.147.2020

Pan
Tomasz Malepszy
Przewodniczący Rady
Miejskiej Leszna

Szanowny Panie Przewodniczący!

na podstawie art. 20 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym wnioskuję o zwołanie nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Leszna z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - a. Uchwała Nr XXXIII/.../2020 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 grudnia 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXII/421/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków – druk 451
3. Zakończenie.

Ze względów formalnych proponuję aby wspomniana sesja odbyła się w trybie zdalnym, we czwartek 31 grudnia 2020 roku o godzinie 10:00

Załączam wyrazy szacunku


**PREZYDENT
MIASTA LESZNA**
Łukasz Boczko



**Uchwała Nr XXXIII/.../2020
Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 grudnia 2020 roku
zmieniająca uchwałę Nr XXXII/421/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie
ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2020
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 uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXII/421/2020 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 obejmuje wydatki w wysokości 9.498.292,33 zł, z tego:

- wydatki majątkowe w kwocie 8.166.083,40 zł
- wydatki bieżące w kwocie 1.332.208,93 zł.”;

2) Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.;

3) Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ
Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2020**

Dział Rozdział	Treść	Środki do wydatkowania w 2021 r.	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4
600	Transport i łączność	2 386 377,47	
60004	Lokalny transport	564,32	
	* Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury w pętach autobusowych w Lesznie	564,32	30.06.2021 r.
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	324 915,40	
	* Przebudowa ul.Fabrycznej w Lesznie	120 522,70	30.06.2021 r.
	* Bieżące utrzymanie dróg	204 392,70	30.06.2021 r.
60016	Drogi publiczne gminne	2 028 302,75	
	* Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej	228 453,31	30.06.2021 r.
	* Budowa drogi łączącej ul.A.Mickiewicza z ul. J. Ostroroga	586 662,12	30.06.2021 r.
	* Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji - Budowa przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego wraz z sygnalizacją świetlną przez al. Konstytucji 3 Maja na wysokości ciągu pieszego i rowerowego łączącego ul. Jana Ostroroga - Osiedle Ogrody- Osiedle Wieniawa w Lesznie	37 515,00	30.06.2021 r.
	* Bieżące utrzymanie dróg	582 376,02	30.06.2021 r.
	* Sport rekreacja i bezpieczne chodniki na Zatorzu. Budowa 3 boisk do siatkówki plażowej, ścieżek spacerowych oraz wymiana zniszczonych chodników w niewralgicznych punktach dzielnicy (Budżet Obywatelski 2019)	283 427,10	30.06.2021 r.
	* Zatorze stawia na sport. Budowa boiska wielofunkcyjnego z oświetleniem przy ul. Siewnej i odcinków chodników na ulicy Reja i Lubuskiej	180 147,89	30.06.2021 r.
	* Poprawa bezpieczeństwa na Zatorzu! Budowa chodnika na odcinku ulicy Szczepanowskiego. Wymiana nawierzchni na placu zabaw na ulicy Dąbrówki. Budowa mini placu zabaw na Okrzei	119 721,31	30.06.2021 r.
	* Zakup dwóch stacji naprawy rowerów	10 000,00	30.06.2021 r.
60095	Projekty, uzgodnienia, ekspertyzy i badania dotyczące opracowań projektowych	32 595,00	
	*Projekty, uzgodnienia, ekspertyzy i badania dotyczące opracowań projektowych	32 595,00	30.06.2021 r.
710	Działalność usługowa	134 151,18	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	72 351,02	
	* Plany zagospodarowania przestrzennego	72 351,02	30.06.2021 r.
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	61 800,16	
	* Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Leszna	24 477,00	30.06.2021 r.
	* Wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości	37 323,16	30.06.2021 r.
750	Administracja publiczna	25 166,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 166,00	
	* Wydatki związane z promocją jednostki samorządu terytorialnego	25 166,00	30.06.2021 r.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 355,00	
75416	Straż gminna (miejska)	132 355,00	
	* zakup samochodu eko patrol	132 355,00	30.06.2021 r.
801	Oświata i wychowanie	898 943,75	
80101	Szkoły podstawowe	47 131,14	
	* Modernizacja obiektu i budowa Sali gimnastycznej oraz łącznika z salami dydaktycznymi i zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 3	47 131,14	30.06.2021 r.
80115	Technika	839 012,61	
	* Kolej na sport. Projekt boiska, chodnika i miejsc parkingowych przy Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie"	839 012,61	30.06.2021 r.
80120	Licea ogólnokształcące	12 800,00	
	* Modernizacja automatyki strzelnicy sportowej w III Liceum Ogólnokształcącym	12 800,00	30.06.2021 r.
851	Ochrona zdrowia	123 984,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 984,00	
	* Budowa placów zabaw do bezpiecznego spędzania wolnego czasu, nauki i zabawy	123 984,00	30.06.2021 r.
852	Pomoc społeczna	203 639,98	
85295	Pozostała działalność	203 639,98	
	* Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych	203 639,98	30.06.2021 r.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 282 484,95	
<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>372 655,71</u>	
	* Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym	372 655,71	30.06.2021 r.
<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 909 829,24</u>	
	* Modernizacja parku Tadeusza Kościuszki	349 200,00	30.06.2021 r.
	* Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta Leszna	3 966 429,05	30.06.2021 r.
926	Kultura fizyczna	594 200,19	30.06.2021 r.
<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>311 190,00</u>	
	* Zatorze stawia na sport. Budowa boiska wielofunkcyjnego z oświetleniem przy ul. Siewnej i odcinków chodników na ulicy Reja i Lubuskiej	311 190,00	30.06.2021 r.
WYDATKI OGÓŁEM		9 498 292,33	

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ
Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2020**

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Ogółem	Zadania miasta	Zadania powiatu
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	2 386 377,47	2 061 462,07	324 915,40
60004	Lokalny transport	564,32	564,32	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	564,32	564,32	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	324 915,40	0,00	324 915,40
4270	Zakup usług remontowych	167 984,70	0,00	167 984,70
4300	Zakup usług pozostałych	36 408,00	0,00	36 408,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 522,70	0,00	120 522,70
60016	Drogi publiczne gminne	2 028 302,75	2 028 302,75	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 245,76	24 245,76	0,00
4270	Zakup usług remontowych	332 700,00	332 700,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	225 430,26	225 430,26	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 926,73	1 435 926,73	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00
60095	Projekty, uzgodnienia, ekspertyzy i badania dotyczące opracowań projektowych	32 595,00	32 595,00	0,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 595,00	32 595,00	0,00
710	Działalność usługowa	134 151,18	134 151,18	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	72 351,02	72 351,02	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 351,02	72 351,02	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	61 800,16	61 800,16	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 323,16	37 323,16	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 915,00	16 915,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 562,00	7 562,00	0,00
750	Administracja publiczna	25 166,00	25 166,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 166,00	25 166,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 166,00	25 166,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 355,00	132 355,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	132 355,00	132 355,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 785,00	4 785,00	0,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 570,00	127 570,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	898 943,75	47 131,14	851 812,61
80101	Szkoły podstawowe	47 131,14	47 131,14	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 131,14	47 131,14	0,00
80115	Technika	839 012,61	0,00	839 012,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 012,61	0,00	839 012,61
80120	Licea ogólnokształcące	12 800,00	0,00	12 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00	0,00	12 800,00
851	Ochrona zdrowia	123 984,00	123 984,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 984,00	123 984,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 984,00	123 984,00	0,00
852	Pomoc społeczna	203 639,98	203 639,98	0,00
85295	Pozostała działalność	203 639,98	203 639,98	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 459,78	16 459,78	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 123,76	37 123,76	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 056,44	150 056,44	0,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 282 484,95	5 282 484,95	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	372 655,71	372 655,71	0,00
4260	Zakup energii	236 700,00	236 700,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	135 955,71	135 955,71	0,00
90095	Pozostała działalność	4 909 829,24	4 909 829,24	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 345,15	1 009 345,15	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 301,67	852 301,67	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 048 182,42	3 048 182,42	0,00
926	Kultura fizyczna	311 190,00	311 190,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	311 190,00	311 190,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 190,00	311 190,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM		9 498 292,33	8 321 564,32	1 176 728,01
<i>w tym:</i>				
a) wydatki bieżące		1 332 208,93	1 127 816,23	204 392,70
- pozostałe wydatki bieżące		1 332 208,93	1 127 816,23	204 392,70
b) wydatki majątkowe		8 166 083,40	7 193 748,09	972 335,31
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 916 372,11	2 944 036,80	972 335,31
§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		906 340,43	906 340,43	0,00
§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 205 800,86	3 205 800,86	0,00
§ 6060 - wydatki na zakupy i inwestycje jednostek budżetowych		137 570,00	137 570,00	0,00

U z a s a d n i e
do uchwały Nr XXXIII/.../2020 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 oraz określenia
ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXII/421/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków, poprzez zwiększenie wysokości tych wydatków o kwotę **810.874,57 zł**, która dotyczy następujących wydatków majątkowych:

1. kwota 180.147,89 zł na zadanie pn.: „Zatorze stawia na sport. Budowa boiska wielofunkcyjna z oświetleniem przy ul. Siewnej i odcinków chodników na ulicy Reja i Lubuskiej” (dz. 600 rozdz. 60016):
 - kwota 177.687,89 zł na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją ww. zadania w oparciu o umowę nr IN.272.81.2020 z dnia 30.01.2020 r. dla Wykonawcy: Kompleksowe Roboty Ziemne i Ogólnobudowlane Michał Smektała,
 - kwota 2.460,00 zł na wykonanie nadzoru inwestorskiego branży drogowej związanego z realizacją ww. zadania w oparciu o wybór wykonawcy z dnia 29.12.2020 r. dla Wykonawcy: Krzysztof Marchwicki Firma Projektowo Usługowa,
2. kwota 119.721,31 zł na zadanie pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na Zatorzu! Budowa chodnika na odcinku ulicy Szczepanowskiego. Wymiana nawierzchni na placu zabaw na ul. Dąbrówki. Budowa mini placu zabaw na Okrzei" (dz. 600 rozdz. 60016):
 - kwota 117.261,31 zł na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją ww. zadania w oparciu o umowę nr IN.272.81.2020 z dnia 30.01.2020 r. dla Wykonawcy: Kompleksowe Roboty Ziemne i Ogólnobudowlane Michał Smektała,
 - kwota 2.460,00 zł na wykonanie nadzoru inwestorskiego branży drogowej związanego z realizacją ww. zadania w oparciu o wybór wykonawcy z dnia 29.12.2020 r. dla Wykonawcy: Krzysztof Marchwicki Firma Projektowo Usługowa.
3. kwota 199.815,37 zł na realizację zadania pn.: „Inicjatywa lokalna” (dz. 900 rozdz. 90095):
 - kwota 45.156,50 zł na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją budowy miejsc parkingowych na Os. Ogrody – na podstawie wyłonienia Wykonawcy Kompleksowe Roboty Ziemne i Ogólnobudowlane Michał Smektała,
 - kwota 1.845,00 zł na pełnienie nadzoru związanego z realizacją budowy miejsc parkingowych na Os. Ogrody – na podstawie wyłonienia Wykonawcy Krzysztof Marchwicki Firma Projektowo Usługowa,
 - kwota 137.106,87 zł na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją remontu chodników na ul. Rejtana i ul. Zamenhofa – na podstawie wyłonienia Wykonawcy Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.,
 - kwota 14.969,00 zł na wykonanie oświetlenia na ul. Brandta na podstawie wyłonienia Wykonawcy KOSMALA ELECTRIC SP. Z O.O. SP. K.,

- kwota 738,00 zł na pełnienie nadzoru związanego z realizacją budowy oświetlenia drogowego ulicy Józefa Brandta – na podstawie wyłonienia Wykonawcy Krzysztof Marchwicki Firma Projektowo Usługowa.
4. Kwota 311.190,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na finansowanie zadania pn.: "Zatorze stawia na sport. Budowa boiska wielofunkcyjnego z oświetleniem przy ul. Siewnej i odcinków chodników na ulicy Reja i Lubuskiej" (dz. 926 rozdz. 92601):
- kwota 307.500,00 zł na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją ww. zadania w oparciu o umowę nr IN.272.82.2020 z dnia 30.12.2020 roku dla Wykonawcy: JUL-DOM Przemysław Mazurkiewicz,
 - kwota 3.690,00 zł na wykonanie nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją ww. zadania w oparciu o wybór wykonawcy z dnia 29.12.2020 roku dla Wykonawcy: „Krzysztof Marchwicki Firma Projektowo Usługowa”.


PREZYDENT
MIASTA LESZNA
Lukasz Bonowicki