

Uchwała 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

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

Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku oraz określa się ostateczny termin ich dokonania zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wykaz, o których mowa w § 1 obejmuje wydatki w wysokości 8.687.417,76 zł, z tego:

- wydatki majątkowe w kwocie 7.355.208,83 zł
- wydatki bieżące w kwocie 1.332.208,93 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.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Adam Kośmider

U z a s a d n i e
do uchwały 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

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Konieczność określenia takiego wykazu wynika z potrzeby wydatkowania kwot na zadania, które ujęte są w planie na rok 2020, a nie ma możliwości wydatkowania ich do dnia 31 grudnia 2020 r. Prezydent Miasta oszacował wysokość tych wydatków na kwotę **8.687.417,76 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 2021 r.

I. Zadania miasta na kwotę 7.227.262,65 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 1.127.816,23 zł, z tego:

a) dz.600 rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy - kwota 564,32 zł

Kwota 564,32 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadanie pn.: „Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury w pętlach autobusowych w Lesznie” – opłata przyłączeniowa przyłącza na Juranda w ramach umowy z ENEA Operator nr 57484/2020/OD5/ZR8.

b) dz. z.600 rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – kwota 582.376,02 zł

Kwota 582.376,02 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na bieżące utrzymanie dróg wynikające z nw. umów:

- Kwota 2.191,86 zł - wykonanie autorskiego nadzoru informatycznego nad programem "SOP" dla obsługi Biura Strefy Płatnego Parkowania w Lesznie oraz prace i zmiany programistyczne tego programu w oparciu o umowę zawartą z USŁUGI INFORMATYCZNE GRZEGORZ URBANIAK, ul. Unisława 8A/2, 61-063 Poznań nr MZD.272.01.2020 z dnia 10.12.2019 r.,
- kwota 32.000,00 zł - wykonanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem nawierzchni gruntowych dróg i ulic miasta Leszna w 2020 r. w oparciu o umowę zawartą z Usługami Drogowo-Budowlanymi TYM-BUD Paweł Muszyński, 56-200 Góra Przylesie 10 nr MZD.272.01.2020 z dnia 02.01.2020 r.,
- kwota 144.400,00 zł - Akcja Zima - zimowe utrzymanie dróg i ulic w mieście Leszno w oparciu o umowę z Przedsiębiorstwem Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno nr MZD.272.18.2020 z dnia 09.10.2020 r.
- kwota 1.328,40 zł - przechowywanie na zasadach określonym w dokumencie gwarancyjnym na okres zimowy 2020/2021 dwóch stacji naprawy rowerów IBOMBO® PRS-LV2 będących na majątku miasta Leszna wraz z ich konserwacją i ponownym montażem w terminie od 30 listopada 2020r. do 30 marca 2021 roku w oparciu o zlecenie z IBOMBO® Janusz Kubasik, ul. Leśna Osada 15, 64-100 Leszno nr MZD.7229.Z.24.2020 z dnia 13.10.2019 r.,
- kwota 18.450,00 zł - wykonanie sukcesywnych dostaw części zamiennych do 46 sztuk urządzeń do poboru opłat parkingowych typu Sity 5 oraz serwis oprogramowania tych urządzeń i oprogramowania do zarządzania w Biurze Strefy Płatnego Parkowania w Lesznie w 2020 roku w oparciu o umowę z SIEMENS MOBILITY Sp. z o.o. ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa nr MZD-BS.272.2.2020 z dnia 10.12.2019 r.,

- kwota 27.060,00 zł - dostawa, montaż i uruchomienie wyświetlacza prędkości rzeczywistej w oparciu o umowę z „EKO-BART Bartłomiej Mazur”, 51-113 Wrocław ul. Macedońskiej 23 lok.18 nr MZD.272.21.2020 z dnia 07.12.2020 r.
- kwota 254.000,00 zł - wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg i ulic miasta Leszno w 2020r. w oparciu o umowę z Przedsiębiorstwem Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno nr MZD.272.07.2020 z dnia 30.01.2020 r.,
- kwota 78.700,00 zł - wykonanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem nawierzchni jezdni i chodników na ulicach miasta Leszno w 2020 roku w oparciu o umowę z Przedsiębiorstwem Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno nr MZD.272.10.2020 z dnia 12.03.2020 r.,
- kwota 24.245,76 zł - zakup i montaż stojaków rowerowych na terenie Miasta Leszno w 2020r. w oparciu o umowę z ALBERTS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 4f, 64 - 113 Osieczna nr MZD.272.23.2020 z dnia 07.12.2020 r.

c) dz. 600 rozdz. 60095 – projekty, uzgodnienia, ekspertyzy i badania dotyczące opracowań projektowych – kwota 32.595,00 zł

Kwota 32.595,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację nw. zadań:

- 1) kwota 9.225,00 zł - przygotowanie danych, dokumentów do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie Pełnej Usługi Oświetleniowej na terenie Miasta Leszno dla okresu od 1.01.2021 roku do 31.12.2022 roku na urządzeniach stanowiących własność Enea Oświetlenie Sp. z o.o. w oparciu o umowę zawartą z „BENEFIT CONSULTING GROUP” S.C., ul. Błażeja 12F/4, 61-608 Poznań, nr MZD.272.19.2020 z dnia 15.10.2020 r.,
- 2) kwota 23.370,00 zł - wykonanie okresowych pomiarów hałasu drogowego w mieście Lesznie w 2020r. w oparciu o umowę z EKOANALITYKA Jerzy Sternal ul. Święciechowska 4, 64-100 Leszno nr MZD.272.22.2020 z dnia 07.12.2020r.,

d) dz. 710 rozdz. 71004 - opracowania planistyczne i rewitalizacja – kwota 72.351,02 zł.

Kwota 72.351,02 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację nw. zadań:

- 1) kwota 14.760,00 zł - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Antonińskiej w Lesznie, 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,
- 2) kwota 7.011,00 zł - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Henrykowskiej, Rzemieślniczej, Fryderyka Chopina i granic miasta Leszno, 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,
- 3) kwota 5.166,00 zł - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Henrykowskiej i Dożynkowej w Lesznie, 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,
- 4) kwota 15.349,09 zł – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ewarysta Estkowskiego, Alei Konstytucji 3 Maja, Ludwika Zamenhafa oraz granic miasta Leszno, 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,

- 5) kwota 3.539,99 zł - 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 firmą Fabryka Kresek Sp. z o.o. ul. Słowiańska 17 Włoszakowice,
 - 6) kwota 14.022,00 zł – zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna w oparciu o umowę nr AP.2151.4.2020 z dnia 28.02.2020 r., zawartą z firmą JAGABUDEX-PROJEKT Andrzej Jagucki, ul. Marcelińska 61/8, 60 – 354 Poznań,
 - 7) kwota 2.416,94 zł - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Jana Pawła II, ulic: Zygmunta Starego, Parkowej i Osiedla Józefa Sułkowskiego w oparciu o umowę nr AP.2151.2.2020 z dnia 28.02.2020 r., zawartą z firmą JAGABUDEX-PROJEKT Andrzej Jagucki, ul. Marcelińska 61/8, 60 – 354 Poznań,
 - 8) kwota 10.086,00 zł - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Towarowej i Śniadeckich w Lesznie w oparciu o umowę nr AP.2151.10.2.2019 z dnia 14.06.2019 r., zawartą z firmą JAGABUDEX-PROJEKT Andrzej Jagucki, ul. Marcelińska 61/8, 60 – 354 Poznań,
- e) dz. 710 rozdz. 71012 - zadania z zakresu geodezji i kartografii – kwota 37.323,16 zł**

Kwota 37.323,16 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na nw. umowy:

- 1) kwota 4.000,00 zł – umowa nr GN.272/6/2020 z dnia 09.06.2020 r. na wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości dz. 487/4, 535/25 ark.m.146 ul. Siewna i Wiejska, zawarta z Markiem Niedbał,
 - 2) kwota 2.450,16 zł – umowa nr GN.272/1/2019 z dnia 01.04.2019 r. na wykonanie podziału nieruchomości dz.6/47, 7/6 ark.m.53 ul. Święciechowska, zawarta z firmą GEODEZJA Maciej Łuczak,
 - 3) kwota 1.968,00 zł – umowa nr GN.272/1/2019 z dnia 01.04.2019 r. na podział geodezyjny nieruchomości dz. 1/27, ark.m.35 ul. Holenderska zawarta z firmą GEODEZJA Maciej Łuczak,
 - 4) kwota 3.075,00 zł – zlecenie nr MZD 7229.Z.8.2020 z dnia 26.05.2020 r. na wykonanie podziału geodezyjnego w ul. Sadowej w Lesznie – wydzielenie działki drogowej z ul. Sadowej w Lesznie z firmą Pryzmat s.c. ul. Lipowa 66 64-100 Leszno,
 - 5) kwota 11.685,00 zł – zlecenie nr MZD 7229.Z.27.2020 z dnia 17.11.2020 r. na wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości pod drogi publiczne w rejonie Wolińskiej i ul. Wiejskiej z firmą Pryzmat s.c. ul. Lipowa 66, 64-100 Leszno,
 - 6) kwota 14.145,00 zł – umowa nr 272.29.2019 z dnia 25.10.2019 r. na podział geodezyjny nieruchomości pod drogi zlokalizowane w rejonie ul. Szybowników i ul. Wolińskiej z firmą Pryzmat S.c. ul. Lipowa 66, 64-100 Leszno
- f) dz. 750 rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota 25.166,00 zł**
- Kwota 25.166,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na nw. zadania:
- kwota 17.000,00 zł na Rewitalizację – demontaż elementów iluminacji świątecznej w oparciu o aneks nr 1 do umowy nr PR-R.062.14.2020 z dnia 04.12.2020 r. z firmą Instalatorstwo Elektryczne Henryk Kaźmierowski – w spadku,

- kwota 2.952,00 zł na Kampanię wizerunkową – udostępnienie powierzchni pod neon reklamowy na budynku przy ul. Słowiańskiej 63 w oparciu o umowę nr PR.05430.21.16.2020 z dnia 02.12.2020 r. z Wspólnotą Słowiańska 63,
- kwota 4.674,00 zł na Kampanię dla inwestorów – wykonanie 2 tablic reklamujących miejski portal dla przedsiębiorców www.biznes.leszno.pl w oparciu o umowę nr PR-G.73222.3.18.2020 z dnia 04.12.2020 r. z firmą Biuro- Partner s.c. Linda Laskowska, Remigiusz Leciejewski,
- kwota 540,00 zł na Wspieranie przedsiębiorczości – wykonanie 2 roll-upów służących do promocji gospodarczej marki miasta oraz reklamujące miejski portal dla przedsiębiorców www.biznes.leszno.pl w oparciu o umowę nr PR-G.73222.3.19.2020 z dnia 04.12.2020 r. z firmą Biuro- Partner s.c. Linda Laskowska, Remigiusz Leciejewski,

g) dz.754 rozdział 75416 – straż gminna (miejska) – kwota 4.785,00 zł

Kwota 4.785,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wydatki bieżące związane z zakupem samochodu eko patrol do użytku służbowego Straży Miejskiej w Lesznie w oparciu o umowę nr SM.271.01.2020 z dnia 15.12.2020 r. zawarta z firmą Ciesiółka Auto Group sp.j., ul. Konstytucji 3 Maja 13 64-100 Leszno.

h) dz. 900 rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg - kwota 372.655,71 zł

Kwota 372.655,71 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym na nw. umowy:

- 1) kwota 40.000,00 zł za usługi dystrybucji w oparciu o umowy zawarte z Enea Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań nr D/II/57/5A/13/000484/0 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 ul. 55 Pułku Piechoty w Lesznie; nr D/II/57/13234410/00095/0 ul. Szpitalna dz. 1/1; nr D/II/57/10150328/01778/0 z dnia 23.11.2018r.;
- 2) kwota 4.000,00 zł za usługi dystrybucji w oparciu o umowy zawarte z PKP Energetyka S.A. 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 50.000,00 zł za zakup energii elektrycznej w oparciu o umowę z Enea S.A. ul. Górecka 1, 60-201 Poznań nr OR-A.272.05.2019 z dnia 16.09.2019 r.,
- 4) kwota 133.000,00 zł za zakup energii elektrycznej w oparciu o umowę 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.,
- 5) kwota 4.700,00 zł za usługi dystrybucji w oparciu o umowę z Enea Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań w oparciu o umowy zbiorcze: nr D/II/57/5A/13/000484/0, 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 ul. 55 Pułku Piechoty w Lesznie, nr D/II/57/13234410/00095/0 ul. Szpitalna dz. 1/1,
- 6) kwota 5.000,00 zł za zakup energii elektrycznej w oparciu o umowę z Enea S.A. ul. Górecka 1, 60-201 Poznań nr OR-A.272.05.2019 z dnia 16.09.2019 r.,
 - 7) kwota 40.000,00 zł za usuwanie kolizji sieci i instalacji elektroenergetycznych, konserwację instalacji oświetlenia ulicznego w oparciu o umowę z Instalatorstwo Elektryczne Henryk Kaźmierowski w spadku ul. Michała Drzymały 27, 64 - 100 Leszno nr MZD.272.09.2020 z dnia 02.03.2020 r.,
 - 8) kwota 955,71 zł za pozostałe usługi energetyczne w oparciu o umowę z PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o. ul. Hoża 86/1, 00-682 Warszawa nr MZD.7226.1.2020 z dnia 18.02.2020 r.,
 - 9) 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.272.11.2020 z dnia 13.03.2020 r.,
 - 10) kwota 85.000,00 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 z Enea Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Ku słońcu 34, 71-080 Szczecin nr MZD.272.22.2019 z dnia 29.03.2019r.

2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 6.382.873,52 zł, z tego:

a) dz.600 rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – kwota 1.146.057,53 zł

Kwota 1.146.057,53 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na nw. zadania:

- 1) kwota 228.453,31 zł na zadanie pn.: "Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej" w oparciu o umowę na wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego na wybranych ulicach miasta Leszna w 2020 r. nr MZD.272.15.2020 z dnia 18.08.2019 r. zawartą z Firmą Usługowo-Handlową Jacek Malepszy, ul. Gronowska 35 64-100 Leszno,
- 2) kwota 10.000,00 zł na zadanie pn." Zakup dwóch stacji naprawy rowerów" w oparciu o zlecenie wykonania wraz z montażem dwóch samoobsługowych stacji naprawy z firmą lbombo® PRS-SCANDIC Janusz Kubasik, ul. Leśna Osada 15, 64-100 Leszno nr MZD.7229.Z.35.2020 z dnia 02.12.2020 r.,
- 3) kwota 586.662,12 zł na zadanie pn." Budowa drogi łączącej ul. A. Mickiewicza z ul. J. Ostroroga",
 - kwota 574.927,92 zł – wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją ww. zadania w oparciu o umowę nr IN.271.6.2020 z dnia 15.10.2020 roku dla Wykonawcy: „Drogi i Ulice”,
 - kwota 11.734,20 zł na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla ww. zadania w oparciu o umowę nr IN.271.1.62.2020 z dnia 15.10.2020 roku dla Wykonawcy: „Firma Projektowo – Usługowa Krzysztof Marchwicki”,
- 4) kwota 37.515,00 zł na zadanie „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” - wykonanie opracowania dokumentacji technicznej dla zadania w oparciu

o umowę nr AP.2151.5.2020 z dnia 01.12.2020 r. dla Wykonawcy: „MKL Projekt”.

5) kwota 283.427,10 na zadanie pn.: „Sport rekreacja i bezpieczne chodniki na Zatorzu. Budowa 3 boisk do siatkówki plażowej, ścieżek spacerowych oraz wymiana zniszczonych chodników w newralgicznych punktach dzielnicy” (Budżet Obywatelski 2019):

- kwota 280.806,24 zł na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją ww. zadania w oparciu o umowę nr IN.272.5.2020 z dnia 13.01.2020 r. dla Wykonawcy: „Spirea”,
- kwota 2.620,86 zł na wykonanie nadzoru inwestorskiego branży drogowej związanego z realizacją ww. zadania w oparciu o zlecenie nr IN.271.1.3.2020 z dnia 23.01.2020 r. dla Wykonawcy: „MPBUD Matysik Paweł”,

b) dz. 710 rozdz. 71012 – kwota 24.477,00 zł

Kwota 24.477,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadanie pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Leszno”:

- kwota 16.915,00 zł na świadczenie nadzoru inspektorskiego w zakresie kontroli technicznej informatycznych produktów i usług w ramach projektu "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Miasta Leszno" w oparciu o umowę nr IN.272.60.2020 z dnia 21.10.2020 r. dla Wykonawcy: „PRO-INFO”;
- kwota 7.562,00 zł na świadczenie nadzoru inspektorskiego w zakresie kontroli technicznej informatycznych produktów i usług w ramach projektu "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Miasta Leszno" oparciu o umowę nr IN.272.60.2020 z dnia 21.10.2020 r. dla Wykonawcy: „PRO-INFO”;

c) dz.754 rozdział 75416 – straż gminna (miejska) – kwota 127.570,00 zł

Kwota 127.570,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wydatki związane z zakupem samochodu eko patrol do użytku służbowego Straży Miejskiej w Lesznie w oparciu o umowę nr SM.271.01.2020 z dnia 15.12.2020 r. zawarta z firmą Ciesiołka Auto Group sp. j., ul. Konstytucji 3 Maja 3 64-100 Leszno

d) dz. 801 rozdział 80101 - szkoły podstawowe - kwota 47.131,14 zł

Kwota 47.131,14 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadanie pn. „Modernizacja obiektu i budowa Sali gimnastycznej oraz łącznika z salami dydaktycznymi i zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 3” – podpisanie umowy nastąpiło 15.12.2020 r., nr umowy ED.272.1.04.2020 z Firmą Usługowo-Handlową Ewa Nowicka, 64-100 Leszno, ul. Jackowskiego 7. Zakres i technologia wykonania prac uniemożliwia realizację zadania do dnia 31.12.2020 r.,

e) dz. 851. rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 123.984,00 zł

Kwota 123.984,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację nw. umów:

- 1) kwota 119.925,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa placów zabaw do bezpiecznego spędzania wolnego czasu, do nauki i zabawy” realizowanego w oparciu o umowę nr BU.272.01.2020 zawartą z Anetą Wernicką, WERAN Sp. z o.o., Wrocław ul. Nowodworska 12/9,
- 2) kwota 4.059,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa placów zabaw do bezpiecznego spędzania wolnego czasu, nauki i zabawy” realizowanego w oparciu o umowę nr BU.272.2.2020 zawartą z Pawłem Matysikiem „MPBUD Paweł Matysik”, Leszno ul. Karola Szymanowskiego 9,

f) dz. 852. rozdz. 85295 – pozostała działalność – kwota 203.639,98 zł

Kwota 203.639,98 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację nw. Umów na zadanie pn.: „Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych”:

- kwota 13.241,38 zł oferta złożona w dniu 04.12.2020 r. Merida, umowa zostanie podpisana w grudniu br.,
- kwota 3.218,40 zł - zakup wyposażenia związanego z ww. zadaniem w oparciu o zlecenie nr IN.271.1.89.2020 z dn. 04.12.2020 r. dla wykonawcy CEZAL Lublin Sp. z o.o.,
- kwota 3.341,08 zł - zakup wyposażenia związanego z ww. zadaniem w oparciu o umowę nr IN.272.67.2020 z dn. 23.11.2020 r. dla wykonawcy ROMAR Roman Marciniak,
- kwota 1.377,00 zł - zakup wyposażenia związanego z ww. zadaniem w oparciu o umowę nr IN.272.65.2020 z dn. 24.11.2020 r. dla wykonawcy BOXMET MEDICAL Sp. z o.o.,
- kwota 8.195,72 zł - zakup wyposażenia związanego z ww. zadaniem w oparciu o umowę nr IN.272.63.2020 z dn. 04.11.2020 r. dla wykonawcy KONKRET Sp. z o.o. Sp.K.,
- kwota 2.744,82 zł - zakup wyposażenia związanego z ww. zadaniem w oparciu o umowę nr IN.272.64.2020 z dn. 04.12.2020 r. dla wykonawcy CEZAL LUBLIN Sp. z o.o.,
- kwota 21.465,14 zł POLMEBEL umowa zostanie podpisana w grudniu br. na podstawie złożonej oferty,
- kwota 6.877,88 zł - zakup wyposażenia związanego z ww. zadaniem w oparciu o umowę nr IN.272.67.2020 z dn. 23.11.2020 r. dla wykonawcy ROMAR Roman Marciniak,
- kwota 1.647,00 zł - zakup wyposażenia związanego z ww. zadaniem w oparciu o umowę nr IN.272.65.2020 z dn. 24.11.2020 r. dla wykonawcy BOXMET MEDICAL Sp. z o.o.,
- kwota 31.146,52 zł - zakup wyposażenia związanego z ww. zadaniem w oparciu o umowę nr IN.272.63.2020 z dn. 04.11.2020 r. dla wykonawcy KONKRET Sp. z o.o. Sp.K.,
- kwota 7.201,98 zł - zakup wyposażenia związanego z ww. zadaniem w oparciu o umowę nr IN.272.64.2020 z dn. 04.12.2020 r. dla wykonawcy CEZAL LUBLIN Sp. z o.o.,
- kwota 103.183,06 zł - POLMEBEL umowa zostanie podpisana w grudniu br. na podstawie złożonej oferty,

g) dz. 900 rozdz. 90095 - pozostała działalność - 4.710.013,87 zł

Kwota 4.710.013,87 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na nw. zadania:

- 1) kwota 349.200,00 zł na realizacją zadania pn.: "Modernizacja parku Tadeusza Kościuszki"
 - kwota 344.895,00 zł w oparciu o umowę „Modernizacja parku Tadeusza Kościuszki w Lesznie- Etap III”, która zostanie podpisana z wykonawcą po otwarciu ofert w dnia 14 grudnia 2020r.,
 - kwota 4.305,00 zł za nadzór inwestorski na robotach budowlanych branży drogowej pn. „Modernizacja parku Tadeusza Kościuszki w Lesznie” w oparciu o umowę z Firmą Projektowo-Usługową Krzysztof Marchwicki, ul. Duńska 30, 64-100 Leszno nr MZD.272.20.2020 z dnia 04.12.2020 r.,
- 2) kwota 65.944,96 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna”:

- kwota 6.027,00 zł - pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego branży teletechnicznej dla projektu pn.: „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna” w oparciu o umowę nr IN.272.36.2020 z dnia 17.06.2020 r. dla Wykonawcy: Erge Tele,
 - kwota 19.680,00 zł - pełnienie nadzoru autorskiego dla projektu pn.: „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna” w oparciu o umowę nr IN.272.44.2020 z dnia 13.07.2020 r. dla Wykonawcy: Kolektor – Serwis Sp. J. K. Janiak, M. Janiak, Ł. Janiak
 - kwota 40.237,96 zł - wykonanie dokumentacji projektowej dot. zbiornika retencyjnego przy Unii Europejskiej w oparciu o umowę nr IN.272.70.2020 z dnia 30.11.2020 r. dla Wykonawcy: Kolektor – Serwis Sp. J. K. Janiak, M. Janiak, Ł. Janiak,
- 3) kwota 852.301,67 zł na realizację zadania pn.: "Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna":
- kwota 21.712,83 zł - 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 r. dla Wykonawcy: Kolektor – Serwis Sp. J. K. Janiak, M. Janiak, Ł. Janiak,
 - kwota 830.588,84 zł - wykonanie robót budowlanych w ramach zadania "Budowa kolektora wschodniego kanalizacji deszczowej w Lesznie - Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna” część I w oparciu o umowę nr IN.272.40.2019 z dnia 30.10.2019 dla Wykonawcy: „WUPRINŻ”,
- 4) kwota 3.048.182,42 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna”:
- kwota 9.706,89 zł - 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 r. dla Wykonawcy: Kolektor – Serwis Sp. J. K. Janiak, M. Janiak, Ł. Janiak.,
 - kwota 3.038.475,53 zł za wykonanie robót budowlanych w ramach zadania "Budowa kolektora wschodniego kanalizacji deszczowej w Lesznie – Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna część I w oparciu o umowę nr IN.272.40.2019 z dnia 30.10.2019 r. dla Wykonawcy: „WUPRINŻ”,
- 5) kwota 394.384,82 zł na realizację zadania pn.: „Inicjatywa lokalna”:
- kwota 314.801,44 zł na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania „Przebudowa ul. Rydzowej w Lesznie” w oparciu o umowę nr IN.271.8.2020 z dnia 13.10.2020 r. dla Wykonawcy: „Firma U-H Jacek Malepszy”,
 - kwota 29.520,00 zł na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania „Budowa instalacji oświetlenia drogowego w ul. Iglastej w Lesznie” w oparciu o umowę nr IN.272.75.2020 z dnia 14.12.2020 r. dla Wykonawcy: „Kaźmierowski Henryk Instalatorstwo elektryczne w spadku”,
 - kwota 38.976,45 zł na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadań: „Budowa oświetlenia na ul. Szyszkowej” „Budowa oświetlenia na ul. Szyszkowej od nr 1 do 6” oraz zadania „Położenie kabla wzdłuż ul. Żurawinowej” w oparciu o umowę nr IN.272.76.2020 z dnia 14.12.2020 roku dla Wykonawcy: „Kaźmierowski Henryk Instalatorstwo elektryczne w spadku”,

- kwota 1.369,93 zł na pełnienie nadzoru związanego z realizacją zadania „Budowa instalacji oświetlenia drogowego w ul. Iglastej i Szyszkowej w Lesznie” w oparciu o umowę nr IN.272.77.2020 z dnia 14.12.2020 roku dla Wykonawcy: „WIS”,
- kwota 9.717,00 zł na pełnienie nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych związanych z realizacją „Przebudowa ul. Rydzowej w Lesznie” zadania w oparciu o umowę nr IN.272.47.2020 z dnia 31.07.2020 r. dla Wykonawcy: „Paweł Kattner "PMD".

II. Zadania powiatu na kwotę 1.176.728,01 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 204.392,70 zł, z tego:

dz. 600 rozdz. 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - kwota 204.392,70 zł

Kwota 204.392,70 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na bieżące utrzymanie dróg wynikające z nw. umów:

- 1) kwota 10.637,04 zł - konserwacja i wykonanie napraw awaryjnych oraz całodobowy monitoring 46 parkomatów zlokalizowanych na terenie miasta Leszna w Strefie Płatnego Parkowania w 2020 roku w oparciu o umowę z Interebell Sp. z o.o. ul. Niepodległości 64, 64-100 Leszno nr MZD-BS.272.1.2020 z dnia 10.12.2019 r.,
- 2) kwota 62.000,00 zł - wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg i ulic miasta Leszna w 2020r. w oparciu o umowę zawartą z Przedsiębiorstwem Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno nr MZD.272.07.2020 z dnia 30.01.2020 r.,
- 3) kwota 9.347,66 zł - wymiana uszkodzonego w wyniku kolizji drogowej słupa oświetleniowego i krawężników betonowych na ulicy Osieckiej w Lesznie w oparciu o umowę z Nodo Sp. z o.o., ul. Gronowska 46, 64-100 Leszno nr MZD.7229.Z.34.2020 z dnia 02.12.2020 r.,
- 4) kwota 86.000,00 zł - wykonanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem nawierzchni jezdni i chodników na ulicach miasta Leszna w 2020 roku w oparciu o umowę z Przedsiębiorstwem Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno nr MZD.272.10.2020 z dnia 12.03.2020 r.,
- 5) kwota 36.408,00 zł - wykonanie odnowy oznakowania poziomego dróg i ulic Miasta Leszna w 2020 roku oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego grubowarstwowego na wybranych ulicach Miasta Leszna w oparciu o umowę z MKL Projekt Maciej Kleiber Sulejewo 10, 64-111 Lipno nr MZD.272.16.2020 z dnia 11.09.2020 r.,

2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 972.335,31 zł, z tego:

a) dz. 600 rozdz. 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu kwota 120.522,70 zł

Kwota 120.522,70 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn.: "Przebudowa ul. Fabrycznej w Lesznie":

- kwota 115.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania w oparciu o umowę nr IN.272.29.2020 z dnia 19.05.2020 r. wraz z aneksami dla Wykonawcy: „VIA 2008”.
- kwota 3.062,70 zł na opracowanie projektu przyłącza energetycznego dla ww. zadania w oparciu o umowę nr IN.272.55.2020 z dnia 18.09.2020 r. dla Wykonawcy: „WIS”,
- kwota 1.230,00 zł na wykonanie ekspertyzy dot. oznakowania gatunków ptaków dla ww. zadania w oparciu o zlecenie nr IN.271.1.83.2020 z dnia 04.11.2020 r. dla Wykonawcy: „PARUS PROJEKT”,

- kwota 1.230,00 zł na pełnienie bieglego w postępowaniu przetargowym dla ww. zadania w oparciu o zlecenie nr IN.271.1.85.2020 z dnia 18.11.2020 r. dla Wykonawcy: „VIA 2008”.

b) dz. 801 rozdz. 80115 – technika – kwota 839.012,61 zł

Kwota 839.012,61 zł wynika z zabezpieczenia środków finansowych na realizację inwestycji pn.: „Kolej na sport. Projekt boiska, chodnika i miejsc parkingowych przy Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie” Budżet Obywatelski 2020, którą przeznaczają się na realizację następujących umów:

1. ED.272.08.2020.HS z dnia 29 grudnia 2020 r z Przedsiębiorstwem Transportowo Spedycyjno Handlowym „PRA – MAS” Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, (64 -100 Leszno) przy ul. Święciechowskiej 158 na wykonanie wymiana nawierzchni boiska wraz z budową infrastruktury technicznej, budowa chodnika, miejsc postojowych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie kwota 825.788,61 zł,
2. ED/19/2020 z dnia 21 grudnia z Zakładem Usług Budowlanych i Podatkowych „IMPEX” Stanisław Bojkowski ul. 17 Stycznia 74, 64 – 100 Leszno, na wykonywanie nadzoru inwestorskiego, na robotach budowlanych branży konstrukcyjno - budowlanej na zadaniu związanym z wymianą nawierzchni boiska wraz z budową infrastruktury technicznej, budowa chodnika, miejsc postojowych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych kwota 6.519,00 zł,
3. ED/21/2020 z dnia 21 grudnia z ZPB Kolektor Klemens Janiak , ul. Andrzeja Kmicica 69, 64-100 Leszno, na wykonywanie nadzoru inwestorskiego, na robotach budowlanych branży sanitarnej na zadaniu związanym z wymianą nawierzchni boiska wraz z budową infrastruktury technicznej, budowa chodnika, miejsc postojowych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Zespołu Szkół Elektroniczno – Telekomunikacyjnych w Lesznie kwota 2.400,00 zł,
4. ED/20/2020 z dnia 21 grudnia z Firmą Projektowo – Usługową Krzysztof Marchwicki ul. Duńska 30, 64-100 Leszno na wykonywanie nadzoru inwestorskiego, na robotach budowlanych branży drogowej na zadaniu związanym z wymianą nawierzchni boiska wraz z budową infrastruktury technicznej, budowa chodnika, miejsc postojowych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Zespołu Szkół Elektroniczno – Telekomunikacyjnych w Lesznie kwota 3.075,00 zł.
5. ED/18/2020 z dnia 21 grudnia z Krzysztofem Palicą, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Firma Handlowo – Usługowa ENERGOTECH Krzysztof Palica, ul. Edmunda Bojanowskiego 14, 64 – 100 Leszno, na wykonywanie nadzoru inwestorskiego, na robotach budowlanych branży elektrycznej na zadaniu związanym z wymianą nawierzchni boiska wraz z budową infrastruktury technicznej, budowa chodnika, miejsc postojowych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Zespołu Szkół Elektroniczno – Telekomunikacyjnych w Lesznie kwota 1.230,00 zł.

c) dz. 801 rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące – kwota 12.800,00 zł

Kwota 12.800,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn.: „Modernizacja automatyki strzelnicy sportowej w III Liceum Ogólnokształcącym” – zgodnie z umową nr 15/LOIII/2020 z dnia 15.12.2020 r. z firmą AE Projekt ul. Dojazdowa 13 64-113 Osieczna.

**WYKAZ WYDATKOW, KTORE 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	2 086 508,27	
60004	<u>Lokalny transport</u>	<u>564,32</u>	
	* Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury w pętłach autobusowych w Lesznie	564,32	30.06.2021 r.
60015	<u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u>	<u>324 915,40</u>	
	* Przebudowa ul.Fabrycznej w Lesznie	120 522,70	30.06.2021 r.
	* Bieżące utrzymanie dróg	204 392,70	30.06.2021 r.
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 728 433,55</u>	
	* 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 newralgicznych punktach dzielnicy (Budżet Obywatelski 2019)	283 427,10	30.06.2021 r.
	* Zakup dwóch stacji naprawy rowerów	10 000,00	30.06.2021 r.
60095	<u>Projekty, uzgodnienia, ekspertyzy i badania dotyczące opracowań projektowych</u>	<u>32 595,00</u>	
	*Projekty, uzgodnienia, ekspertyzy i badania dotyczące opracowań projektowych	32 595,00	30.06.2021 r.
710	Działalność usługowa	134 151,18	
71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>72 351,02</u>	
	* Plany zagospodarowania przestrzennego	72 351,02	30.06.2021 r.
71012	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>61 800,16</u>	
	* 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	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>25 166,00</u>	
	* Wydatki związane z promocją jednostki samorządu terytorialnego	25 166,00	30.06.2021 r.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 355,00	
75416	<u>Straż gminna (miejska)</u>	<u>132 355,00</u>	
	* zakup samochodu eko patrol	132 355,00	30.06.2021 r.
801	Oświata i wychowanie	898 943,75	
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>47 131,14</u>	
	* 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	<u>Technika</u>	<u>839 012,61</u>	
	* Kolej na sport. Projekt boiska, chodnika i miejsc parkingowych przy Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie"	839 012,61	30,06.2021 r.
80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>12 800,00</u>	
	* Modernizacja automatyki strzelnicy sportowej w III Liceum Ogólnokształcącym	12 800,00	30.06.2021 r.
851	Ochrona zdrowia	123 984,00	
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>123 984,00</u>	
	* 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	<u>Pozostała działalność</u>	<u>203 639,98</u>	
	* Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych	203 639,98	30.06.2021 r.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 082 669,58	
90015	<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.

90095	Pozostała działalność * Modernizacja parku Tadeusza Kościuszki * Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta Leszna * Inicjatywa lokalna	4 710 013,87 349 200,00 3 966 429,05 394 384,82	30.06.2021 r. 30.06.2021 r. 30.06.2021 r.
WYDATKI OGÓŁEM		8 687 417,76	

**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	2 086 508,27	1 761 592,87	324 915,40
60004	Lokalny transport	<u>564,32</u>	<u>564,32</u>	<u>0,00</u>
4300	Zakup usług pozostałych	564,32	564,32	0,00
60015	<u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u>	<u>324 915,40</u>	<u>0,00</u>	<u>324 915,40</u>
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	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 728 433,55</u>	<u>1 728 433,55</u>	<u>0,00</u>
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	1 136 057,53	1 136 057,53	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00
60095	<u>Projekty, uzgodnienia, ekspertyzy i badania dotyczące opracowań projektowych</u>	<u>32 595,00</u>	<u>32 595,00</u>	<u>0,00</u>
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	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>72 351,02</u>	<u>72 351,02</u>	<u>0,00</u>
4300	Zakup usług pozostałych	72 351,02	72 351,02	0,00
71012	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>61 800,16</u>	<u>61 800,16</u>	<u>0,00</u>
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	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>25 166,00</u>	<u>25 166,00</u>	<u>0,00</u>
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	<u>Straż gminna (miejska)</u>	<u>132 355,00</u>	<u>132 355,00</u>	<u>0,00</u>
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	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>47 131,14</u>	<u>47 131,14</u>	<u>0,00</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 131,14	47 131,14	0,00
80115	<u>Technika</u>	<u>839 012,61</u>	<u>0,00</u>	<u>839 012,61</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 012,61	0,00	839 012,61
80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>12 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 800,00</u>
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	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>123 984,00</u>	<u>123 984,00</u>	<u>0,00</u>
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	<u>Pozostała działalność</u>	<u>203 639,98</u>	<u>203 639,98</u>	<u>0,00</u>
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	5 082 669,58	5 082 669,58	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	4 710 013,87	4 710 013,87	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 529,78	809 529,78	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
WYDATKI OGÓŁEM		8 687 417,76	7 510 689,75	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		7 355 208,83	6 382 873,52	972 335,31
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 105 497,54	2 133 162,23	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