

**Uchwała Nr XLVI/.../2021  
Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku  
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają  
z upływem roku budżetowego 2021  
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 2021 poz. 305 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwała, co następuje:

**§ 1**

Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku oraz określa się ostateczny termin ich dokonania zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§ 2**

Wykaz, o których mowa w § 1 obejmuje wydatki w wysokości 22.905.808,78 zł, z tego:

- |                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| – wydatki majątkowe w kwocie | 21.185.486,49 zł |
| – wydatki bieżące w kwocie   | 1.720.322,29 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*

**WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ  
Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2021**

Dział Rozdział	Treść	Środki do wydatkowania w 2022 r.	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>10 809 533,88</b>	
<b>60015</b>	<b><u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u></b>	<b><u>7 332 791,20</u></b>	
	* Przebudowa drogi krajowej nr 12 w gminach miasta Leszna	4 599 138,86	30.06.2022 r.
	* Przebudowa ulicy Fabrycznej	126 696,03	30.06.2022 r.
	* Przebudowa ul.Święciechowskiej	42 435,00	30.06.2022 r.
	* Rozbudowa ul.Wilkowickiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną	2 138 398,84	30.06.2022 r.
	* Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego	106 676,67	30.06.2022 r.
	* Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. 17 Stycznia w Lesznie pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Bolesława Prusa a skrzyżowaniem z ul. Franciszka Dzierżkrajka Morawskiego	107 602,30	30.06.2022 r.
	* Przebudowa przejścia pieszo-rowerowego w ul. Kąkolewskiej w Lesznie na wysokości cmentarza parafialnego wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego doświetlającego przejście pieszo-rowerowe	151 156,00	30.06.2022 r.
	*Bieżące utrzymanie dróg	60 687,50	30.06.2022 r.
<b>60016</b>	<b><u>Drogi publiczne gminne</u></b>	<b><u>3 476 742,68</u></b>	
	*Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej	228 443,60	30.06.2022 r.
	* Budowa ulicy Jesiennej	161 095,00	30.06.2022 r.
	* Fanaberie Zatorzańskie - remonty zdewastowanych chodników na Zatorzu - Budżet Obywatelski 2021	670 222,90	30.06.2022 r.
	* Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Gen. Józefa Kustronia w Lesznie	1 028 602,63	30.06.2022 r.
	* Modernizacja ulicy Wąskiej	147 538,50	30.06.2022 r.
	* Modernizacja ul.Jana Kilińskiego wraz z nawierzchnią i chodnikami	449 338,79	30.06.2022 r.
	*Bieżące utrzymanie dróg	791 501,26	30.06.2022 r.
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>96 830,00</b>	
<b>70005</b>	<b><u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u></b>	<b><u>96 830,00</u></b>	
	* Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 190,00	30.06.2022 r.
	* Budowa budynków komunalnych przy ul.Gajowej 1 i 3	83 640,00	30.06.2022 r.
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 256 042,90</b>	
<b>71004</b>	<b><u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u></b>	<b><u>104 995,90</u></b>	
	*Plany zagospodarowania przestrzennego	104 995,90	30.06.2022 r.
<b>71012</b>	<b><u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u></b>	<b><u>475 945,00</u></b>	
	* Budowa Systemu Informacji Przestrzennej	414 388,00	30.06.2022 r.
	* Usługi doradcze z zakresu geodezji i kartografii	9 963,00	30.06.2022 r.
	* Wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości	51 594,00	30.06.2022 r.
<b>71095</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>675 102,00</u></b>	
	* Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji	675 102,00	30.06.2022 r.
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>168 239,40</b>	
<b>75023</b>	<b><u>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</u></b>	<b><u>168 239,40</u></b>	
	* Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Miasta	95 915,40	30.06.2022 r.
	* Zakup komputerów i oprzyrządowania	72 324,00	30.06.2022 r.
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 456 065,82</b>	
<b>80101</b>	<b><u>Szkoły podstawowe</u></b>	<b><u>356 219,01</u></b>	
	* Remont dachu w Szkole Podstawowej nr 12	24 377,44	30.06.2022 r.
	* <b>Latoratoria przyszłości</b>	<b>331 841,57</b>	<b>30.06.2022 r.</b>
<b>80104</b>	<b><u>Przedszkola</u></b>	<b><u>706 947,85</u></b>	
	* Budowa i wyposażenie przedszkola - nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12	464 760,04	30.06.2022 r.
	* Modernizacja schodów przy Przedszkolu Miejskim nr 19	242 187,81	30.06.2022 r.
<b>80120</b>	<b><u>Licea ogólnokształcące</u></b>	<b><u>392 898,96</u></b>	
	* Modernizacja auli w II Liceum Ogólnokształcącym	392 898,96	30.06.2022 r.
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>44 000,00</b>	
<b>85154</b>	<b><u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u></b>	<b><u>44 000,00</u></b>	
	* Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży	44 000,00	30.06.2022 r.
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 388 873,63</b>	
<b>90015</b>	<b><u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u></b>	<b><u>432 807,10</u></b>	
	*Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym	432 807,10	30.06.2022 r.
<b>90095</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>3 956 066,53</u></b>	
	* Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego - ul.Żniwna	43 665,00	30.06.2022 r.
	* Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	31 900,00	30.06.2022 r.
	* Park rekreacyjno-wypoczynkowy Rynek Zaborowski	919 324,40	30.06.2022 r.
	* Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjną	1 628 414,56	30.06.2022 r.
	* Inicjatywa lokalna - budowa nawierzchni i kanalizacji ul.Brandta	547 438,41	30.06.2022 r.
	* Inicjatywa lokalna - budowa oświetlenia przy ul. Stawowej	44 433,16	30.06.2022 r.
	* inicjatywa lokalna - budowa oświetlenia przy ul.Żurawinowej	42 558,00	30.06.2022 r.

<b>921</b> <u>92116</u>	* Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta Leszna	108 240,00	30.06.2022 r.
	* Budowa sieci kanalizacji deszczowej	590 093,00	30.06.2022 r.
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 139 573,49</b>	
	<u>Biblioteki</u>	<u>4 139 573,49</u>	
<b>926</b> <u>92601</u>	* Modernizacja budynku przy pl. Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej	4 139 573,49	30.06.2022 r.
	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>546 649,66</b>	
	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>546 649,66</u>	
	* Tor rowerowy ( PUMPTRACK ) i siłownia zewnętrzna parku rekreacyjno-wypoczynkowego - Rynek Zaborowski - Budżet Obywatelski 2021	241 484,67	30.06.2022 r.
	* Zatorze w zgodzie z przyrodą - rekreacja sportowa na łonie natury - Budżet Obywatelski 2021	305 164,99	30.06.2022 r.
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>22 905 808,78</b>	

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ  
Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2021**

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Ogółem	Zadania miasta	Zadania powiatu
1	2	3	4	5
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>10 809 533,88</b>	<b>3 476 742,68</b>	<b>7 332 791,20</b>
60015	<u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u>	<u>7 332 791,20</u>	<u>0,00</u>	<u>7 332 791,20</u>
4270	Zakup usług remontowych	30 860,00	0,00	30 860,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 827,50	0,00	29 827,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 683 528,84	0,00	2 683 528,84
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 784 316,42	0,00	1 784 316,42
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 804 258,44	0,00	2 804 258,44
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>3 476 742,68</u>	<u>3 476 742,68</u>	<u>0,00</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 719,40	27 719,40	0,00
4270	Zakup usług remontowych	419 800,00	419 800,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	343 981,86	343 981,86	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 685 241,42	2 685 241,42	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>96 830,00</b>	<b>96 830,00</b>	<b>0,00</b>
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>96 830,00</u>	<u>96 830,00</u>	<u>0,00</u>
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 190,00	13 190,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 640,00	83 640,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 256 042,90</b>	<b>1 246 079,90</b>	<b>9 963,00</b>
71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>104 995,90</u>	<u>104 995,90</u>	<u>0,00</u>
4300	Zakup usług pozostałych	104 995,90	104 995,90	0,00
71012	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>475 945,00</u>	<u>465 982,00</u>	<u>9 963,00</u>
4300	Zakup usług pozostałych	61 557,00	51 594,00	9 963,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 260,00	217 260,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 128,00	197 128,00	0,00
71095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>675 102,00</u>	<u>675 102,00</u>	<u>0,00</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 102,00	675 102,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>168 239,40</b>	<b>168 239,40</b>	<b>0,00</b>
75023	<u>Urzędy gmin ( miast i miast ma prawach powiatu )</u>	<u>168 239,40</u>	<u>168 239,40</u>	<u>0,00</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 915,40	95 915,40	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 324,00	72 324,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 456 065,82</b>	<b>1 063 166,86</b>	<b>392 898,96</b>
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>356 219,01</u>	<u>356 219,01</u>	<u>0,00</u>
4270	Zakup usług remontowych	24 377,44	24 377,44	0,00
6060	Laboratoria przyszości	331 841,57	331 841,57	0,00
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>706 947,85</u>	<u>706 947,85</u>	<u>0,00</u>
4300	Zakup usług pozostałych	14 760,04	14 760,04	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 187,81	692 187,81	0,00
80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>392 898,96</u>	<u>0,00</u>	<u>392 898,96</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 898,96	0,00	392 898,96
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>44 000,00</u>	<u>44 000,00</u>	<u>0,00</u>
4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 388 873,63</b>	<b>4 388 873,63</b>	<b>0,00</b>
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>432 807,10</u>	<u>432 807,10</u>	<u>0,00</u>
4260	Zakup energii	228 000,00	228 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	204 807,10	204 807,10	0,00
90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 956 066,53</u>	<u>3 956 066,53</u>	<u>0,00</u>
4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	31 900,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 295 751,97	2 295 751,97	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 871,86	1 121 871,86	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 542,70	506 542,70	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 139 573,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4 139 573,49</b>
92116	<u>Biblioteki</u>	<u>4 139 573,49</u>	<u>0,00</u>	<u>4 139 573,49</u>
4260	Zakup energii	44 630,65	0,00	44 630,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00	0,00	14 700,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 318 040,52	0,00	2 318 040,52
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 762 202,32	0,00	1 762 202,32

<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>546 649,66</b>	<b>546 649,66</b>	<b>0,00</b>
92601	Obiekty sportowe	546 649,66	546 649,66	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 649,66	546 649,66	0,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>22 905 808,78</b>	<b>11 030 582,13</b>	<b>11 875 226,65</b>
<i>w tym:</i>				
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>1 720 322,29</b>	<b>1 605 041,14</b>	<b>115 281,15</b>
- pozostałe wydatki bieżące		1 720 322,29	1 605 041,14	115 281,15
<b>b) wydatki majątkowe</b>		<b>21 185 486,49</b>	<b>9 425 540,99</b>	<b>11 759 945,50</b>
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 069 700,66	6 978 572,86	3 091 127,80
§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 441 488,80	1 339 131,86	4 102 356,94
§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 270 131,46	703 670,70	4 566 460,76
§ 6060 - wydatki na zakupy i inwestycje jednostek budżetowych		404 165,57	404 165,57	0,00

**U z a s a d n i e**  
**do uchwały Nr XLVI/.../2021 Rady Miejskiej Leszna**  
**z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków,**  
**które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz określenia**  
**ostatecznego terminu dokonania tych wydatków**

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Konieczność określenia takiego wykazu wynika z potrzeby wydatkowania kwot na zadania, które ujęte są w planie na rok 2021, a nie ma możliwości wydatkowania ich do dnia 31 grudnia 2021 r. Prezydent Miasta oszacował wysokość tych wydatków na kwotę **22.905.808,78 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 2022 r.

**I. Zadania miasta na kwotę 11.030.582,13 zł w tym:**

**1. Wydatki bieżące w kwocie 1.605.041,14 zł, z tego:**

**a) dz. z.600 rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – kwota 791.501,26 zł**

Kwota 791.501,26 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na bieżące utrzymanie dróg wynikające z nw. umów:

- kwota 27.719,40 zł - dostawa i montaż stojaków rowerowych na wybranych ulicach miasta Leszna w oparciu o umowę z Alberts Sp. z o.o., Osieczna 64-113, ul. Leszczyńskiej 4f nr MZD.272.26.2021 z dnia 17.12.2021 r.,
- kwota 280.000,00 zł - wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg i ulic miasta Leszna w 2021r. w oparciu o umowę z Przedsiębiorstwem Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno nr MZD.272.27.2020 z dnia 30.12.2020 r.,
- kwota 139.800,00 zł - wykonanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem nawierzchni jezdni i chodników na ulicach miasta Leszna w 2021 roku w oparciu o umowę z Przedsiębiorstwem Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., ul. przy ul. Bema 33, 64-100 Leszno nr MZD.272.02.2021 z dnia 01.02.2021 r.,
- kwota 3.390,00 zł - sprawowanie kontroli technicznej na robotach drogowych związanych z bieżącym utrzymaniem nawierzchni dróg i ulic na terenie Miasta Leszna w 2021 roku w oparciu o umowę z Firmą Projektowo-Usługową Krzysztof Marchwicki, ul. Duńska 30, 64-100 Leszno nr MZD.272.23.2020 z dnia 30.12.2021r.
- 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 z USŁUGI INFORMATYCZNE GRZEGORZ URBANIAK, ul. Unisława 8A/2, 61-063 Poznań Nr MZD-BS.272.3.2021 z dnia 01.12.2020 r.,
- kwota 338.400,00 zł - Akcja Zima - zimowe utrzymanie dróg i ulic w mieście Lesznie 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.

**b) dz. 700 rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 13.190,00 zł**

Kwota 13.190,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych

na realizację zadania nr 1 w zakresie zbycia oraz nabycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Leszno, zadania nr 2 w zakresie sprzedaży gruntu stanowiącego własność Miasta Leszno na rzecz użytkownika wieczystego, zadania nr 3 w zakresie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Miasta Leszno, zadania nr 5 w zakresie ustalenia wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Leszno w oparciu o umowę nr GN.272/3/2021 z dnia 18.06.2021 r. zawartą z firmą Wielkopolskie Biura Wycena i Obrót Nieruchomościami Technologiczno-Konstrukcyjne Grażyna Bąk-Horała, ul. Tadeusza Rejtana 114/4 64-100 Leszno

**c) dz. 710 rozdz. 71004 - opracowania planistyczne i rewitalizacja - kwota 104.995,90 zł.**

Kwota 104.995,90 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację nw. zadań:

- 1) kwota 24.600,00 zł - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kresowej i ks. Jerzego Popiełuszki w Lesznie, w oparciu o umowę nr AP.2151.1.2021 z dnia 03.09.2021 r., zawartą z firmą JAGABUDEX-PROJEKT Andrzej Jagucki, ul. Marcelesińska 61/8, 60 – 354 Poznań,
- 2) kwota 30.000,00 zł - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Okrężnej, Alei Konstytucji 3 Maja, ulicy Meliorantów oraz torów kolejowych w Lesznie w oparciu o umowę nr AP.2151.2.2021 z dnia 03.09.2021 r., zawartą z firmą JAGABUDEX-PROJEKT Andrzej Jagucki, ul. Marcelesińska 61/8, 60 – 354 Poznań,
- 3) kwota 20.000,00 zł - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Spółdzielczej i Wilkowickiej i terenów kolejowych w Lesznie, w oparciu o umowę nr AP.2151.3.2021 z dnia 03.09.2021 r., zawartą z firmą JAGABUDEX-PROJEKT Andrzej Jagucki, ul. Marcelesińska 61/8, 60 – 354 Poznań,
- 4) kwota 6.555,90 zł – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Towarowej i Śniadeckich w Lesznie w oparciu o umowę nr AP.2151.10.2019 z dnia 14.06.2019 r. zawartą z firmą JAGABUDEX-PROJEKT Andrzej Jagucki, ul. Marcelesińska 61/8, 60 – 354 Poznań,
- 5) kwota 14.000,00 zł - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic gen. Ludwika Mierosławskiego i Grunwaldzkiej w Lesznie w oparciu o umowę nr AP.2151.5.2021 z dnia 26.11.2021 r., zawartą z firmą 3P PROJEKT Paweł Pach, ul. Ameriga Vespucciego 18/7 51-505 Wrocław,
- 6) kwota 9.840,00 zł – koncepcja architektoniczno-urbanistyczna fragmentu publicznego ciągu pieszego między ulicami Zygmunta Krasińskiego a Przemysławą w oparciu o umowę nr AP.2151.6.2021 z dnia 03.12.2021 r., zawartą z firmą GRID ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , ul. Jarocińska 59 51-011 Wrocław

**d) dz. 710 rozdz. 71012 - zadania z zakresu geodezji i kartografii – kwota 51.594,00 zł**

Kwota 51.594,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na nw. umowy:

- 1) kwota 2.900,00 zł – umowa nr GN.272/13/2021 z dnia 03.12.2021 r. na zadanie nr 1 - podział działki nr 1, ark. m.72 o pow.1,0209 ha, KW nr PO1L/00009962/4 – ul. Żłotnicza, zawarta z „PART-GEO” Kartografia, Geodezja, Nieruchomości Justyna Sobol ul. Holenderska 9/3 64-100 Leszno ,

- 2) kwota 6.150,00 zł – umowa nr GN.272/14/2021 z dnia 03.12.2021 r. na zadanie nr 2 – podział działki nr 2/1, ark. m. 72 o pow. 15,6435 ha, KW Nr PO1L/00009962/4 – ul. Złotnicza zawarta z firmą Usługi Geodezyjno Kartograficzne i Konsultingowe „PRYZMAT” s.c. Jerzy Florczak, Robert Florczak,
- 3) kwota 2.200,00 zł – umowa nr GN.272/7/2021 z dnia 30.09.2021 r. na zadanie nr 1 – podział działki nr 162, ark. m. 47 o pow. 0,0439 ha, KW nr PO1L/00000941/8 – ul. Nowy Rynek zawarta z „PART-GEO” Kartografia, Geodezja, Nieruchomości Justyna Sobol ul. Holenderska 9/3 64-100 Leszno,
- 4) kwota 9.840,00 zł – zlecenie nr MZD 7229.Z.22.2021 z dnia 02.07.2021 r. na wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości stanowiących własność Miasta Leszna, wydzielonych pod drogę publiczną ul. Łowieckiej z firmą Pryzmat s.c. ul. Lipowa 66 64-100 Leszno,
- 5) kwota 4.674,00 zł – zlecenie nr MZD 7229.Z.23.2021 z dnia 19.07.2021 r. na wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości stanowiących własność Miasta Leszna, wydzielonych pod drogę publiczną ul. Łowieckiej z firmą Pryzmat s.c. ul. Lipowa 66 64-100 Leszno,
- 6) 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,
- 7) kwota 14.145,00 zł - zlecenie nr 272./29/2019 z dnia 25.10.2019 r. na wykonanie podziału geodezyjnego pod drogi w rejonie ul. Szybowników i ul. Wolińskiej z firmą Pryzmat S.c. ul. Lipowa 66, 64-100 Leszno,

**e) dz. 750 rozdz. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - kwota 95.915,40 zł**

Kwota 95.915,40 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na dostawę i montaż mebli biurowych dla Urzędu Miasta Leszna w oparciu o umowę zawartą z firmą Kompleksowe Wyposażanie Biur Ryszard Lorych nr OR-G.2151.17.2021 z dnia 15.12.2021 r.

**f) dz.801 rozdz.80101 – szkoły podstawowe – kwota 24.377,44 zł**

Kwota 24.377,44 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie robót dekarских naprawczych związanych z usunięciem szkód po wicherze na dachu papowym w Szkole Podstawowej nr 12 w Lesznie ul. Rumuńska 6ab:

- kwota 23.899,45 zł na wykonanie robót dekarских naprawczych związanych z usunięciem szkód po wicherze na dachu papowym w Szkole Podstawowej nr 12 w Lesznie ul. Rumuńska 6ab w oparciu o umowę Nr ED.2512.08.2021.HS z dnia 10.12.2021 r. zawartą z firmą SMOL-DEK Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane Piotr Antonik ul. Grunwaldzka 98 64-100 Leszno,
- kwota 477,99 zł na wykonanie nadzoru inwestorskiego, nad robotami budowlanymi branży dekarskiej, tj. wykonanie robót dekarских naprawczych związanych z usunięciem szkód po wicherze na dachu papowym w Szkole Podstawowej nr 12 w Lesznie ul. Rumuńska 6ab w oparciu o umowę nr ED.2512.09.2021.HS z dnia 10.12.2021 r. zawartą z Zakładem Usług Budowlanych i Podatkowych „IMPEX” Stanisław Bojkowski ul. 17 Stycznia 74 64-100 Leszno.

**g) dz. 801 rozdz. 80104 – przedszkola – kwota 14.760,04 zł**

Kwota 14.760,04 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wydatki bieżące związane z realizacją zadania pn.: „Budowa i wyposażenie 5 oddziałowego przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12”:



- kwota 2 257,30 zł na umowę za przyłączenie instalacji w obiekcie związaną z realizacją ww. zadania w oparciu o umowę nr 38648/2021/OD5/ZR8/1 z dnia 06.07.2021 roku – ENEA,
- kwota 12 502,74 zł na umowę za przyłączenie do sieci gazowej obiektu związaną z realizacją ww. zadania w oparciu o umowę nr 51992/05/21/W3005950/0/1 – PSG Sp. z o.o.

**h) dz. 851 rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 44.000,00 zł**

Kwota 44.000,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na usługi obce związane z zadaniem „ Akcje letnie i zimowe dla dzieci i młodzieży” w oparciu o umowę nr BU.2151.03.2021 z Biurem Podróży „ HES” mgr Krystyna Adamska, ul. Rynek 14 64-100 Leszno

**i) dz. 900 rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg - kwota 432.807,10 zł**

Kwota 432.807,10 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym na nw. umowy:

- 1) kwota 6.000,00 zł za usługi dystrybucji w oparciu o umowy zawarte z  
PKP Energetyka S.A. ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa  
Umowy zbiorcze  
Nr ERD13-D/3/2014 z dnia 20.03.2014 r.,  
Nr ERD13-D/4/2014 z dnia 20.03.2014 r.,  
Nr ERD13-D/5/2014 z dnia 20.03.2014 r.,
- 2) kwota 37.000,00 zł za usługi dystrybucji w oparciu o umowy zawarte z Enea Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań  
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,
  - nr D/II/57/10150328/01778/0 z dnia 23.11.2018r.,
  - nr D/II/57/10150328/01790/0 z dnia 16.06.2021r.,
  - nr D/II/57/10150328/01791/0 z dnia 28.06.2021r.
- 3) kwota 40.000,00 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 3.407,10 zł za pełnienie nadzoru nad oświetleniem ulicznym w mieście Lesznie oraz prowadzenie wszelkich spraw elektroenergetycznych Miasta Leszno wynikających z kontraktów lub przyszłych kontraktów z przedsiębiorstwami ENEA S.A., ENEA Operator Sp. z o.o., ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. i PKP Energetyka w oparciu o umowę z Krzysztof Palica Firma Handlowo-Usługowa ENERGO TECH ul. E. Bojanowskiego 14, 64-100 Leszno nr MZD.272.29.2020 z dnia 30.12.2020 r.,
- 5) kwota 50.000,00 zł za usuwanie kolizji sieci i instalacji elektroenergetycznych

średniego i niskiego napięcia występujących przy robotach realizowanych przez Miasto Leszno, a także bieżące utrzymanie ulicznej sygnalizacji świetlnej w zakresie wymiany źródeł światła w oparciu o umowę z „ELEKTROBABEL Instalatorstwo Elektryczne Michał Bąbelek”, ul. Leśna Osada 60, 64-100 Leszno nr MZD.272.01.2021 z dnia 18.01.2021 r.,

- 6) kwota 1.400,00 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.7226.02.2021 z dnia 28.01.2021 r.,
- 7) kwota 10.000,00 zł za obsługę elektryczną imprez i zdarzeń odbywających się na Rynku w Lesznie w oparciu o umowę z Zakładem Elektrycznym Krzysztof Nowakowski ul. Opalińskich 4, 64-100 Leszno nr MZD.272.06.2021 z dnia 15.04.2021r.,
- 8) kwota 140.000,00 zł za świadczenie Pełnej Usługi Oświetleniowej na terenie Miasta Leszna dla okresu od 01.01.2021 roku do 31.12.2022 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.272.04.2021 z dnia 15.02.2021r.,
- 9) kwota 132.000,00 zł za świadczenie Pełnej Usługi Oświetleniowej na terenie Miasta Leszna dla okresu od 01.01.2021 roku do 31.12.2022 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.272.04.2021 z dnia 15.02.2021r.,
- 10) kwota 3.000,00 zł za usługi dystrybucji w oparciu o umowy zawarte z Enea Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań  
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,
  - nr D/II/57/10150328/01778/0 z dnia 23.11.2018r.,
  - nr D/II/57/10150328/01790/0 z dnia 16.06.2021r.,
  - nr D/II/57/10150328/01791/0 z dnia 28.06.2021r.,
- 11) kwota 10.000,00 zł na zakup energii elektrycznej w oparciu o umowę zawartą z Enea S.A. ul. Górecka 1, 60-201 Poznań nr OR-A.272.05.2019 z dnia 16.09.2019 r.

**j) dz. 900 rozdział 90095 – pozostała działalność – kwota 31.900,00 zł**

Kwota 31.900,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wydatki bieżące związane z wykonaniem opracowania pn.: „Wykonanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z elementami planu Mobilności Miejskiej dla miasta Leszna” w oparciu o umowę nr OS.621.3.2021 z dnia 24.06.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 13.10.2021 r. i aneksem nr 2 z dnia 26.11.2021 r. zawartą z Argox Eco Energia Sp. z o.o. ul. Dalanowska 46/59 03-566 Warszawa.

## **2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 9.425.540,99 zł, z tego:**

### **a) dz.600 rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – kwota 2.685.241,42 zł**

Kwota 2.685.241,42 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na nw. zadania:

- 1) kwota 670.222,90 zł na zadanie pn. „Fanaberie Zatorzańskie – Budżet Obywatelski 2021”:
  - kwota 5 750,00 zł na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dot. modernizacji chodników przy ulicy Mikołaja Reja w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku w oparciu o umowę nr IN.272.40.2021 z dnia 24.06.2021 roku dla Wykonawcy: „MPBUD Matysik Paweł”,
  - kwota 17 220,00 zł na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dot. modernizacji chodników przy ulicy Żeromskiego, M. Konopnickiej, Puławskiego, Pl. Obrońców Warszawy, Dąbrówki i Św. Józefa w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku w oparciu o umowę nr IN.272.61.2021 z dnia 16.11.2021 roku dla Wykonawcy: „Firma Projektowo – Usługowa Krzysztof Marchwicki”,
  - kwota 376 029,79 zł na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją ww. zadania w oparciu o umowę nr IN.272.64.2021 z dnia 18.10.2020 roku dla Wykonawcy: „KRZiO Smektała Michał”,
  - kwota 271.223,11 zł na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją ww. zadania ( chodniki ) w oparciu o umowę nr IN.272.86.2021 dla Wykonawcy: „ KRZiO Smektała Michał ”.,
- 2) kwota 228.443,60 zł na zadanie pn.: „ Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej”:
  - kwota 203.943,60 zł na wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego na wybranych ulicach miasta Leszno w 2021r. w oparciu o umowę z firmą NODO Sp. z o.o. ul. Gronowska 46, 64-100 Leszno nr MZD.272.10.2021 z dnia 17.08.2021 r.,
  - kwota 24.500,00 zł na budowę instalacji monitoringu ul. Okrężnej w Lesznie w oparciu o umowę z NET SOLUTION , 64-100 Leszno, ul. Stanisława Moniuszki 19 nr MZD.272.18.2021 z dnia 29.10.2021 r.,
- 3) kwota 449.338,79 zł na zadanie pn.: „ Modernizacja ul. Jana Kilińskiego wraz z nawierzchnią i chodnikami” :
  - kwota 7.500,00 zł na przebudowę ul. Kilińskiego zakres miasta Leszno w oparciu o umowę zawarta z MPBUD Matysik Paweł ul. Gronowskiej 35, 64-100 Leszno nr MZD.7229.Z.32.2021 z dnia 06.10.2021r.,
  - kwota 444.838,79 zł na przebudowę ul. Kilińskiego zakres miasta Leszno w oparciu o umowę MPBUD Matysik Paweł ul. Gronowskiej 35, 64-100 Leszno nr MZD.272.15.2021 z dnia 14.10.2021 r.,
- 4) kwota 147.538,50 zł na zadanie pn.: „ Modernizacja ul. Wąskiej” :
  - kwota 3.075,00 zł na wykonanie nadzoru inwestorskiego na robotach branży drogowej w oparciu o zlecenie z Firmą Projektowo-Usługową Krzysztof Marchwicki, ul. Duńska 30, 64-100 Leszno nr MZD.7229.Z.38.2021 z dnia 29.11.2021 r.,
  - kwota 140.773,50 zł na przebudowę ul. Wąskiej w Lesznie wraz z budową sieci kanalizacji teletechnicznej dla monitoringu w oparciu o umowę zawartą z LU-MAX Łukasz Masłowski, ul. Święciechowska 158, 64-100 Leszno nr MZD.272.23.2021 z dnia 30.11.2021 r.,

- kwota 3.690,00 zł na wykonanie nadzoru archeologicznego wraz z wykonaniem nadzoru archeologicznego wraz z wykonaniem dokumentacji i sprawozdania podczas realizacji inwestycji pn.: "Przebudowa ul. Wąskiej w Lesznie wraz z budowa sieci kanalizacji teletechnicznej dla monitoringu w oparciu o zlecenie z P.U. Ferrum Marek Wróbel Trzebiny 35 64-100 Leszno nr MZD.7229.Z.39.2021 z dnia 29.11.2021r.,
- 5) kwota 161.095,00 zł na zadanie pn.: „Budowa ul. Jesiennej”:
  - kwota 9.600,00 zł na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dot. ww. zadania w oparciu o umowę nr IN.272.42.2021 dla Wykonawcy: „MPBUD Matysik Paweł ”,
  - kwota 151.495,00 zł za wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją ww. zadania w oparciu o umowę z Wykonawcą: Patryk Borowczyk Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe nr IN.272.41.2021,
- 6) kwota 595.943,07 zł na zadanie pn.: Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Gen. Józefa Kustronia w Lesznie „ – środki własne:
  - kwota 23.985,00 zł na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dot. ww. zadania w oparciu o trwającą procedurę wyłonienia Wykonawcy – umowa nr IN.272.91.2021,
  - kwota 562.383,07 zł za wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją ww. zadania w oparciu o wybór Wykonawcy: STRABAG – umowa zostanie podpisana w 2021 r.,
  - kwota 4 300,00 zł za wykonanie tablic informacyjno-pamiętkowych związanych z realizacją ww. zadania w oparciu o Zlecenie IN.271.1.66.2021 z 13.12.2021 r. Wykonawca CR24,
  - kwota 5 275,00 zł na wykonanie oznakowania poziomego w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie pasa drogowego ulicy gen. Józefa Kustronia w Lesznie” na podstawie zlecenia IN.271.1.68.2021 z 15.12.2021 r., Wykonawca DROMAG Sp. z o.o.,
- 7) kwota 432.659,56 zł na zadanie pn.: Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Gen. Józefa Kustronia w Lesznie „ – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg za wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją ww. zadania w oparciu o wybór Wykonawcy: STRABAG – umowa zostanie podpisana w 2021 r.

**b) dz. 700 rozdz.70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 83.640,00zł**

Kwota 83.640,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadanie pn.: „ Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3 ” na wykonanie prac projektowych ( umowa zostanie podpisana z Wykonawcą firmą KALDO w grudniu 2021 r.).

**c) dz. 710 rozdz. 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii - kwota 414.388,00 zł**

Kwota 414.388,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadanie pn.: „ Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Leszna”:

- kwota 217.260,00 zł na dostarczenie serwera i sprzętu IT dot. projektu w oparciu o umowę nr IN.272.85.2020 z dnia 23.11.2021 roku dla Wykonawcy: „COMP S.A.”,
- kwota 197.128,00 zł na dostarczenie serwera i sprzętu IT dot. projektu w oparciu o umowę nr IN.272.85.2020 z dnia 23.11.2021 roku dla Wykonawcy: „COMP S.A.”.

**d) dz. 710 rozdz. 71095 – Pozostała działalność – kwota 675.102,00 zł**

Kwota 675.102,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację nw. zadań:

- kwota 43.542,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową na centrum opiekuńczo-mieszkalne położonego w Lesznie przy ul. Lipowej 9 na działce budowlanej składającej się z działek o nr ew. 20/1 i 20/2 ark. mapy 90 w oparciu o umowę nr AP.2151.4.2021 z dnia 14.10.2021 r. z firmą ARCHENIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Kołłątaja Hugona 8 61-413 Poznań,
- kwota 153 750,00 zł na wykonanie PFU w oparciu o umowę nr IN.272.85.2021 z dnia 15.11.2021 roku dla Wykonawcy: „ASPA Pracownia Architektoniczna Sp. z o.o. Sp.K”,
- kwota 23 985,00 zł za ul. Budowlanych - aktualizacja dokumentacji w oparciu o umowę nr IN.272.81.2021 dla Wykonawcy: „PAWEŁ KATTNER "PMD”,
- kwota 4 305,00 zł na wykonanie audytu energetycznego bursy szkolnej w oparciu o umowę nr IN.272.83.2021 z dnia 15.11.2021 roku dla Wykonawcy: Łucja Pianka FIRMA ELMIKON,
- kwota 29 520,00 zł na wykonanie studium wykonalności dla zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 w Lesznie” w oparciu o umowę nr IN.272.88.2021 z dnia 14.12.2021 roku dla Wykonawcy: Fundacja Partnerzy dla Samorządu,
- kwota 200 000,00 zł na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa ulicy Jana Skrzetuskiego, Onufrego Zagłoby, Andrzeja Kmicica w Lesznie” w oparciu o przeprowadzoną procedurę wyłonienia Wykonawcy – podpisanie umowy II połowa grudnia 2021 r. Wykonawca VIA 2008,
- kwota 220 000,00 zł na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi, Waleriana Wróblewskiego, Krótkiej w Lesznie" w oparciu o przeprowadzoną procedurę wyłonienia Wykonawcy – podpisanie umowy II połowa grudnia 2021 r. Wykonawca VIA 2008.

**e)dz. 750 rozdział 75023 – urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )  
- kwota 72.324,00 zł**

Kwota 72.324,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadanie pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu drukującego” w oparciu o umowę nr IT.272.2.2021 z dnia 15.11.2021 r. zawartą z Login Computer Bogna Han, ul. Leszczyńskich 27 64 -100 Leszno.

**f) dz. 801 rozdz.80101 – szkoły podstawowe – kwota 331.841,57 zł**

Kwota 331.841,57 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadanie pn.: „Laboratoria Przyszłości” Szkole Podstawowej nr 12 w Lesznie:

1) Kwota 227.999,89 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadanie pn.: „Laboratoria Przyszłości” Szkole Podstawowej nr 12 w Lesznie:

- kwota 4.999,21 zł na dostawę wyposażenia na potrzeby szkoły zgodnie z przedmiotem zamówienia pn.: „Dostawa małego sprzętu AGD – Laboratorium Przyszłości”, w oparciu o umowę nr 01/LP/SP12/2021 z dnia 17.12.2021 r. zawartą z Biuro Partner ul. Fabryczna 11 w Lesznie,
- kwota 22.607,40 zł na dostawę wyposażenia na potrzeby szkoły zgodnie z przedmiotem zamówienia pn.: „Dostawa sprzętu audio-wideo – Laboratorium

Przyszłości”, w oparciu o umowę nr 02/LP/SP12/2021 z dnia 17.12.2021 r. zawartą z Biuro Partner ul. Fabryczna 11 w Lesznie,

- kwota 33.997,20 zł na dostawę wyposażenia na potrzeby szkoły zgodnie z przedmiotem zamówienia pn.: „Dostawa wyposażenia stanowisk – Laboratorium Przyszłości”, w oparciu o umowę nr 03/LP/SP12/2021 z dnia 17.12.2021 r. zawartą z Biuro Partner ul. Fabryczna 11 w Lesznie,

- kwota 999,99 zł na dostawę wyposażenia na potrzeby szkoły zgodnie z przedmiotem zamówienia pn.: „Dostawa materiałów BHP – Laboratorium Przyszłości”, w oparciu o umowę nr 04/LP/SP12/2021 z dnia 17.12.2021 r. zawartą z Biuro Partner ul. Fabryczna 11 w Lesznie,

- kwota 35.503,17 zł na dostawę wyposażenia na potrzeby szkoły zgodnie z przedmiotem zamówienia pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek 3D – Laboratorium Przyszłości”, w oparciu o umowę nr 05/LP/SP12/2021 z dnia 17.12.2021 r. zawartą z Biuro Partner ul. Fabryczna 11 w Lesznie,

- kwota 67.233,03 zł na dostawę wyposażenia na potrzeby szkoły zgodnie z przedmiotem zamówienia pn.: „Dostawa pomocy naukowych związanych z robotyką – Laboratorium Przyszłości”, w oparciu o umowę nr 06/LP/SP12/2021 z dnia 17.12.2021 r. zawartą z Estempa Sp. z o.o. ul. Fabryczna 11 w Lesznie,

- kwota 62.659,89 zł na dostawę wyposażenia na potrzeby szkoły zgodnie z przedmiotem zamówienia pn.: „Dostawa narzędzi i materiałów eksploatacyjnych – Laboratorium Przyszłości”, w oparciu o umowę nr 07/LP/SP12/2021 z dnia 17.12.2021 r. zawartą z Estempa Sp. z o.o. ul. Fabryczna 11 w Lesznie.

2) Kwota 103.841,68 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadanie pn.: „Laboratoria Przyszłości” Szkole Podstawowej nr 4 w Lesznie:

- kwota 51.288,54 zł na podstawie umowy nr LP/SP4/Nr1/1A z dnia 23.12.2021 r. z Firmą Maciej Sobkowiak ul. Wodna 2 w Lesznie,

- kwota 11.809,40 zł na podstawie umowy nr LP/SP4/Nr1/1C z dnia 23.12.2021 r. z Firmą PHU Artis Andrzej Barełkowski ul. Kasztanowa 13 67- 400 Wschowa,

- kwota 17.718,14 zł na podstawie umowy nr LP/SP4/Nr1/1D z dnia 23.12.2021 r. z Firmą AM Office S.C. Anna Adamczyk, Marcin Orzeł ul. Austriacka 8 64-100 Leszno,

- kwota 23.025,60 zł na podstawie umowy nr LP/SP4/Nr1/1E z dnia 23.12.2021 r. z Zakładem Budowlanym Michalak Sp. z o.o. ul. Złotnicza 12 64 100 Leszno.

#### **g) dz. 801 rozdz. 80104 - przedszkola - kwota 692.187,81 zł**

Kwota 692.187,81 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na ww.zadania:

1) kwota 450.000,00 zł na zadanie pn. „ Budowa i wyposażenie 5 oddziałowego przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12” na umowę za wykonanie projektu dot. ww. zadania w oparciu o umowę nr IN.272.55.2021 z dnia 15.09.2021 roku – Konsorcjum Budowlane Kontrakt – Korend,

2) kwota 242.187,81 zł na zadanie pn.: „ Modernizacja schodów przy Przedszkolu Miejskim nr 19 w Lesznie, ul. Osterwy 4”:

- kwota 237.439,03 zł na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „ Modernizacja schodów przy Przedszkolu Miejskim nr 19 w Lesznie, ul. Osterwy 4” w oparciu o umowę Nr ED.272.01.2021.HS z dnia 21.12.2021 r. z P.R.B. Brukmet Mariusz Glinkowski ul. Niepodległości 33/5 64-100 Leszno,

- kwota 4.748,78 zł na wykonanie nadzoru inwestorskiego nad robotami ogólnobudowlanymi związanymi z realizacją ww. zadania w oparciu o umowę nr ED.2512.10.2021.HS z dnia 21.12.2021 r. zawartą z Zakładem Usług Inwestycyjnych Jerzy Gryga.

**h) dz. 900 rozdz. 90095 - pozostała działalność - 3.924.166,53 zł**

Kwota 3.924.166,53 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na nw. zadania:

- 1) kwota 43.665,00 zł na realizację zadania pn.: „ Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego”:
  - kwota 41.820,00 zł na rozbudowę oświetlenia drogowego na ul. Żniwnej w Lesznie w kierunku zachodnim w oparciu o umowę zawartą z „ELEKTROBĄBEL Instalatorstwo Elektryczne Michał Bąbelek”, ul. Leśna Osada 60, 64-100 Leszno nr MZD.272.20.2021 z dnia 16.11.2021,
  - kwota 1.845,00 zł na wykonywanie nadzoru inwestorskiego, na robotach elektrycznych w trakcie realizacji Inwestycji pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego na ulicy Żniwnej w Lesznie ” w oparciu o umowę zawartą z KMS Projekt Żelawski, Marek Żelawski ul. Słoneczna 1, 64-100 Leszno nr MZD.7229.Z.42.2021 z dnia 16.11.2021 r.,
- 2) kwota 590.093,00 zł na realizację zadania pn. : „ Budowa sieci kanalizacji deszczowej”:
  - kwota 577.547,00 zł na realizację zadania: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Kurkowej w Lesznie” w oparciu o umowę nr IN.272.49.2021 z dnia 09.09.2021 r., Wykonawca: Instal-Głógów Sp. z o.o,
  - kwota 9.225,00 zł za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Kurkowej w Lesznie” w oparciu o umowę nr IN.272.56.2021 z dnia 09.09.2021 r. dla Wykonawcy: „JACH PROJEKT”,
  - kwota 3.321,00 zł za prowadzenie usługi archeologicznego dla zadania w oparciu o zlecenie nr IN.271.1.43.2021 z dnia 14.10.2021 r. dla Wykonawcy: „JACH PROJEKT”.
- 3) kwota 919.324,40 zł na realizację zadania pn.:„Park rekreacyjno-wypoczynkowy Rynek Zaborowski”:
  - kwota 19.336,83 zł za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania w oparciu o umowę nr IN.272.59.2021 z dnia 22.09.2021 r. dla Wykonawcy: „MPBUD Matysik Paweł”,
  - kwota 899.987,57 zł za wykonanie robót budowlanych w ramach zadania w oparciu o umowę nr IN.272.54.2021 z dnia 03.09.2021 roku dla Wykonawcy: SPIRAEA.
- 4) kwota 535 261,41 zł na realizację robót budowlanych dot. zadania: „Budowa ulicy Józefa Brandta w Lesznie” w oparciu o umowę nr IN.272.52.2021 z dnia 01.10.2021 roku, Wykonawca: NODO Sp. z o.o.;
- 5) kwota 12 177,00 zł za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania w oparciu o umowę nr IN.272.53.2021 z dnia 09.09.2021 r. dla Wykonawcy: „MPBUD Matysik Paweł”.
- 6) kwota 1.628.414,56 zł na realizację zadania pn.:„ Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne” :
  - kwota 1.114.788,52 zł za wykonanie robót budowlanych w ramach zadania w oparciu o umowę nr IN.272.50.2021 z dnia 01.09.2021 roku dla Wykonawcy: Sosnowski Sp. z o.o. Sp. k.,
  - kwota 7 083,34 zł za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pn. „Dostawa automatycznej samojezdnej myjni dla autobusów MZK w Lesznie” w oparciu o umowę nr IN.272.51.2021 z dnia 01.09.2021 roku dla Wykonawcy: „Via 2008”,
  - kwota 498.376,04 zł za wykonanie robót budowlanych w ramach zadania w oparciu o umowę nr IN.272.50.2021 z dnia 01.09.2021 r. dla Wykonawcy:

Sosnowski Sp. z o.o. Sp.k.,

- kwota 3 166,66 zł za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pn. „Dostawa automatycznej samojezdnej myjni dla autobusów MZK w Lesznie” w oparciu o umowę nr IN.272.51.2021 z dnia 01.09.2021 roku dla Wykonawcy: „Via 2008”,

- kwota 5 000,00 zł za wykonanie i montaż stojaków w ramach zadania w oparciu o zlecenie nr IN.271.1.61.2021 z dnia 08.12.2021 roku dla Wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO ALBERTS sp. z o.o.,

7) kwota 44.433,16 zł na realizację zadania pn.: „ Inicjatywa lokalna – ul. Stawowa”:

- kwota 43.203,16 zł na budowę oświetlenia drogowego na ulicy Stawowej w Lesznie w oparciu o umowę nr MZD.272.28.2021 z dnia 27.12.2021 r. zawartej z Instalatorstwo Elektryczne Robert Jonio ul. 1 Maja 52 64-100 Leszno,

- kwota 1.230,00 zł za nadzór inwestorski na zadaniu „ Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Stawowej w Lesznie” w oparciu o umowę nr MZD.7229.Z.47.2021 z dnia 27.12.2021 r. z Krzysztof Palica Firma Handlowo-Usługowa ENERGOTECH ul. E. Bojanowskiego 14 64-100 Leszno,

8) kwota 42.558,00 zł 42.558,00 zł na realizację zadania pn.: „ Inicjatywa lokalna – budowa oświetlenia przy ul. Żurawinowej” w oparciu o umowę nr IN.272.64.2021 z dnia 21.12.2021 r. z Wykonawcą : ELEKTROBĄBELEK,

9) kwota 108.240,00 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta Leszna” – na wykonanie ogrodzenia przy planowanym zbiorniku na Unii Europejskiej, podpisanie umowy z wykonawcą Firmą Spiraea nastąpi w grudniu 2021 r.

#### **i) dz. 926 rozdz. 92601 – obiekty sportowe - kwota 546.649,66 zł**

Kwota 546.649,66 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań:

1) kwota 305.164,99 zł na zadanie pn.: „ Zatorze w zgodzie z przyrodą – rekreacja sportowa na łonie natury – Budżet Obywatelski 2021”:

- kwota 24.223,15 zł na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją w. zadania na podstawie umowy IN.272.80.2021 z 03.11.2021 Wykonawca ZPU ROMEX,

- kwota 3.075,00 zł na wytyczenie w terenie i wykonanie pomiarów powykonawczych związanych z realizacją ww. zadania w oparciu o zlecenie nr IN.271.1.54.2021 z dnia 06.12.2021 r., Wykonawca Pryzmat s.c.,

- kwota 277.866,84 zł na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją ww. zadania na podstawie wyboru wykonawcy robót budowlanych z dnia 22.12.2021 r.

2) kwota 241.484,67 zł na zadanie pn.: „ Tor rowerowy ( PUMPTRACK) – Budżet Obywatelski 2021”:

- kwota 236 344,50 zł budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z torem rowerowym i siłownią zewnętrzną w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 na podstawie umowy IN.272.54.2021 z 03.09.2021 Wykonawca SPIRAEA,

- kwota 5 140,17 zł za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania w oparciu o umowę nr IN.272.59.2021 z dnia 22.09.2021 r. dla Wykonawcy: „MPBUD Matysik Paweł”.

## **II. Zadania powiatu na kwotę 11.875.226,65 zł, w tym:**



## **1. Wydatki bieżące w kwocie 115.281,15 zł, z tego:**

### **a) dz. 600 rozdz. 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - kwota 60.687,50 zł**

Kwota 60.687,50 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na bieżące utrzymanie dróg wynikające z nw. umów:

- 1) kwota 19.400,00 zł - bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń sterujących wszystkich sygnalizacji świetlnych umieszczonych na skrzyżowaniach w mieście Lesznie w oparciu o umowę z firmą WATRA,64-100 Leszno nr MZD.272.25.2020 z dnia 30.12.2020 r.,
- 2) kwota 11.460,00 zł - wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg i ulic miasta Leszno w 2021 roku w oparciu o umowę z Przedsiębiorstwem Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno nr MZD.272.27.2020 z dnia 30.12.2020 r.,
- 3) kwota 29.827,50 zł - aktualizacja danych ewidencji dróg publicznych w mieście Leszno w oparciu o umowę z DESIGNERS Sp. z o.o. ul. Franciszka Szuberta 27, 02-408 Warszawa nr MZD.272.22.2021 z dnia 23.11.2021r.,

### **b) dz. 710 rozdz.71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – kwota 9.963,00 zł**

Kwota 9.963,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług doradczych związanych z planowaniem procesu informatyzacji i wdrażaniem przyjętych rozwiązań organizacyjno-technicznych wspierających realizację zadań Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miasta Leszno przy ul. Jana Pawła II 21 w Lesznie, w tym również Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy ul. Jana Pawła II 21 w Lesznie” w oparciu o umowę nr GD.272.2.2021 z dnia 31.05.2021 r. wraz z Aneks nr 1 z dnia 24.11.2021 r. zawartej z Jackiem Frąckowiakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PRO-INFO FRĄCKOWIAK Jacek.

### **c) dz. 921 rozdz. 92116 – biblioteki – kwota 44.630,65 zł**

Kwota 44.630,65 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn.: „Modernizacja budynku przy pl. Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie”:

- kwota 28.098,90 zł - opłata związana z realizacją ww. zadania w oparciu o umowę z Enea Operator nr OR-A-272.06.20219 – ANEKS nr 13,
- kwota 1.531,75 zł - opłata związana z realizacją ww. zadania w oparciu o umowę z Enea Operator nr D/I/57/10150328/01792/0,
- kwota 13.000,00 zł na umowę za dystrybucję gazu w obiekcie związaną z realizacją ww. zadania w oparciu o umowę nr 010/2021/4500/UP – PGNiG,
- kwota 2.000,00 zł - umowy MPWiK ( 000431/WS/OO/21 oraz 000175/WO/ON/21

## **2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 11.759.945,50 zł, z tego:**

**a) dz. 600 rozdz. 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - kwota 7.272.103,70 zł**

Kwota 7.272.103,70 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację ww. zadań:

- 1) kwota 4.599.138,86 zł na „Przebudowę drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna”:
  - kwota 3.676,00 zł na umowę za likwidację oświetlenia przy ul. Szybowników związaną z realizacją ww. zadania w oparciu o umowę nr 1879/Z/BN/2020/P z dnia 21.09.2020 roku;
  - kwota 6 888,00 zł na wykonanie podziału działki związanego z realizacją ww. zadania w oparciu o zlecenie nr IN.271.1.34.2021 z dnia 27.08.2021 r., Wykonawca Pryzmat s.c.,
  - kwota 3 408,62 zł na wykonanie badań laboratoryjnych sprawdzających przy drogach związanych z realizacją ww. zadania w oparciu o umowę nr IN.272.1.2019 z dnia 06.05.2019 roku wraz z aneksami dla Wykonawcy: „Jarosław Bartosiewicz”,
  - kwota 12.666,81 zł na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu na zadaniu „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” w oparciu o umowę nr IN.272.4.2021 wraz z aneksami dla Wykonawcy: „VIA 2008”,
  - kwota 1.741.101,34 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 dla Wykonawcy: „STRABAG”,
  - kwota 27 139,65 zł za wypłatę odszkodowania za działkę nr 10/7 położoną w Lesznie,
  - kwota 601,53 zł na wykonanie badań laboratoryjnych sprawdzających przy drogach związanych z realizacją ww. zadania w oparciu o umowę nr IN.272.1.2019 z dnia 06.05.2019 roku wraz z aneksami dla Wykonawcy: „Jarosław Bartosiewicz”,
  - kwota 2.216,19 zł na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu na zadaniu „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” w oparciu o umowę nr IN.272.4.2021 wraz z aneksami dla Wykonawcy: „VIA 2008”,
  - kwota 2.796.651,37 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 dla Wykonawcy: „STRABAG”,
  - kwota 4 789,35 zł za wypłatę odszkodowania za działkę nr 10/7 położoną w Lesznie.
- 2) Kwota 126.696,03 zł na „Przebudowę ul. Fabrycznej w Lesznie” :
  - pn.: „Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie” dla ww. zadania w oparciu o umowę
  - kwota 5 555,68 zł za pełnienie nadzoru autorskiego wszystkich branż dla zadania nr IN.272.69.2020 z dnia 30.12.2020 roku wraz z aneksami dla Wykonawcy: „VIA 2008”,
  - kwota 83 420,18 zł za wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją ww. zadania w oparciu o umowę z Wykonawcą: „STRABAG nr IN.272.80.2020 z dnia 29.12.2020 roku,
  - kwota 15 000,00 zł za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu na zadaniu dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie” dla ww. zadania w oparciu o umowę nr IN.271.1.2021 z dnia 11.01.2021 roku dla Wykonawcy: „VIA 2008”,
  - kwota 959,35 zł opłata przyłączeniowa związana z realizacją ww. zadania w oparciu o umowę z Enea Operator nr 44562/2020/OD5/ZR8,
  - kwota 8 119,00 zł opłata związana z likwidacją oświetlenia w związku z realizacją ww. zadania w oparciu o umowę z Enea Operator nr 2904/Z/BN/2021/P,

- kwota 5 166,00 zł za pełnienie nadzoru ornitologicznego związanego z realizacją ww. zadania w oparciu o zlecenie nr IN.271.1.22.2021 z dnia 28.04.2021 r., Wykonawca Centrum Przyrodnicze,
  - kwota 1 095,82 zł za pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie kanalizacji deszczowej dla zadania w oparciu o umowę nr IN.272.12.2021 z dnia 18.08.2021 roku dla Wykonawcy: Kolektor – Serwis Sp. J. K. Janiak, M. Janiak, Ł. Janiak,
  - kwota 3 444,00 zł za wykonanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o podział działki nr 1/16 ark. m. 10 na podst. zlecenia IN.271.1.62.2021.AL z 02.12.2021 r., Wykonawca: Geo s.c. - Geodezja Leszno,
  - kwota 3.936,00 zł na wykonanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o podział działki nr 9/3 ark. m. 12 o pow. 0,0476 ha celem wydzielenia jej, wykonania chodnika i uregulowania przebiegu pasa drogowego ul. Fabrycznej w Lesznie w oparciu o zlecenie nr IN.271.1.71.2021 z dnia 23.12.2021 r. z wykonawcą: Geo Usługi Geodezyjne Adam Tomczak.
- 3) Kwota 42.435,00 zł na „Przebudowę ul. Święciechowskiej” na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Święciechowskiej w Lesznie na odcinku od Ronda Zatorze do granicy miasta w oparciu o umowę nr IN.272.47.2021 z dnia 30.07.2021 roku dla Wykonawcy: „VIA 2008”.
- 4) Kwota 1.114.436,14 zł na „Rozbudowę ul. Wilkowickiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ulicą graniczną „ – środki własne:
- kwota 1.064.996,14 zł za wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją ww. zadania w oparciu o umowę z Wykonawcą: Patryk Borowczyk Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe nr IN.272.44.2021 z dnia 08.09.2021 roku,
  - kwota 49 440,00 zł na pełnienie funkcji inspektora nadzoru ww. zadania w oparciu o umowę nr IN.272.45.2021 z dnia 10.08.2021 roku dla Wykonawcy: „MPBUD Matysik Paweł”.
- 5) Kwota 1 023.962,70 zł na „Rozbudowę ul. Wilkowickiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” za wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją ww. zadania w oparciu o umowę z Wykonawcą: Patryk Borowczyk Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe nr IN.272.44.2021 z dnia 08.09.2021 roku.
- 6) Kwota 106.676,67 zł na „Budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Dąbrowskiego”:
- kwota 99.878,46 zł na przebudowę ciągu pieszo-rowerowego w ul. Dąbrowskiego w Lesznie na odcinku od ul. Wróblewskiego do ul. Westerplatte w oparciu o umowę zawartą z DROGTRANZ Sp. z o.o. 56-200 Góra ul. Witosa 8, nr MZD.272.16.2021 z dnia 19.10.2021 r.,
  - kwota 3.075,00 zł na wykonanie nadzoru inwestorskiego na robotach budowlanych branży drogowej w trakcie realizacji inwestycji pn."Przebudowa ciągu pieszo rowerowego w ul. Dąbrowskiego w Lesznie na odcinku od ul. Wróblewskiego do ul. Westerplatte w oparciu o zlecenie z Firmą Projektowo-Usługową Krzysztof Marchwicki, ul. Duńska 30, 64-100 Leszno nr MZD.7229.Z.35.2021 z dnia 19.10.2021 r.,
  - kwota 3.723,21 zł na dostawę i montaż ławek w ciągu pieszo rowerowym w ul. Dąbrowskiego w Lesznie na odcinku od ul. Wróblewskiego do ul. Westerplatte w oparciu o zlecenie z Alberts Sp. z.o.o., Osieczna 64-113, ul. Leszczyńskiej 4f nr MZD.7229.Z.45.2021 z dnia 13.12.2021 r.,
- 7) Kwota 61.192,30 zł na „Przebudowę przejścia dla pieszych w ciągu ul. 17 Stycznia w Lesznie pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Bolesława Prusa, a skrzyżowaniem z ul. Franciszka Dzierżkrajka Morawskiego” ( środki własne) :

- kwota 57.734,10 zł - przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. 17 Stycznia w Lesznie pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Bolesława Prusa, a skrzyżowaniem z ul. Franciszka Dzierżykraj Morawskiego w oparciu o umowę z DROGTRANZ Sp. z o.o. 56-200 Góra ul. Witosza 8, nr MZD.272.24.2021 z dnia 13.12.2021 r.,
  - kwota 3.458,20 zł – wykonanie nadzoru inwestorskiego na robotach branży drogowej w oparciu o umowę zawartą z nr MZD.272.25.2021 z dnia 17.12.2021 r.,
- 8) Kwota 46.410,00 zł na „Przebudowę przejścia dla pieszych w ciągu ul. 17 Stycznia w Lesznie pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Bolesława Prusa, a skrzyżowaniem z ul. Franciszka Dzierżykraj Morawskiego” (środki RFRD) :
- kwota 46.410,00 zł - przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. 17 Stycznia w Lesznie pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Bolesława Prusa, a skrzyżowaniem z ul. Franciszka Dzierżykraj Morawskiego w oparciu o umowę z DROGTRANZ Sp. z o.o. 56-200 Góra ul. Witosza 8, nr MZD.272.24.2021 z dnia 13.12.2021 r.,
- 9) Kwota 85.900,00 zł na „Przebudowę przejścia pieszo-rowerowego w ul. Kąkolewskiej w Lesznie na wysokości cmentarza parafialnego wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego doświetlającego przejście pieszo-rowerowe” (środki własne):
- kwota 81.778,20 zł - przebudowa przejścia pieszo-rowerowego w ul. Kąkolewskiej w Lesznie na wysokości cmentarza parafialnego wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego doświetlającego przejście pieszo-rowerowe w oparciu o umowę z DROGTRANZ Sp. z o.o. 56-200 Góra ul. Witosza 8, nr MZD.272.24.2021 z dnia 13.12.2021 r.,
  - kwota 4.121,80 zł – wykonanie nadzoru inwestorskiego na robotach branży drogowej w oparciu o umowę z nr MZD.272.25.2021 z dnia 17.12.2021 r.,
- 10) Kwota 65.256,00 zł na „Przebudowę przejścia pieszo – rowerowego w ul. Kąkolewskiej w Lesznie na wysokości cmentarza parafialnego wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego doświetlającego przejście pieszo-rowerowe” (środki RFRD):
- kwota 65.256,00 zł - przebudowa przejścia pieszo-rowerowego w ul. Kąkolewskiej w Lesznie na wysokości cmentarza parafialnego wraz z rozbudowa oświetlenia ulicznego doświetlającego przejście pieszo-rowerowe w oparciu o umowę z DROGTRANZ Sp. z o.o. 56-200 Góra ul. Witosza 8, nr MZD.272.24.2021 z dnia 13.12.2021 r.,

**b) dz. 801 rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące – kwota 392.898,96 zł**

Kwota 392.898,96 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn.: „Przebudowa pomieszczeń w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie, ul. B. Prusa 33 – Modernizacja auli – Etap I”:

- kwota 385.000,00 zł na modernizację auli w II Liceum Ogólnokształcącym w oparciu o umowę Nr LOII.272.01.2021 z dnia 22.11.2021 r. zawartą ze Stanisławem Krysiak Instalatorstwo Sanitarne, Ogrzewcze i Gazowe z siedzibą w Lesznie ul. Sobieskiego 2A
- kwota 4.700,96 zł za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w branży budowlanej i sanitarnej w oparciu o umowę Nr LO2/U/13/2021 z dnia 19.11.2021 r. zawartą z Jerzym Gryga Zakład Usług Inwestycyjnych z siedzibą w Lesznie ul. J. Mehoffera 20,
- kwota 3.198,00 zł za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w branży elektrycznej w oparciu o umowę Nr LO2/U/14/2021 z dnia 19.11.2021 r. z BUDMAR s.c. Mariola Adamska Andrzej Adamski, Leszno ul. Ostroroga 69 lok. 8

**c) dz. 921 rozdz. 92116 - biblioteki - kwota 4.094.942,84 zł**

Kwota 4.094.942,84 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn.: „Modernizacja budynku przy pl. Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie”:

- kwota 14 700,00 zł za przeprowadzenie postępowań przetargowych na zakup wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Metziga 25 związanych z realizacją ww. zadania w oparciu o umowę nr. IN.272.15.2020 z dn. 04.01.2021 r. dla Wykonawcy Michał Peljan & Marcin Czwojda Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych S.C.,
- kwota 2 023 155,55 zł na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją ww. zadania w oparciu o umowę nr IN.272.10.2020 z dn. 11.02.2020 r. dla Wykonawcy Adamietz Sp. z o.o.,
- kwota 288 008,16 zł na zakup RFID - wyposażenie Biblioteki w oparciu o umowę nr IN.272.69.2021 - Elibron sp. z o.o.,
- kwota 6 876,81 zł na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego związanych z realizacją ww. zadania w oparciu o umowę nr IN.272.8.2019 z dn. 24.06.2019 r. dla Wykonawcy SMARTBUD,
- kwota 867 233,85 zł na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją ww. zadania w oparciu o umowę nr IN.272.10.2020 z dn. 11.02.2020 r. dla Wykonawcy Adamietz Sp. z o.o.,
- kwota 591.477,12 zł na zakup ściany audio - wyposażenie Biblioteki w oparciu o umowę nr IN.272.70.2021 - M. Ostrowski spółka jawna,
- kwota 50 824,97 zł na zakup RFID - wyposażenie Biblioteki w oparciu o umowę nr IN.272.69.2021 - Elibron sp. z o.o.,
- kwota 1 213,56 zł na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego związanych z realizacją ww. zadania w oparciu o umowę nr IN.272.8.2019 z dn. 24.06.2019 r. dla Wykonawcy SMARTBUD,
- kwota 173 593,82 zł na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją ww. zadania w oparciu o umowę nr IN.272.71.2020 z dn. 04.12.2020 roku dla Wykonawcy Adamietz Sp. z o.o.,
- kwota 36 777,00 zł na wyposażenie Biblioteki (oprogramowanie, chłodziarko-zamrażarka, zmywarka) w oparciu o umowę nr IN.272.73.2021 – TRONUS,
- kwota 41 082,00 zł na wyposażenie Biblioteki (infokiosk) w oparciu o umowę nr IN.272.72.2021 – NBIT.

