

Uchwała Nr XXX /375/2016
Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2016
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 2016, poz. 1870) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku oraz określa się ostateczny termin ich dokonania zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wykaz, o których mowa w § 1 obejmuje wydatki w wysokości 13.353.081,74 zł, z tego:

- wydatki majątkowe w kwocie 11.722.320,09 zł
- wydatki bieżące w kwocie 1.630.761,65 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.

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej Leszna

Barbara Mroczkowska

U z a s a d n i e
do uchwały Nr XXX /375/2016 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 oraz określenia
ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. Konieczność określenia takiego wykazu wynika z potrzeby wydatkowania kwot na zadania, które ujęte są w planie na rok 2016, a nie ma możliwości wydatkowania ich do dnia 31 grudnia 2016 r. Prezydent Miasta oszacował wysokość tych wydatków na kwotę **13.353.081,74 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 2017 r.

I. Zadania miasta na kwotę 9.972.249,81 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 1.166.691,54 zł, z tego:

a) dz. 600 rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne w kwocie 273.872,97 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia nw. środków finansowych na bieżące utrzymanie dróg gminnych:

- 1) kwota 9.335,70 zł za monitoring - monitorowanie i konserwacja 46 parkomatów na terenie miasta Leszna w Strefie Płatnego Parkowania w oparciu o umowę nr MZD-BS.272.2.2016 z dnia 04.01.2016 zawartą z Firmą Produkcyjno-Usługowo-Handlową "WATRA",
- 2) kwota 23.000,00 zł za wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg i ulic miasta Leszna w 2016 roku w oparciu o umowę nr Mad.272.02.2016 z dnia 15.01.2016 r. zawartą z Przedsiębiorstwem Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. w Lesznie,
- 3) kwota 8.000,00 zł za dostawę i montaż części zamiennych do parkomatów w oparciu o umowę nr MZD-BS.277.1.2016 z dnia 04.01.2016 r., zawartą z firmą SIEMENS Sp. z o.o.,
- 4) kwota 3.690,00 zł za pełnienie "Nadzoru nad bieżącym utrzymaniem dróg i ulic Miasta Leszna w 2016 r." w oparciu o umowę nr MZD.272.52.2015 z dnia 31.12.2015 r. zawartą z Firmą Projektowo-Usługową Krzysztof Marchwicki z siedzibą w Lesznie,
- 5) kwota 615,00 zł za autorski nadzór informatyczny nad programem "SOP" dla obsługi Biura Strefy Płatnego Parkowania w Lesznie w oparciu o umowę nr MZD-BS.272.3.2016 z dnia 04.01.2016 zawartą z firmą Usługi informatyczne Grzegorz Urbaniak z siedzibą w Poznaniu,
- 6) kwota 200,00 zł za wprowadzenie i obsługę rozliczenia rzeczywistego czasu postoju w SPP w oparciu o umowę nr MZD-BS.272.4.2016 z dnia 01.03.2016 zawartą z Mobile-Traffic-Date Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
- 7) kwota 144,53 zł za dzierżawę urządzeń mobilnych w oparciu o umowę nr MZD-BS.272.5.2016 z dnia 09.03.2016 zawartą z Mobile-Traffic-Date Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

- 8) kwota 250,- zł za wynagrodzenie za świadczenie usługi w oparciu o umowę nr MZD-BS.272.4.2015 z dnia 12.08.2015 zawartą z Pango Polska Spółka,
- 9) kwota 1.500,00 zł za usługi telekomunikacyjne w oparciu o umowy zbiorcze zarejestrowane pod nr 14770155 zawarte z POLKOMTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
- 10) kwota 615,00 zł za usunięcie i sfrezowanie 1 pnia drzewa z gatunku lipa krymska rosnących przy ulicy Gabriela Narutowicza w oparciu o umowę nr MZD.6131.87-1.2015 zawartą z Miejskim Zakładem Zieleni w Lesznie,
- 11) kwota 100.000,00 zł za remonty i konserwacje ulic za wykonane w grudniu 2016 r. remonty i konserwacje dróg miejskich w oparciu o porozumienie z dnia 02.01.2002 r. Zawarte z Miejskim Zakładem Komunikacji w Lesznie,
- 12) kwota 25.000,00 zł za wykonywanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem nawierzchni gruntowych dróg i ulic miasta Leszna w 2016 roku w oparciu o umowę nr MZD.272.03.2016 r. z dnia 03.02.2016 r. zawartą z Latan Marcin Latanowicz z siedzibą w Lesznie,
- 13) kwota 1.291,50 zł za najem wywrotki do 15 ton w oparciu o umowę nr MZD.7229.Z.76.2016 z dnia 25.10.2016 r. zawartą z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Lesznie,
- 14) kwota 100.000,00 zł za zimowe utrzymanie w oparciu o umowę nr MZD.272.35.2014 z dnia 20.10.2014 r. zawartą z Przedsiębiorstwem Dróg i Ulic z siedzibą w Lesznie,
- 15) kwota 231,24 zł za autorski nadzór informatyczny nad programem SOP dla obsługi Biura Strefy Płatnego Parkowania w Lesznie zgodnie z umową MZD-BS.272.3.2016. za 2 licencje na dwa jednocześnie dostępy do programu mobilnego EXEX w oparciu o umowę nr MZD-BS.272.3.2016 z dnia 04.01.2016 r. i z aneksem z dnia 31.05.2016 r. zawartą z firmą Usługi informatyczne Grzegorz Urbaniak z siedzibą w Poznaniu.

b) dz. 710 rozdz. 71004 – opracowania planistyczne w kwocie 275.847,14 zł

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

- 1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ewarysta Estkowskiego, Alei Konstytucji 3 Maja, Ludwika Zamenhofa oraz granic miasta w oparciu o umowę nr AP.271.01.2.2015 z dnia 20.08.2015 r. zawartą z INTEGRA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
- 2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Augusta Wilkońskiego, Zacisze i Strumykowej w Lesznie w oparciu o umowę nr AP.271.1.3.2015 z dnia 08.09.2015 zawartą z Pracownią Architektury i Urbanistyki Łukasza Marciniak z siedzibą we Włoszakowicach,
- 3) miejscowego planu 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 zawartą z Pracownią Architektury i Urbanistyki Łukasz Marciniak z siedzibą we Włoszakowicach,
- 4) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna, w oparciu o umowę nr AP.271.6.2015 z 29.12.2015 r. zawartą z JAGABUDEX - PROJEKT z siedzibą w Poznaniu,

- 5) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Jana Metziga i ulicy Kościelnej w Lesznie w oparciu o umowę nr AP.271.2151.1.2016 z dnia 15.04.2016 r. zawartą z JAGABUDEX - PROJEKT z siedzibą w Poznaniu,
- 6) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Budowlanych, Usługowej i granic miasta Leszna w oparciu o umowę nr AP.251.2.2016 z dnia 15.04.2016 r., zawartą z JAGABUDEX – PROJEKT z siedzibą w Poznaniu,
- 7) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Cypriana Kamila Norwida i Obrońców Lwowa w Lesznie w oparciu o umowę nr AP.251.3.2016 z dnia 06.07.2016 r. zawartą z RAPALSKA-KACZMAREK, GROCHOLEWSKA ARCHITEKCI S.C. z siedzibą w Poznaniu,
- 8) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. 1 Maja i Wodnej w Lesznie w oparciu o umowę nr AP.251.4.2016 z dnia 30.06.2016 r. zawartą z 3P PROJEKT z siedzibą we Wrocławiu,
- 9) koncepcja zagospodarowania terenów zielonych w Gronowie w oparciu o umowę nr AP.2151.9.2016 r. z dnia 19.12.2016 r. zawartą z Green Life Hanna Wypych z siedzibą we Włoszakowicach,
- 10) koncepcja modernizacji wnętrza ratusza w oparciu o umowę nr AP.2151.7.2016 z dnia 15.09.2016 r. zawartą z Biurem Inżynierskim Mirosław Moraś z siedzibą w Lesznie,
- 11) konkurs na zagospodarowanie Nowego Rynku i Pl. Jana Metziga w oparciu o umowę nr AP.271.1.09.2016 z dnia 05.12.2016 r. zawartą z Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Poznaniu,.
- 12) projekt uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w oparciu o umowę nr AP.271.1.08.2016 z dnia 17.11.2016 r. zawartą z 3P PROJEKT z siedzibą we Wrocławiu.

c) dz. 710 rozdz. 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 18.300,00 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na prace geodezyjne i kartograficzne w zakresie podziałów geodezyjnych nieruchomości Miasta Leszna w oparciu o umowę nr GN.272.2.2013 z dnia 08.03.2016 r. zawartą z firmą Geodezja Maciej Łuczak z siedzibą w Lesznie.

d) dz. 710 rozdz. 71095 – pozostała działalność w kwocie 10.947,00 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych w zakresie projektów, ekspertyz i badań dotyczących opracowań projektowych na wykonanie aktualizacji obliczeń wskaźników rezultatu dla projektów zrealizowanych przez miasto Leszno w perspektywie finansowej 2007-2013 w oparciu o umowę BPW.282.40.2016 z dnia 14.12.2016 r. zawartą z Archidrog Pracowania Witold Orczyński.

e) dz. 750 rozdz. 75075 – promocja miasta w kwocie 65.815,00 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia nw. środków finansowych na:

- 1) kwota 39.515,00 zł za „wynajem wraz z montażem i demontażem iluminacji świątecznych na terenie Miasta Leszna” zgodnie z umową nr PR.062.16.58.2016 z dnia 16.11.2016 zawartą z firmą Lumis,
- 2) kwota 6.800,00 zł na wykonanie malowidła promocyjnego na ścianach garaży w oparciu o umowę nr PR.05430.39.51.2016 zawartą z Spółdzielnią Mieszkaniową „Przylesie” w Lesznie,
- 3) kwota 11.500,00 zł na realizację kampanii społecznej przeciwko wandalizmowi pod nazwą „dla nas” w oparciu o umowę nr RP.2151.8.2016 z dnia 01.12.2016 r. zawartą z Adamem Gbiorczykiem prowadzącym działalność gospodarczą przy ul. Prochownia 11/13 w Lesznie,
- 4) kwota 8.000,00 zł na wykonanie zadania w ramach inicjatyw lokalnych pn.: „Kolorowe Podwórko” w oparciu o umowę nr MZD-IL.701.1.2016 z dnia 30.11.2016 r. zawartą Michałem Biegajskim, ul. Bolesława Chrobrego 46/2, Leszno.

f) dz. 801 rozdział 80195 – Koncepcja utworzenia Centrum Usług Wspólnych w obszarze oświaty w kwocie 50.245,50 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych za sporządzenie koncepcji utworzenia Centrum Usług wspólnych w obszarze oświaty oraz jego wdrożenie w oparciu o umowę nr ED.272.1.01.2016 z dnia 25.07.2016 r. zawartą z Dr Krystian Ziemiński & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa.

g) dz. 900 rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 471.663,93 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia nw. środków finansowych na:

- 1) kwota 16.698,48 zł na wykonanie iluminacji świątecznych na Rynku w Lesznie w oparciu o umowę nr MZD.7229.Z.100.2016 z dnia 12.12.2016 r. zawartą z firmą Kosmala Electric Łukasz Kosmala, ul. Gronowska 47B, 64-100 Leszno,
- 2) kwota 110.000,00 zł za energię w oparciu o umowę MZD.7226.02.2016 z dnia 28.01.2016 r. zawartą z Enea Oświetlenie Sp. z o.o.,
- 3) kwota 100.000,00 zł za energię w oparciu o umowę nr OR-A.272.05.2014 z dnia 28.11.2014 r. zawartą z PGE Obrót S.A.,
- 4) kwota 33.000,00 zł za usługi dystrybucji w oparciu o umowy:
 - od nr D/I/57/5A/13/000104/0 do nr D/I/57/5A/13/000129/0 z dnia 28.01.2013 r.,
 - od nr D/I/57/5A/13/000132/0 do nr D/I/57/5A/13/000141/0 z dnia 28.01.2013r.,
 - od nr D/I/57/5A/13/001864/0 do nr D/I/57/5A/13/001867/0 z dnia 19.12.2013 r.,
 - nr D/I/57/5A/13/000143/0 z dnia 29.01.2013 r.,

- od nr D/I/57/5A/13/000144/0 do nr D/I/57/5A/13/000150/0 z dnia 29.01.2013 r., z ENEA,
 - od nr D/I/57/5A/13/000225/0 do nr D/I/57/5A/13/000226/0 z dnia 29.01.2013 r.,
 - nr D/I/57/10150328/01348/0 z dnia 03.12.2014 r.,
 - nr D/I/57/10150328/01325/0 z dnia 26.11.2014 r.
- 5) kwota 15.000,00 zł za energie i usługi dystrybucji w oparciu o umowę nr SP/5D/697-22-59-898/16/0002 z dnia 12.08.2016 r. zawartą z Enea S.A.,
 - 6) kwota 2.000,00 zł za usługi dystrybucji w oparciu o umowy:
 - nr ERD13-D/3/2014 z dnia 20.03.2014,
 - nr ERD13-D/4/2014 z dnia 20.03.2014,
 - nr ERD13-D/5/2014 z dnia 20.03.2014,
 - 7) kwota 2.900,00 zł za zakup energii i usług dystrybucji w oparciu o umowę nr I/57/5A/13/000225/0 z dnia 31.01.2013 r. zawartą z ENEA Operator Sp. z o.o.,
 - 8) kwota 100,00 zł za energię elektryczną w oparciu o umowę nr OR-A.272.05.2014 z dnia 28.11.2014 r. zawartą z PGE Obrót S.A.,
 - 9) kwota 90.000,00 zł za usługi oświetlenia w oparciu o umowę nr MZD.7226.02.2016 z dnia 28.01.2016 r. zawartą z Enea Oświetlenie Sp. z o.o.,
 - 10) kwota 387,45 zł za usługę i konserwację i utrzymanie oświetlenia zewnętrznego i ulicy Kilińskiego w Lesznie w oparciu o umowę nr EU/12035/EZ13/2015 z dnia 31.12.2015 r. zawartą z PKP Energetyka S.A.,
 - 11) kwota 1.000,00 zł za pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej w oparciu o umowę nr MZD.272.12.2016 z 29.02.2016 r. zawartą z Zakładem Projektowania Nadzoru i Wykonawstwa Elektrycznego, ul. Wołodyjowskiego 27, Leszno,
 - 12) kwota 4.000,00 zł za obsługę elektryczną na Rynku w oparciu o umowę nr MZD.272.18.2016 z dnia 24.05.2016 r. zawartą z Zakładem Elektrycznym Krzysztof Nowakowski, ul. Opalińskich 4, Leszno,
 - 13) kwota 3.198,00 zł za nadzór nad oświetleniem ulicznym w mieście Lesznie w oparciu o umowę nr MZD. 272.01.2016 z dnia 08.01.2016 r. zawartą z Firmą Handlowo-Usługową ENERGOTECH Krzysztof Palica, ul. Bojanowskiego 14, Leszno,
 - 14) kwota 86.000,00 zł za usuwanie kolizji elektroenergetycznych oraz remonty i konserwację instalacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna w roku 2016 w oparciu o umowę nr MZD.272.14.2016 z dnia 01.03.2016 r., zawartą z firmą Instalatorstwo Elektryczne Henryk Kaźmierowski, ul. Drzymały 27, Leszno,
 - 15) kwota 7.380,00 zł za usługi doradcze w zakresie optymalizacji kosztów w zakresie dostawy (sprzedaży) energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej wraz z usługą konserwacji na potrzeby oświetlenia ulicznego Miasta Leszna będącego własnością Enea Oświetlenia Sp. z o.o. w oparciu o umowę nr MZD.7229.Z.48.2016 z dnia 11.09.2016 r. zawartą z BENEFIT CONSULTING GROUP, ul. Błażeja 12F/4, Poznań,

2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 8.805.558,27 zł, z tego:

a) dz. 600 rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne w kwocie 2.087.264,15 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia nw. środków finansowych na:

- 1) kwota 8.800,00 zł za pełnienie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej – ul. Kopernika w oparciu o umowę nr MZD.272.10.2016 z dnia 22.02.2016 r. zawartą z Firmą Wielobranżową BOST, ul. Polna 10, 64-113 Osieczna,
- 2) kwota 3.000,00 zł za pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej w oparciu o umowę nr MZD.272.12.2016 zawartą Zakładem Projektowania Nadzoru i Wykonawstwa Elektrycznego, ul. Wołodyjowskiego 27, Leszno,
- 3) kwota 13.810,00 zł za pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej w oparciu o umowę nr MZD.272.13.2016 z dnia 01.03.2016 r. zawartą z MPBUD Paweł Matysik, 64-100 Leszno, ul. Szymanowskiego 9,
- 4) kwota 2.460,00 zł za dokumentację projektowo-kosztorysową budowy oświetlenia w ul. M. Kopernika w Lesznie w oparciu o umowę nr MZD.272.32.201 z dnia 24.08.2016 r., zawartą z Enea Oświetlenie Sp. z o.o., 71-080 Szczecin, ul. KU Słońcu 34,
- 5) kwota 2.460,00 zł za dokumentację projektowo-kosztorysową budowy oświetlenia w ul. Jagienki w Lesznie w oparciu o umowę nr MZD.272.33.2016 z dnia 24.08.2016 r., zawartą z Enea Oświetlenie Sp. z o.o., 71-080 Szczecin ul. KU Słońcu 34,
- 6) kwota 300.873,68 zł na budowę ulicy Zawiszy Czarnego w Lesznie w oparciu o umowę nr MZD.272.37.2016 z dnia 01.09.2016 r. zawartą z Firmą "ŻAK" Roboty Drogowo-Mostowe, Transport, 64-100 Leszno, ul. Krzyckiego 27,
- 7) kwota 418.143,74 zł za budowę ulicy Jagienki w Lesznie na odcinku od ul. Władysława Jagiełły do ul. Myśliwskiej wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudową linii kablowej w oparciu o umowę nr MZD.272.42.2016 z dnia 07.10.2016r.r zawartą z PUB Brukpol S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski,
- 8) kwota 306.145,71 zł na przebudowę ul. Mikołaja Kopernika w Lesznie oraz ul. Witolda Lutostałowskiego na odcinku od ul. Henryka Dembińskiego do ul. Mikołaja Kopernika wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Mikołaja Kopernika na odcinku od ul. Spółdzielczej do ul. Witolda Lutostałowskiego w oparciu o umowę nr MZD.272.44.2016 z dnia 25.10.2016 r. zawartą z Firmą Usługowo Handlową Jacek Malepszy, ul. Gronowska 35, 64-100 Leszno
- 9) kwota 29.809,80 zł na budowę oświetlenia w ul. Kopernika w Lesznie w oparciu o umowę nr MZD.272.45.2016 z dnia 13.10.2016r. zawartą z Enea Oświetlenie Sp. z o.o., 71-080 Szczecin, ul. KU Słońcu 34,
- 10) kwota 16.889,84 zł na budowę oświetlenia w ul. Jagienki w Lesznie z w oparciu o umowę nr zawartą z Enea Oświetlenie Sp. z o.o., 71-080 Szczecin, ul. KU Słońcu 34,
- 11) kwota 17.835,00 zł na zlecenie wykonania projektu budowlanego dla przebudowy nawierzchni ulic Wyczółkowskiego i ul. Fałata w Lesznie wraz z oświetleniem w oparciu o umowę nr MZD.7229.Z.73.2016 z dnia 19.10.2016 r. zawartą z STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem s.c., ul. A. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia,
- 12) kwota 13.530,00 zł za wykonanie projektu budowlanego dla przebudowy ul. Juranda w Lesznie wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz usunięciem

- kolizji energetycznych w oparciu o umowę nr MZD.7229.Z.73.2016 z dnia 19.10.2016 r. zawartą z DRÓGPROJEKT Czesław Przedwojski ul. Parkowa 48/6, 64-100 Leszno,
- 13) kwota 264.773,44 zł za budowę ul. Mierniczej na podstawie procedury wyłonienia wykonawcy, która winna być zakończona do 30 grudnia 2016 r.,
 - 14) kwota 110.000,00 zł za roboty uzupełniające na zadaniu budowa nawierzchni ulic: Modrzewiowej, Topolowej polegającej na budowie ul. Jagodowej w Lesznie w oparciu o aneks nr 2 z dnia 30.12.2016 r. do umowy nr MZD.272.22.2016, wykonawca: Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno sp z o.o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno,
 - 15) kwota 512.617,94 zł za przebudowę ul. Westerplatte w Lesznie na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Grunwaldzkiej w oparciu o umowę nr MZD.272.47.2016 z dnia 31.10.2016 zawartą z Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno sp z o.o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno,
 - 16) kwota 4.000,00 zł za nadzór inwestorski nad przebudową ul. Westerplatte w Lesznie na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Grunwaldzkiej w oparciu o umowę nr MZD.272.13.2016 z dnia 01.03.2016 zawartą z MPBUD Paweł Matysik 64-100 Leszno, ul. Szymanowskiego 9,
 - 17) kwota 12.300,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji p.n.: „Przebudowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni jezdni ulicy Edwarda Raczyńskiego w Lesznie” w oparciu o umowę nr MZD.7229.Z.87.2016 z dnia 15.12.2016 r. zawartą z Jakub Starczewski STARPROJEKT Niedźwiadki 11, 63-900 Rawicz,
 - 18) kwota 9.840,00 zł za dokumentację ul. Cybulskiego w oparciu o umowę nr MZD.7229.Z.70.2016 z dnia 17.10.2016r. zawartą z MPBUD Paweł Matysik 64-100 Leszno, ul. Szymanowskiego 9,
 - 19) kwota 18.450,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji p.n.: „Budowa miejsc postojowych w rejonie ulic Studziennej i Niepodległości w Lesznie” w oparciu o umowę nr MZD.7229.Z.80.2016 z dnia 10.11.2016r. zawartą z STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S.C. ul. Adama Mickiewicza 10,63-840 Krobia,
 - 20) kwota 1.845,00 zł za wykonanie mapy do celów projektowych dla projektu „Budowa miejsc postojowych w rejonie ulic Studziennej i Niepodległości w Lesznie” w oparciu o umowę nr MZD.7229.Z.86.2016 z dnia 24.11.2016 r. zawartą z firmą Usługi Geodezyjno- Kartograficzne GEOBUD Sp.j, ul. 17 Stycznia 97, 64-100 Leszno.
 - 21) kwota 19.680,00 zł za przeprowadzenie prac porządkowych polegających na rozebraniu altan ogrodowych i utylizacji powstałych odpadów oraz wyrównaniu terenu po pracach rozbiórkowych w oparciu o umowę nr MZD.7229.Z.94.2016 z dnia 06.12.2016 r. zawartą z LATAN Marcin Latanowicz, ul. Serbska 3, Leszno.

b) dz. 700 rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 2.723,22 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie mapy do celów projektowych dla zadania p.n.: Modernizacja nawierzchni Rynku w Lesznie w oparciu o umowę nr MZD.7229.Z.104.2016 z dnia 22.12.2016 r. zawartą z firmą Usługi Geodezyjno-Kartograficzne i Konsultingowe PRYZMAT s.c. z siedzibą w Lesznie.

c) dz. 710 rozdz. 71095 – pozostała działalność w kwocie 30.381,00 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia nw. środków finansowych na:

- 1) kwota 2.460,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy oświetlenia drogowego na ul. Francuskiej 117-145 w Lesznie w oparciu o umowę nr MZD.272.31.2016 r. z dnia 24.08.2016 r. zawartą z firma Enea Oświetlenie,
- 2) kwota 19.680,00 zł na wykonanie Studium Wykonalności oraz dokumentów niezbędnych do założenia wniosku o dofinansowanie dla zadania p.n. „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” w oparciu o zlecenie nr BPW.271.1.60.2016 z dnia 22.12.2016 r. dla Wykonawcy: ECOGRANT Magdalena Woźniak,
- 3) kwota 8.241,00 zł na wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz ekspertyzy dotyczącej wycinki drzew niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie dla zadania p.n.: „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” w oparciu o zlecenie nr BPW.271.1.61.2016 z dnia 22.12.2016 roku dla Wykonawcy: ARCHIDROG Pracownia Projektowa Witold Orczyński.

d) dz. 750 rozdz. 75023 modernizacja nieruchomości Urzędu Miasta Leszna w kwocie 34.057,72 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wentylacji kuchni i jadalni w piwnicy budynku Urzędu Miasta przy ul. K. Karasia 15 w Lesznie”.

e) dz. 750 rozdz. 75075 – promocja miasta w kwocie 88.000,00 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie robót budowlanych wraz z przygotowaniem dokumentacji kosztorysowo-projektowej dla wykonania oświetlenia kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Lesznie” zgodnie z umową nr PR.05430.40.66.2016 zawartą z Pracownią Projektową ZEH „WIS”,

f) dz. 754 rozdział 75495 – rozbudowa systemu monitoringu w kwocie 78.182,40 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia nw. środków finansowych na:

- 1) kwota 76.800,00 zł na wykonanie III etapu budowy monitoringu w parku Jonstona w oparciu o umowę nr MZZ z dnia 30.11.2016 r. zawartą z Firmą Produkcyjno-Usługowo-Handlową „WATRA” z siedzibą w Lesznie,
- 2) kwota 1.382,40 zł na wykonanie III etapu budowy monitoringu w parku Jonstona w oparciu o umowę nr MZZ-231-48/2016 TN z dnia 29.11.2016 r. zawartą z Zakładem Elektroinstalacyjno-Handlowym „WIS” z siedzibą w Lesznie.

g) dz. 801 rozdział 80101- szkoły podstawowe w kwocie 644.280,00 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia nw. środków finansowych na:

- 1) kwota 44.280,00 zł – na wykonanie zadania p.n.: „Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 12” w oparciu o umowę nr ED.272.1.19.2016.HS z dnia 01.12.2016 r. zawartą z firmą ELS POLAND Sp. z o.o.,
- 2) kwota 600.000,00 zł – na budowę nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4 w oparciu o umowę nr MZD.272.40.2016 z dnia 23.09.2016 r. zawartą z firmą PB KONTRAKT Sp. z o.o. sk. Wilkowice, ul. Mórkowa 38, 64-115 Świąciechowa.

h) dz. 851 rozdział 85154 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa placu zabaw przy ul. Wierzbowej w Lesznie w kwocie 97.602,05 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na budowę placu zabaw przy ulicy Wierzbowej w Lesznie w oparciu o umowę nr BU.2151.4.2016 zawartą z SPIREA Zakład Robót Ogrodniczych Renata Przybylska z siedzibą w Lesznie przy ul. Wilkowskiego 18.

i) dz. 900 rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 237,678,46 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia nw. środków finansowych na:

- 1) kwota 4.428,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Budowa oświetlenia drogowego na ulicy ks. Sylwestra Marciniaka w Lesznie w oparciu o umowę nr MZD.7229.Z.91.2016 z dnia 01.12.2016 r., zawartą z Zakładem Elektroinstalacyjno-Handlowym „WIS” Jerzy Woźniak, ul. Francuska 61, Leszno,
- 2) kwota 150.060,00 zł za usługi oświetlenia – Oświetlenie wybranych przejść dla pieszych Miasta Leszna podłączonych do instalacji należących do Enea Oświetlenie Sp. z o.o. w oparciu o umowę nr MZD.272.35.2016 z dnia 25.08.2016 r. zawartą z Enea Oświetlenie Sp. z o.o.,
- 3) kwota 80.690,46 zł za budowę oświetlenia boisk u zbiegu ulic Tadeusza Rejtana i Ludwika Zamenhofa w Lesznie w oparciu o umowę nr MZD. 272.52.2016 z dnia 19.12.2016 r., zawartą z Zakładem Robót Ogrodniczych „SPIRAEA” Renata Przybylska, ul. Wilkońskiego 18, Leszno,
- 4) kwota 2.500,00 zł za pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej w oparciu o umowę nr MZD.272.12.2016 z dnia 29.02.2016 r. zawartą z Zakładem Projektowania Nadzoru i Wykonawstwa Elektrycznego, ul. Wołodjowskiego 27, Leszno.

j) dz. 900 rozdz. 90017 – zakłady gospodarki komunalnej w kwocie 790.417,00 zł

Ww. kwota dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na:

- 1) kwota 180.600,00 zł - zakończenie kolejnego etapu prac inwestycji „Modernizacja Parku Jana Jonstona” realizowanego zgodnie z umową z dnia 30.11.2016 r. zawartą z Przedsiębiorstwem Handlowo-Uslugowym „WAT”

- Marian Rzepecki, ul. Kwiatowa 7, Krzemieniewo na wykonanie oświetlenia oraz umową z dnia 15.12.2016 r. zawartą z firmą PROGRES na wykonanie ścieżek,
- 2) kwota 507.000,00 zł - zakończenie kolejnego etapu prac inwestycji „Modernizacja Parku 1000-Lecia i Mini ZOO” realizowanego zgodnie z umową z dnia 31.10.2016 r. zawartą z firmą Gardendecore na dostawę i montaż 2 domków dla zwierząt wraz z montażem lamp, umową z dnia 15.11.2016 r. zawartą z firmą Łakomski Bolesław Sompolno na dostawę sadzonek drzew, które zostaną zasadzone w zamian za wycięte drzewa oraz na wykonanie ścieżek,
 - 3) kwota 67.332,00 zł - wykonanie wybiegu dla psów w rejonie Sali Ćwicznia w ramach zadania „Modernizacja parku w rejonie Sali Ćwicznia wraz z przebudową wybiegu dla psów” na podstawie procedury wyłonienia wykonawcy, która winna być zakończona do 30 grudnia 2016 r.,
 - 4) kwota 35.485,00 zł - montaż znaków drogowych przy placu zabaw na ul. Św. Franciszka z Asyżu i zakończenie prac związanych z nasadzeniami w ramach zadania „Plac zabaw przy ul. Św. Franciszka z Asyżu wraz z otoczeniem” w oparciu o umowę z dnia 14.12.2016 r. zawartą z firmą RAWBUD Sp. z o.o.

k) dział 900 rozdział 90095 – pozostała działalność w kwocie 3.471.338,22 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia nw. środków finansowych na:

- 1) kwota 6.000,00 zł za pełnienie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej w oparciu o umowę nr MZD. 272.10.2016 z dnia 22.02.2016 r. zawartą z Firmą Wielobranżową BOST, ul. Polna 10, 64-113 Osieczna,
- 2) kwota 136.319,92 zł za budowę ul. Mierniczej – kanalizacja deszczowa, Wykonawca PUB Brukpol s.c., Strzelce Wielkie 81c, Piaski, umowa zostanie podpisana,
- 3) kwota 15.000,00 zł za roboty dodatkowe w rejonie ul. Rejtana związane z budową zespołu dwóch boisk rekreacyjnych o charakterze publicznym wraz z ciągami pieszymi i miejscami postojowymi u zbiegu ulic Rejtana i Zamenhofa w Lesznie część II, Wykonawca PUB Brukpol s.c. Strzelce Wielkie 81c, Piaski, umowa zostanie podpisana,
- 4) kwota 3.000,00 zł za pełnienie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej w oparciu o umowę nr MZD.272.12.2016 z dnia 22.02.2016 r. zawartą z Firmą Wielobranżową BOST, ul. Polna 10, Osieczna,
- 5) kwota 900,00 zł za pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej w oparciu o umowę nr MZD.272.12.2016 z dnia 29.02.2016 r. zawartą z Zakładem Projektowania Nadzoru i Wykonawstwa Elektrycznego ul. Wołodyjowskiego 27, 64-100 Leszno,
- 6) kwota 5.700,00 zł za nadzór inwestorski nad robotami drogowymi w oparciu o umowę nr MZD.272.13.2016 z dnia 01.03.2016 r. zawartą z Mpbud Paweł Matysik, ul. Karola Szymanowskiego 9, Leszno,
- 7) kwota 125.861,30 zł za budowę zespołu dwóch boisk rekreacyjnych o charakterze publicznym wraz z ciągami pieszymi i miejscami postojowymi u zbiegu ulic Rejtana i Zamenhofa w Lesznie - część II w oparciu o umowę nr MZD. 272.36.2016 z dnia 29.08.2016 r. zawartą z PUB Brukpol s.c. Strzelce Wielkie 81c, Piaski,

- 8) kwota 67.000,00 zł za budowę miejsc postojowych wraz z placem manewrowym u zbiegu ulic Leśna Osada i Tadeusza Rejtana w Lesznie w oparciu o umowę nr MZD.272.50.2016 z dnia 18.11.2016 r. zawartą z PPUH Ogólnobudowlane „WILERBD”, ul. Krzywińska 28, Kąkolewo, Osieczna,
- 9) kwota 15.000,00 zł za budowę oświetlenia przy ul. Rydzowej, na podstawie procedury wyłonienia wykonawcy, która winna być zakończona do 30 grudnia 2016 r.,
- 10) kwota 3.096.557,00 zł na realizację zadania p.n.: „Budowa zbiornika retencyjno – infiltracyjnego przy ul. Usługowej oraz budowa odcinka kolektora wschodniego w ulicach: Budowlanych i Architektów w Lesznie” na podstawie procedury wyłonienia wykonawcy, która winna być zakończona do 30 grudnia 2016 r.

l) dz. 921 rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 172.164,15 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie zobowiązań wynikających z nw. umów:

- 1) kwota 50.000,00 zł na przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowego spichlerza na budynek usług gastronomicznych z salą konferencyjno-wystawienniczą przy ul. Antoniny 1 w Lesznie w oparciu o umowę nr MKZ.4125.D.3.2016 z dnia 21.10.2016 r. zawartą z Lucyną Sołtysiak i Janem Sołtysiakiem z/s w Lesznie,
- 2) kwota 86.164,15 zł na prace budowlano-konserwatorskie w budynku przy ul. Paderewskiego 8 w Lesznie w oparciu o umowę nr MKZ.4125.D.5.2016 z dnia 21.10.2016 r. zawartą z Caritas Archidiecezji Poznańskiej w Poznaniu,
- 3) 36.000,00 zł na wykonanie „Inwentaryzacji architektoniczno – konserwatorskiej 3D ogrodzenia lapidarium oraz budynku Św. Krzyża wraz z badaniem przyczyn destrukcji murów wraz z opisem konstrukcyjnym” w oparciu o umowę nr MZK.4125.D.7.2016 z dnia 30.11.2016 r. zawartą z Parafią Rzymskokatolicką p.w. Świętego Krzyża w Lesznie.

m) dz. 926 rozdz. 92601 – obiekty sportowe w kwocie 453.069,90 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie zobowiązań wynikających z nw. umów:

- 1) kwota 50.000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Kręgielni z dostosowaniem do potrzeb sekcji kręglarskich klubów sportowych” w oparciu o umowę nr BPW. 272.30.2016 z dnia 16.09.2016 r. zawartą z Wykonawcą: KONSTRUKTOR Artur Olichwer,
- 2) kwota 398.069,90 zł na budowę boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego o charakterze publicznym u zbiegu ulic Tadeusza Rejtana i Ludwika Zamenhofa w Lesznie w oparciu o umowę nr MZD.272.51.2016 z dnia 19.12.2016 r. zawartą z FUH Jacek Malepszy, ul. Gronowska 35, Leszno
- 3) kwota 5.000,00 zł na wykonanie nadzoru inwestorskiego na robotach budowlanych na rzecz Miasta Leszno w 2016 r. w oparciu o umowę nr MZD.272.15.2016 z dnia 07.03.2016 r. Zawartą z Zakładem Usług Budowlanych i Podatkowych „IMPEX” Stanisław Bojkowski, ul. 17 Stycznia 74, Leszno.

n) dz. 926 rozdz. 92604 – instytucje kultury fizycznej w kwocie 618.400,00 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na nw. zadania i zakupy inwestycyjne:

- 1) kwota 75.000,00 zł na prace projektowe w ramach zadania pn. „Budowa Alei Gwiazd Żużla przy stadionie im. Alfreda Smoczyka” w oparciu o umowę nr 8/2016 z dnia 14.06.2016 r. zawartą z Pracownią Architektury Krajobrazu – Bartosz Głowacz z/s w Lesznie,
- 2) kwota 33.400,00 zł na roboty modernizacyjne nawierzchni betonowych w kompleksie Skateplazy w ramach zadania pn. „Modernizacja Kompleksu Sportowego SKATEPLAZA im. Tomasza Staniewskiego” w oparciu o umowę nr 12/2016 z dnia 06.10.2016 r. zawartą z Firmą Ogólnobudowlaną Krystian Konieczny z/s w Krzycku Małym,
- 3) kwota 17.000,00 zł na zakup, dostawę i montaż serwera, wykonawca: TRANSOFT Sp. c. G.W. Pwełka z siedzibą w Lesznie, umowa zostanie podpisana,
- 4) kwota 50.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. „Kontenery kultury przy sali Ćwicznia” w oparciu o umowę nr 17/2016, wykonawca: firma Mariusz Cadlera MODOARCHITEKCI z/s w Lesznie,
- 5) kwota 37.000,00 zł na wykonanie inwentaryzacji budowlanej obiektu oraz instalacji wentylacji, klimatyzacji i instalacji elektrycznej budynku w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku administracyjno-socjalnego czarnego” w oparciu o umowę nr 16/2016 z dnia 09.12.2016 r. zawartą z firmą X-PROJEKT Projects & Development Sp. z o.o. z/s w Poznaniu,
- 6) 406.000,00 zł na dostawę i montaż telebimu w ramach zadania pn. „Zakup telebimu na stadion im. Alfreda Smoczyka”, wykonawca: firma FLEXVISION Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu, umowa zostanie podpisana.

II. Zadania powiatu na kwotę 3.380.831,93 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 464.070,11 zł, z tego:

a) dz. 600 rozdz. 60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie 365.204.79 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania „Bieżące utrzymanie dróg” na nw. umowy:

- 1) kwota 6.992,89 zł na naprawę płotków ul. Piłsudskiego w Lesznie w oparciu o umowę nr MZD.7229.Z.96.2016 z dnia 13.12.2016 r. zawartą z Przedsiębiorstwem Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. z/s w Lesznie,
- 2) kwota 3.111,90 zł na konserwację sygnalizacji świetlnych w mieście Lesznie w oparciu o umowę nr MZD.272.04.2016 z dnia 01.03.2016 r. zawartą z Firmą Produkcyjno-Usługowo-Handlową „WARTA” ,

- 3) kwota 2.500,00 zł na konserwację sygnalizacji ulicznej Miastą Leszno, wymiana przepalonych żarówek za miesiąc listopad, grudzień 2016 w oparciu o umowę nr MZD.272.14.2016 z dnia 15.01.2016 r. zawartą z firmą Instalatorstwo Elektryczne Henryk Kaźmierowski z/s w Lesznie,
- 4) kwota 2.900,00 zł na wymianę lampy na Rondzie Kombatantów w Lesznie zgodnie z gwarancją w oparciu o umowę nr MZD.7229.Z.88.2016 z dnia 29.11.2016r. zawartą z Przedsiębiorstwem Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. z/s w Lesznie,
- 5) kwota 64.000,00 zł na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg i ulic miasta Leszna w 2016 roku w oparciu o umowę nr MZD.272.02.2016 z dnia 15.01.2016 r. zawartą z Przedsiębiorstwem Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. z/s w Lesznie,
- 6) kwota 70.000,- zł na wykonywanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem nawierzchni jezdni i chodników na ulicach miasta Leszna w 2016 roku w oparciu o umowę nr MZD.272.11.2016 z dnia 07.03.2016r. zawartą z Przedsiębiorstwem Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. z/s w Lesznie,
- 7) kwota 2.600,00 zł za nadzór inwestorski nad zajęciami pasa drogowego na terenie Miasta Leszna w grudniu 2016 r. w oparciu o umowę nr MZD.272.53.2015 z dnia 31.12.2016 r. zawartą z Firmą Handlowo-Usługową Urszula Król, ul. Zacisze 9a, Leszno,
- 8) kwota 85.000,00 zł za zimowe utrzymanie dróg w oparciu o umowę nr MZD.272.35.2014 z dnia 20.10.2014 r. zawartą z Przedsiębiorstwem Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. z/s w Lesznie,
- 9) kwota 100.000,00 zł na remonty i konserwacje ulic wykonane w grudniu 2016r. remonty i konserwacje dróg miejskich w oparciu o porozumienie zawarte z Miejskim Zakładem Komunikacji w Lesznie,
- 10) kwota 4.900,00 zł na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach i krzewach rosnących na ulicy Świętokrzyskiej, ul. Krętej, ul. gen. Władysława Sikorskiego i ul. Stanisława Szczepanowskiego w oparciu o umowę nr MZD.6131.34.2016 z dnia 25.08.2016 r. zawartą z Miejskim Zakładem Zieleni w Lesznie,
- 11) kwota 4.300,00 zł za usunięcie i sfrezowanie pni 3 drzew z gatunku lipa drobnolistna i 4 drzew z gatunku klon pospolity oraz pielęgnację pozostałych drzew rosnących przy Alejach Zygmunta Krasieńskiego w Lesznie w oparciu o umowę nr MZD.6131.24-1.2016 z dnia 12.09.2016 r. zawartą z Miejskim Zakładem Zieleni w Lesznie,
- 12) kwota 900,00 zł za usunięcie i sfrezowanie pni 4 drzew z gatunku jesion rosnących przy ulicy Śniadeckich w Lesznie w oparciu o umowę nr MZD.6131.82-1.2016 z dnia 19.10.2016 r. zawartą z Miejskim Zakładem Zieleni w Lesznie,
- 13) kwota 1.800,00 zł za usunięcie i sfrezowanie pni 12 drzew z gatunku robinia akacjowa rosnących przy ulicy 17 Pułku Ułanów w Lesznie w oparciu o umowę MZD.6131.26-1.2016 z dnia 27.10.2016 r. zawartą z Miejskim Zakładem Zieleni w Lesznie,
- 14) kwota 16.200,00 zł za wycinkę drzew i krzewów przy ul. Studziennej w oparciu o umowę nr MZD.6131.57.2016 z dnia 01.12.2016 r. zawartą z Miejskim Zakładem Zieleni w Lesznie.

c) dział 801 rozdział 80130 – opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół Technicznych w kwocie 30.000,00 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla inwestycji obejmującej modernizację istniejącego kompleksu sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół Technicznych w oparciu o umowę z dnia 11.07.2016 r. zawartą z Autorskim Studium Architektury Pięknej „AS ARPI” (przedmiotowa umowa dwukrotnie aneksowana: aneks nr 1 z dnia 20.10.2016 r. oraz aneks nr 2 z dnia 25.11.2016 r.).

d) dz. 851 rozdz. 85195 – pozostała działalność w kwocie 68.865,32 zł

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

- 1) kwota 5.896,00 na przeprowadzenie badań przesiewowych wśród dzieci celem wczesnego wykrywania zaburzeń, diagnozy i profilaktyki chorób w oparciu o umowę nr SO.8032.14.2016 z dnia 29.08.2016 r. zawartą z Wiesławą Olinską, Aleksandrą Krupka, Aurelią Piotrowską, Lidią Dzikowską, Haliną Kaczmarek współników spółki cywilnej prowadzącymi Zakład Medycyny Szkolnej „Higiena” w Lesznie,
- 2) kwota 29.885,00 zł na realizację zadania „Program rehabilitacji seniorów” w oparciu o umowę nr SO.8032.9.2016 z dnia 08.11.2016 r. zawartą z Medicare Polska S.A.,
- 3) kwota 22.684,32 zł na realizację zadania „Program profilaktyki raka szyjki macicy” w oparciu o umowę nr SO.271.1.02.2016 z dnia 07.11.2016 r. na dostawę szczepionki, zawartą z firmą „PGF Urtica”,
- 4) kwota 10.400,00 zł na realizację zadania „Program profilaktyki raka szyjki macicy” w oparciu o umowę nr SO.8032.17.2016 z dnia 2.11.2016 r. na podanie szczepionki, zawartą z firmą ARTES Sp. z o.o.

2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.916.761,82 zł, z tego:

a) dz. 600 rozdz. 60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie 2.743.983,72 zł

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

1. „Przebudowa ulicy Jana Kiepury i Jana Dekana” wynikających z realizacji umów:
 - 1) kwota 4.700,00 zł za nadzór inwestorski branży sanitarnej dla projektu p.n.: „Przebudowa ulicy Jana Kiepury i Jana Dekana” w oparciu o umowę nr BPW.272.19.2016 z dnia 07.06.2016 roku zawartą z Wykonawcą: Projekty, nadzory i Kierowanie Robotami „KAN” inż. Kielański Andrzej,
 - 2) kwota 10.000,00 zł za nadzór inwestorski branży energetycznej dla projektu p.n.: „Przebudowa ulicy Jana Kiepury i Jana Dekana” w oparciu o umowę nr BPW.272.17.2016 z dnia 31.05.2016 roku zawartą z Wykonawcą: Zakład Projektowania Nadzoru i Wykonawstwa Elektrycznego – Dolczewski,

- 3) kwota 4.428,00,- zł za nadzór inwestorski branży drogowej dla projektu p.n.: „Przebudowa ulicy Jana Kiepury i Jana Dekana” w oparciu o umowę nr BPW.272.4.2016 z dnia 03.03.2016 roku zawartą z Wykonawcą: Paweł Kattner „PMD”,
 - 4) kwota 3.567,00,- zł za nadzór inwestorski branży telekomunikacyjnej dla projektu p.n.: „Przebudowa ulicy Jana Kiepury i Jana Dekana” w oparciu o umowę nr BPW.271.1.14.2016 z dnia 17.05.2016 roku zawartą z Wykonawcą: Erge Tele Ryszard Grześkowiak,
 - 5) kwota 1.414,50 zł za wykonanie projektu budowlanego przyłącza do sieci elektroenergetycznej zasilania urzędzeń nawadniających do wyspy na budowanym rondzie dla zadania „Przebudowa ulicy Jana Kiepury i Jana Dekana w Lesznie” w oparciu o zlecenie nr BPW.271.1.42.2016 z dnia 15.09.2016 r. dla Wykonawcy: Zakład Projektowania Nadzoru i Wykonawstwa Elektrycznego – Dolczewski,
 - 6) kwota 25.774,65 zł na wykonanie badań laboratoryjnych dla projektu pn. „Przebudowa ulicy Jana Kiepury i Jana Dekana” w oparciu o umowę BPW. 272.12.2016 z dnia 06.04.2016 r. zawartą z Wykonawcą: Jarosław Bartosiewicz Badania Gruntów i Nawierzchni,
 - 7) kwota 1.985.600,54 zł na realizację zadania p.n.: „Przebudowa ulicy Jana Kiepury i Jana Dekana” w oparciu o umowę nr BPW. 272.18.2016 z dnia 01.06.2016 r. zawartą z Konsorcjum: Lider – Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., Partner- Przedsiębiorstwo Drogowo Melioracyjne Drogomel A. Skoczylas K. Głuszko Spółka Jawna,
 - 8) kwota 5.610,39 zł na przebudowę instalacji oświetlenia drogowego w celu usunięcia kolizji na terenie ul. Jana Kiepury i Jana Dekana w Lesznie w oparciu o umowę BPW. 272.11.2016 z dnia 20.04.2016 r. zawartą z Wykonawcą: ENEA Oświetlenie Sp. z o.o,
 - 9) kwota 3.800,00 zł na nasadzenie zieleni w Parku 17 Pułku Ułanów dla projektu pn. „Przebudowa ulicy Jana Kiepury i Jana Dekana w Lesznie” w oparciu o zlecenie BPW.271.1.58.2016 z dnia 21.12.2016 r. zawartą z Wykonawcą: Miejski Zakład Zieleni,
 - 10) kwota 14.307,84 zł na wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych w ilości 68 szt. na terenie przyszłego parku w dzielnicy Gronowo w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa ulicy Jana Kiepury i ulicy Jana Dekana w Lesznie” w oparciu o zlecenie BPW.271.1.59.2016 z dnia 23.12.2016 r. zawarte z Miejskim Zakładem Zieleni w Lesznie.
2. „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 – Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowieckiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań – Wrocław – połączenie północnej części Leszna oraz Strefy Przemysłowej VASA z drogą ekspresową S5” wynikających z realizacji umów:
- 1) kwota 65.190,00 zł za opracowanie projektów dotyczących usunięcia kolizji dla zadania polegającego na budowie nowej drogi łączącej drogę S5 węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowieckiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław i dalej z Rondem Gronowo w oparciu o umowę nr BW.272.6.2015 z dnia 28.12.2015 r. zawartą z Wykonawcą: Archidrog Pracowania Projektowa Witold Orczyński,

- 2) kwota 5.781,00 zł za projekt monitoringu CCTV na zadanie p.n.: "Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław i dalej z Rondem Gronowo" w oparciu o zlecenie nr BPW.271.1.27.2016 z dnia 21.06.2016 r. dla Wykonawcy: Archidrog Pracowania Projektowa Witold Orczyński,
 - 3) kwota 409.750,80 zł za wykupy gruntów niezbędnych do realizacji zadania i przejętych przez Miasto Leszno na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Leszna o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 369/2016 z dnia 14.09.2016 r. i decyzji nr 370/2016 z dnia 14.09.2016 r.
3. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” wynikająca z umowy:
- kwota 4.059,00 zł za weryfikację dokumentów dotyczących projektu pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” w oparciu o umowę nr BPW.272.13.2016 z dnia 22.04.2016 r. zawartą z Wykonawcą: Paweł Kattner „PMD”.
4. Kwota 200.000,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Lipowej w ramach zadania „Przebudowa ciągu ulic łączących drogę wojewódzką 323 z drogami krajowymi nr 12 i nr 5” na podstawie procedury wyłonienia wykonawcy, która winna być zakończona do 30 grudnia 2016 r.

b) dział 801 rozdział 80120 – modernizacja strzelnicy sportowej przy III Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 12.878,10 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja strzelnicy sportowej przy III Liceum Ogólnokształcącym” w oparciu o umowę nr BPW.272.20.2016 z dnia 09.06.2016 r. zawartą z Biurem Inżynierskim Michał Izydorek oraz Aneksem nr 1 do niniejszej umowy.

e) dz. 921 rozdz. 92116 – biblioteki w kwocie 159.900,00 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie” na podstawie procedury wyłonienia wykonawcy, która winna być zakończona do 30 grudnia 2016 r.

Opracował:
Wydział Budżetu

Akceptował: