

## PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH KALISZA MIASTA NA PRAWACH POWIATU NA ROK 2003

Lp.	Dział, Rozdział Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Przewidywany koszt realizacji	Przewid. wydatki od początku realizacji do końca 2002 r	Wydatki z budżetu Miasta na prawach powiatu w 2003r.				Przewid. termin realizacji
					OGÓŁEM	w tym			
						Miasto	powiat		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>69 929 145</b>	<b>20 126 500</b>	<b>19 013 500</b>	<b>13 803 500</b>	<b>2 810 000</b>	<b>2 400 000</b>	
	<b>DZIAŁ 400</b>		<b>2 830 000</b>		<b>1 760 000</b>	<b>1 760 000</b>			
	<b>Rozdział 40001</b>		<b>2 830 000</b>		<b>1 760 000</b>	<b>1 760 000</b>			
1	Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci ciepłej	wykonanie przyłączy do miejskiej sieci ciepłej			150 000	150 000			proce ciągł
2	Modernizacja sieci ciepłych na osiedlach mieszkaniowych	wymiana sieci ciepłej na osiedlu Asnyka na długości ca 630 m	450 000		450 000	450 000			2003
3	Zamiana kotłowni węglowej na węzeł ciepły w Bibliotece Głównej przy ul. Legionów 66 (przewidywane dofinansowanie z WFOŚiGW w wys.30.000 zł)	likwidacja kotłowni węglowej, budowa węzła	80 000		80 000	80 000			2003
4	Modernizacja kotła WR-10 Nr 4 w Ciepłowni Rejonowej CR-1	modernizacja kotła WR-10 na kocioł w ścianach szczelnych wraz z automatyzacją pracy	2 300 000		1 080 000	1 080 000			2003-20

Lp.	Dział, Rozdział Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Przewidywany koszt realizacji	Przewid. wydatki od początku realizacji do końca 2002 r	Wydatki z budżetu Miasta na prawach powiatu w 2003r.				Przew. termin realizacji
					OGÓŁEM	w tym			
						Miasto		powiat	
						inwestycje	dotacje, udziały, dofinansowania		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>DZIAŁ 600</b>		<b>57 487 055</b>	<b>18 837 500</b>	<b>6 396 500</b>	<b>3 996 500</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000</b>	
	<b>Rozdział 60015</b>		<b>26 307 055</b>	<b>10 343 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000</b>	
5	Budowa Trasy Stanczukowskiego z mostem na Kanale Bernardyńskim i włączeniem ul.Majkowskiej do drogi krajowej nr 25	1,4 km, 2 skrzyżowania, 1,17 km nawierzchni, most na Kanale Bernardyńskim, sygnalizacja (wraz z wykup. gruntu, odwodnieniem i oświetleniem)	25 707 055	10 343 000	1 800 000			1 800 000	1999-2003
6	Budowa ul.Granicznej od ul.H.Sawickiej do wjazdu do Szkoły Podstawowej nr 17	nawierzchnia jezdni, chodnika i odwodnienie na odcinku 0,3 km	500 000		500 000			500 000	2003
7	Zakupy inwestycyjne	zakup komputerów z oprogramowaniem dla Strefy Parkowania i do ewidencji dróg	100 000		100 000			100 000	2003
	<b>Rozdział 60016</b>		<b>31 180 000</b>	<b>8 494 500</b>	<b>3 996 500</b>	<b>3 996 500</b>			
8	Budowa Trasy Bursztynowej	1,3 km (jedna jezdnia), 2 obiekty mostowe wraz z wykupem gruntu	29 680 000	7 994 500	3 000 000	3 000 000			1995-2003
9	Wzmocnienie ulic o nawierzchni gruntowej lub gruntowo - żużlowej na osiedlach mieszkaniowych				566 500	566 500			proce ciągn
10	Dostosowanie dróg na osiedlu "Winiary" do komunikacji miejskiej		1 500 000	500 000	430 000	430 000			2002-2003

Lp.	Dział, Rozdział Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Przewidywany koszt realizacji	Przewid. wydatki od początku realizacji do końca 2002 r	Wydatki z budżetu Miasta na prawach powiatu w 2003r.				Przew. termin realizacji
					OGÓŁEM	w tym			
						Miasto		powiat	
						inwestycje	dotacje, udziały, dofinansowania		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>DZIAŁ 700</b>		<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 587 000</b>	<b>1 037 000</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	
	<b>Rozdział 70005</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>537 000</b>	<b>537 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe i układy komunikacyjne, wykupy udziałów, nabycie nieruch., odszkodowania itp.				537 000	537 000			proce ciągł
	<b>Rozdział 70021</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	
12	Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.				550 000		550 000		proce ciągł
	<b>Rozdział 70095</b>		<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
13	Budowa budynku komunalnego ul.Hoża 6-8 o pow. ca 1350 m <sup>2</sup>	rozbiórka istniejącego budynku, budowa 32 mieszkań o pow. ca 1350 m2, doprowadzenie mediów, wykonanie parkingu i terenów zielonych	2 500 000		500 000	500 000			2003-20
	<b>DZIAŁ 750</b>		<b>1 043 290</b>	<b>270 200</b>	<b>570 000</b>	<b>570 000</b>			
	<b>Rozdział 75023</b>		<b>1 043 290</b>	<b>270 200</b>	<b>570 000</b>	<b>570 000</b>			
14	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego	zakupy - wymiana sprzętu i oprogramowania			200 000	200 000			proce ciągł
15	Modernizacja budynków przy ul.Kościuszki 1a i Krótkiej 5-7	roboty budowlane w tym m.in. wykonanie izolacji cieplnej dachów wraz z pokryciem ich papą termozgrzewalną	100 000		100 000	100 000			2003
16	Wymiana stolarki okiennej w budynku Ratusza	wymiana okien wraz z parapetami	793 290	270 200	120 000	120 000			2001-20

Lp.	Dział, Rozdział Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Przewidywany koszt realizacji	Przewid. wydatki od początku realizacji do końca 2002 r	Wydatki z budżetu Miasta na prawach powiatu w 2003r.				Przew. termin realizacji
					OGÓŁEM	w tym			
						Miasto		powiat	
						inwestycje	dotacje, udziały, dofinansowania		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17	System zarządzania obiegiem dokumentów	zakup i wdrożenie oprogramowania służącego do sprawnego zarządzania prawidłowym obiegiem dokumentów	150 000		150 000	150 000			2003
	<b>DZIAŁ 754</b>		<b>100 000</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>			
	<b>Rozdział 75411</b>		<b>100 000</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>			
18	Zakup podnośnika samochodowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	zakup podnośnika	100 000			100 000			2003
	<b>DZIAŁ 758</b>				<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>			
	Rozdział 75818				3 500 000	3 500 000			
19	Rezerwa celowa na inwestycje				3 500 000	3 500 000			
	<b>DZIAŁ 801</b>		<b>1 768 800</b>	<b>748 800</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Rozdział 80101</b>		<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
20	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 21 przy ul.25 Pułku Artylerii 4	sala gimnastyczna	800 000		60 000	60 000			2003-20
	<b>Rozdział 80102</b>		<b>968 800</b>	<b>748 800</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 11 przy ul.Budowlanych	sala gimnastyczna	968 800	748 800	220 000	220 000			2002-20
	<b>DZIAŁ 851</b>				<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>		
	<b>Rozdział 85195</b>				<b>100 000</b>		<b>100 000</b>		
22	Dotacja dla stowarzyszenia pn "Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia"na zakup mobilnego echokardiografu	partycypacja w kosztach zakupu			100 000		100 000		2003

Lp.	Dział, Rozdział Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Przewidywany koszt realizacji	Przewid. wydatki od początku realizacji do końca 2002 r	Wydatki z budżetu Miasta na prawach powiatu w 2003r.				Przew. termin realizacji
					OGÓŁEM	w tym			
						Miasto		powiat	
						inwestycje	dotacje, udziały, dofinansowania		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>DZIAŁ 900</b>		<b>700 000</b>	<b>270 000</b>	<b>4 020 000</b>	<b>1 860 000</b>	<b>2 160 000</b>	<b>0</b>	
	<b>Rozdział 90002</b>		<b>350 000</b>	<b>270 000</b>	<b>1 992 400</b>	<b>10 000</b>	<b>1 982 400</b>	<b>0</b>	
23	Rekultywacja wylewiska komunalnego w Kościelnej Wsi (dofinansowanie z PFOŚiGW - 70.000 zł)	1,7 ha	350 000	270 000	10 000	10 000			1998-2003
24	Wpłata na rzecz Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto Czysta Gmina" na dofinansowanie budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Prażuchach Nowych				1 982 400		1 982 400		
	<b>Rozdział 90015</b>		<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg m.in. ul.ul. Złotej, Czaszkowskiej, Asnyka	ca 90 pkt.światlnych wraz z zasilaniem	350 000		350 000	350 000			2003
	<b>Rozdział 90095</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 677 600</b>	<b>1 500 000</b>	<b>177 600</b>	<b>0</b>	
26	Budowa infrastruktury technicznej, na nowych i istniejących osiedlach mieszkaniowych, w tym m.in. na osiedlach "Prastare-Antyczne", "Rajsków", "Winiary", "Chmielnik", kanalizacja sanitarna dla potrzeb obiektów sportowych przy Wale Matejki	budowa sieci wodociagowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.			1 000 000	1 000 000			proces ciągły
27	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych. (udział środków ludności w wysokości ca 40%)	m.in. budowa sieci wodociagowych, kanaliz. sanitarnej, deszczowej, chodników i innych obiektów			500 000	500 000			proces ciągły

Lp.	Dział, Rozdział Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Przewidywany koszt realizacji	Przewid. wydatki od początku realizacji do końca 2002 r	Wydatki z budżetu Miasta na prawach powiatu w 2003r.				Przew. termin realizacji
					OGÓŁEM	w tym			
						Miasto		powiat	
						inwestycje	dotacje, udziały, dofinansowania		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
28	Obwałowanie rzeki Prosnicy w Kaliszu - Dzielnica Rajsków etap II	partycypacja w kosztach realizacji inwestycji - pomoc dla Urzędu Marszałkowskiego			100 000		100 000		2003
29	Przystosowanie cieku Kręcicy do odbioru wód opadowych na terenie miasta	partycypacja w kosztach realizacji inwestycji - pomoc dla Urzędu Marszałkowskiego			77 600		77 600		2003
<b>DZIAŁ 926</b>			<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Rozdział 92601</b>			<b>3 500 000</b>		<b>700 000</b>	<b>700 000</b>			
30	Modernizacja hali lekkoatletycznej przy ul.Łódzkiej	wymiana nawierzchni tartanowej, stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji c.o. elektrycznej, modernizacja zaplecza socjalno-szatniowego, docieplenie budynku	3 500 000		700 000	700 000			2003-2004