

Załącznik do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej  
Kalisza z dnia..... w sprawie wydatków, które nie  
wygasają z upływem roku budżetowego 2004

**PLAN FINANSOWY  
WYDATKÓW UJĘTYCH W BUDŻECIE KALISZA-MIASTA NA PRAWACH POWIATU NA 2004 ROK,  
KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO**

<i>Lp</i>	<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota ogółem</i>	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>Zakres rzeczowy do sfinansowania</i>	<i>Ostateczny termin dokonania wydatków</i>
		<b>RAZEM</b>	<b>7 141 499</b>	<b>6 996 750</b>		
1	Dz.400 rozdz. 40001	Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta	7 686	7 686	Pokrycie kosztów wykonania projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę sieci ciepłej rozdzielczej i przyłączy w technologii rur preizolowanych na osiedlu M.Dąbrowskiej - I etap	31.03.2005
2	Dz.600 rozdz.60015	Przedłużenie Trasy Stanczukowskiego na odcinku od ul. Majkowskiej do ul. Łódzkiej ( w tym 184.104 zł zadania własne miasta i 22.000 zł zadania własne powiatu)	206 104	206 104	Sfinansowanie zobowiązań z tytułu usług geodezyjnych i wykonania projektów budowlano-wykonawczych, nadzoru nad realizacją kładki dla pieszych nad ul.Stanczukowskiego; pokrycie kosztów wykonania nawierzchni	30.06.2005
3	Dz.600 rozdz.60015	Połączenie dróg krajowych poprzez budowę ul.Stanczukowskiego w Kaliszu-budowa drogi jednojezdniowej na odcinku od ul. Stawiszyńskiej do ul.Łódzkiej z trzema skrzyżowaniami o ruchu okrężnym wraz z kanalizacją deszczową	22 448	22 448	Sfinansowanie zobowiązań z tytułu wykonania projektów budowlano-wykonawczych	30.04.2005
4	Dz.600 rozdz.60015	Budowa Trasy Bursztynowej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Wrocławskiej	2 892 123	2 892 123	Sfinansowanie wykupu terenów i robót związanych z budową Trasy Bursztynowej	30.11.2005
5	Dz.600 rozdz.60016	Budowa ulicy Brzoskwiniowej wraz z odwodnieniem	162 252	162 252	Sfinansowanie części zobowiązań wobec wykonawcy robót z tytułu podpisanej umowy	31.07.2005
6	Dz.600 rozdz.60016	Budowa ul. Chłodnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	480 282	480 282	Sfinansowanie kosztów budowy ulicy	30.06.2005
7	Dz.700 rozdz.70005	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.	5 696	5 696	Sfinansowanie kosztów wykonania zleconych 3 podziałów nieruchomości	31.05.2005
8	Dz.700 rozdz.70095	Budowa nowych budynków komunalnych w cyklu dwuletnim lub zakup mieszkań	83 300	83 300	Pokrycie kosztów wydzielania 9 mieszkań z dotychczasowych pomieszczeń warsztatów krawieckich przy ul.Częstochowskiej 45	31.03.2005

<b>Lp</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota ogółem</b>	<b>w tym wydatki majątkowe</b>	<b>Zakres rzeczowy do sfinansowania</b>	<b>Ostateczny termin dokonania wydatków</b>
9	Dz.700 rozd.70095	Zakup usług pozostałych	23 973	---	Pokrycie kosztów umowy na świadczenie usług doradztwa i sporządzenie memorandum informacyjnego na potrzeby emisji obligacji komunalnych	30.10.2005
10	Dz.710 rozd.71014	Zakup usług pozostałych	38 926	---	Sfinansowanie kosztów wykonania zleconych 11 podziałów nieruchomości	31.05.2005
11	Dz.750 rozd.75023	Zakup oprogramowania dla Wydziału Finansowego	344 215	344 215	Pokrycie kosztów zakupu, instalacji, konfiguracji, przeniesienie danych z obecnie używanych systemów, wdrożenie nowego systemu	30.11.2005
12	Dz.754 rozd.75411	Modernizacja budynku Komendy Miejskiej PSPoż. ul.Nowy Świat 42/44	100 000	100 000	Sfinansowanie części kosztów robót wynikających z podpisanej umowy	30.06.2005
13	Dz.754 rozd.75412	Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych	33 700	---	Sfinansowanie kosztów zakupu okien w remizach OSP Sulisławice i Kalisz-Lis, drzwi dla OSP Dobrzec oraz zakupu materiałów i usług remontowych w remizie OSP Lis	31.03.2005
14	Dz.801 rozd.80110	Budowa gimnazjum na osiedlu Dobrzec	848 580	848 580	Pokrycie części kosztów związanych z realizacją II etapu zadania - budowa hali widowiskowo-sportowej	30.09.2005
15	Dz.801 rozd.80120	Budowa sali gimnastycznej dla II LO przy ul.Szkolnej	414 736	414 736	Pokrycie części kosztów związanych z budową sali gimnastycznej	31.03.2005
16	Dz.851 rozdz. 85154	Wymiana stolarki okiennej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul.Granicznej 1	36 000	36 000	Pokrycie części kosztów wymiany okien w MOPS - środki z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	31.08.2005
17	Dz.900 rozd.90001	Uporządkowanie systemu odbioru ścieków w Kaliszu	1 005 000	1 005 000	Pokrycie części kosztów związanych z realizacją projektu dofinansowanego z Funduszu Spójności.W kwocie tej 776.500 zł stanowią umorzenia pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu, przeznaczone zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej Kalisza na realizację tego zadania.	30.09.2005
18	Dz.900, rozd.90095	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej	16 348	16 348	Uregulowanie 20% wartości umowy na projekt budowlano-wykonawczy regulacji cieków Piwonka	30.04.2005
19	Dz.900, rozd.90095	Zakup usług pozostałych	48 150	---	Pokrycie płatności z tytułu realizacji umów zawartych na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza i Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta Kalisza	30.06.2005

<i><b>Lp</b></i>	<i><b>Klasyfikacja budżetowa</b></i>	<i><b>Nazwa zadania</b></i>	<i><b>Kwota ogółem</b></i>	<i><b>w tym wydatki majątkowe</b></i>	<i><b>Zakres rzeczowy do sfinansowania</b></i>	<i><b>Ostateczny termin dokonania wydatków</b></i>
20	Dz.921 rozd.92110	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Biurze Wystaw Artystycznych	24 500	24 500	Uregulowanie płatności za roboty modernizacyjne, na które przetarg rozstrzygnięto w grudniu 2004r.	31.03.2005
21	Dz.921 rozd.92116	Komputeryzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej	89 100	89 100	Pokrycie kosztów zakupu dodatkowego sprzętu, na który przetarg rozstrzygnięto w grudniu 2004r.	31.03.2005
22	Dz.926 rozd.92601	Dostawa i montaż wyposażenia hali lekkoatletycznej przy ul. Łódzkiej	258 380	258 380	Uregulowanie płatności za wykonaną i odebraną dostawę i montaż wyposażenia hali - segment A i B	15.02.2005