

**UCHWAŁA NR XLVII/623/2017
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 28 grudnia 2017 r.**

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) i art. 263 ust. 2, 3, 4, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) uchwała się co następuje:

§ 1.

1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 oraz plan finansowy tych wydatków, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
2. Ustala się ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017r, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym w załączniku, podlegają przekazaniu na dochody budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu w terminie 7 dni od dnia określonego przez Radę Miejską Kalisza w załączniku, o którym mowa w § 1 ust. 2.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza
/.../
Andrzej Plichta*

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLVII/623/2017
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Zgodnie z art. 263 ust.2, 3, 4, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) podjęcie uchwały o wydatkach budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego należy do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwałę podejmuje się w celu przekazania na wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku bankowego niektórych wydatków planowanych na 2017r., a niewykorzystanych do końca roku, na które w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu zostały zabezpieczone środki finansowe. Realizacja wydatków niewygasających odbywać się będzie w 2018r. zgodnie z planem finansowym, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Pozwoli to na sfinansowanie w przyszłym roku płatności wynikających z umów już zawartych, a także umów które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy.

Prezydent
Miasta Kalisza
/.../
Grzegorz Sapiński

Załącznik do Uchwały Nr XLVII/623/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2017.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

Lp.	dział rozdz. §	Nazwa zadania	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków do	Jednostka realizująca zadanie
				Miasto	Powiat				
1	600 60004 §6057	Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność	459 883,61	459 883,61	0,00	459 883,61	Roboty budowlane wraz z nadzorami	30.06.2018	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
2	600 60004 §6059	Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność	380 218,01	380 218,01	0,00	380 218,01	Roboty budowlane wraz z nadzorami	30.06.2018	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
3	600 60015 §6050	Budowa odcinka drogi dojazdowej u podnóża skarpy przy ul. Łódzkiej	691 579,80	201 579,80	490 000,00	691 579,80	Roboty budowlane wraz z nadzorami	30.06.2018	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
4	600 60015 §6050	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	303 318,00	0,00	303 318,00	303 318,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2018	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
5	600 60015 §6050	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granic miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej (WPF)	990 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2018	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
6	600 60015 §6050	Remont Mostu Trybunalskiego	47 200,00	7 200,00	40 000,00	47 200,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2018	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
7	600 60015 §6050	Budowa odcinka DK nr 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu (WPF)	1 380 760,00	0,00	1 380 760,00	1 380 760,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2018	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
8	600 60015 §6050	Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej (WPF)	30 424,86	0,00	30 424,86	30 424,86	Roboty budowlane wraz z nadzorami	30.06.2018	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
9	600 60016 §6050	Rozbudowa ul. Biskupickiej na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Bujnickiego (WPF)	605 473,50	605 473,50	0,00	605 473,50	Roboty budowlane, podziały geodezyjne	30.06.2018	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji

Lp.	dział rozdz. §	Nazwa zadania	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków do	Jednostka realizująca zadanie
				Miasto	Powiat				
10	600 60016 §6050	Przebudowa ul. Kazimierzowskiej na odc. od ul. Kadeckiej do ul. Sukienniczej	17 712,00	17 712,00	0,00	17 712,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2018	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
11	600 60016 §6050	Przebudowa ul. Łowickiej na odc. ul. Lubelskiej do ul. Kujawskiej	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2018	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
12	600 60016 §6050	Przebudowa ul. Wykopaliskowej	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2018	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
13	600 60016 §6050	Połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką (WPF)	2 994 010,50	2 994 010,50	0,00	2 994 010,50	Roboty budowlane, dokumentacja projektowa, podziały geodezyjne	30.06.2018	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
14	600 60016 §6050	Ogólnodostępny parking na ok. 20 stanowisk postojowych przy kompleksie boisk (Osiedle Widok) (BO)	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2018	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
15	600 60016 §6050	Program Rozwoju Dróg Osiedlowych (WPF)	364 738,41	364 738,41	0,00	364 738,41	Roboty budowlane wraz z nadzorami, podziały geodezyjne, dokumentacja projektowa	30.06.2018	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
16	600 60016 §6050	Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych"(WPF)	189 780,00	189 780,00	0,00	189 780,00	Dokumentacja projektowa, podziały geodezyjne	30.06.2018	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
17	600 60016 §6050	Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa ciągu pieszo - jezdni - ul. Gen. Edmunda Taczanowskiego (Osiedle Tyniec) (BO)	15 006,00	15 006,00	0,00	15 006,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2018	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
18	600 60016 §6050	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	144 700,00	144 700,00	0,00	144 700,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2018	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
19	600 60016 §6050	Przebudowa ul. Polnej na odc. od Ronda Celtyckiego do ul. Budowlanych	546 803,98	546 803,98	0,00	546 803,98	Roboty budowlane wraz z nadzorami	30.06.2018	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
20	600 60016 §6050	Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat	65 067,00	65 067,00	0,00	65 067,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2018	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
21	600 60016 §6050	Rozbudowa ul. Słowińskiej	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2018	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
22	600 60016 §6050	Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Śródmiejskiej	321 666,73	321 666,73	0,00	321 666,73	Roboty budowlane wraz z nadzorami	30.06.2018	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji

Lp.	dział rozdz. §	Nazwa zadania	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków do	Jednostka realizująca zadanie
				Miasto	Powiat				
23	600 60015 §6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. H. Sawickiej	42 600,00	0,00	42 600,00	42 600,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2018	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
24	600 60015 §6050	Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej	47 200,00	0,00	47 200,00	47 200,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2018	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
25	600 60016 §6050	Opracowanie projektu na modernizację ulicy osiedlowej wraz z wykonaniem zatoki parkingowej (od ul. Serbinowskiej w stronę cmentarza) (os. Widok) (BO)	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2018	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
26	600 60016 §6050	Opracowanie projektu na budowę mostu do 3,5t łączącego ul. Ciesielską z ul. Pontonową (os. Rajsków) (BO)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2018	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
27	600 60016 §6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. H. Sawickiej z drogą osiedlową biegnącą przy Kościele Św. Piotra i Pawła	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2018	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
28	600 60016 §6050	Opracowanie projektu na budowę kładki rowerowej nad rzeką Prosną przy moście Św. Wojciecha (BO)	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2018	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
29	600 60016 §6050	Opracowanie projektu na połączenie zaprojektowanej kładki przy moście kolejowym z Wałem Piastowskim i Wałem Matejki (BO)		22 878,00	0,00	22 878,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2018	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
30	600 60016 §6050	Przebudowa ul. Kościuszki	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2018	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
31	600 60016 §6050	Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej-Curie i J. Bursche z siecią Energa-Operator SA w Kaliszu (WPF)	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2018	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
32	600 60015 §4270	Zakup usług remontowych	632 859,00	0,00	632 859,00	0,00	Roboty budowlane wraz z nadzorami - ul. Stawiszyńska	30.06.2018	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
33	600, 60016 §4270	Zakup usług remontowych	553 181,04	553 181,04	0,00	0,00	Roboty budowlane wraz z nadzorami ul. Serbinowska (BO) i droga osiedlowa na odc. od wjazdu na targowisko Dobrzec (BO)	30.06.2018	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji

Lp.	dział rozdz. §	Nazwa zadania	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków do	Jednostka realizująca zadanie
				Miasto	Powiat				
34	600, 60016 §4300	Zakup usług pozostałych	153 300,00	153 300,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa, wykonanie i montaż elementów Systemu Informacji Miejskiej (BO)	30.06.2018	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
35	801 80101 §6050	Budowa parkingu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 (Osiedle Piwonice) (BO)	27 774,59	27 774,59	0,00	27 774,59	Roboty budowlane wraz z nadzorami	30.06.2018	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
36	900 90001 §6050	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kwiatowej i ul. Lotniczej	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2018	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
37	900 90001 §6050	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej	15 129,00	15 129,00	0,00	15 129,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2018	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
38	600 60016 §6050	Przebudowa Placu Kilińskiego (WPF)	11 670,67	11 670,67	0,00	11 670,67	Wykonanie mocowań do żagli wraz z nadzorem	30.06.2018	Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji
39	600 60016 §6050	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Stawiszyńskiej w Kaliszu	88 560,00	88 560,00	0,00	88 560,00	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Stawiszyńskiej w Kaliszu	30.06.2018	Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji
40	600 60016 §6050	Przebudowa ulic w centrum miasta	61 020,30	61 020,30	0,00	61 020,30	Opracowanie koncepcji architektonicznej, wizualizacji i programu funkcjonalno - użytkowego, w tym planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym dla zadania pn. Przebudowa ulic w centrum miasta	30.06.2018	Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji
41	600 60095 §6050	Rewitalizacja Głównego Rynku (WPF)	44 453,66	44 453,66	0,00	44 453,66	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy nawierzchni płyty Głównego Rynku. Wynajem tymczasowego ogrodzenia ażurowego zabezpieczającego odkopaną studnię na placu Głównego Rynku. Przyłączenie do sieci.	30.06.2018	Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji
42	700 70095 §6050	Modernizacja budynku przy ul. Częstochowskiej 140a w Kaliszu z przeznaczeniem na mieszkania komunalne	373 393,66	373 393,66	0,00	373 393,66	Roboty budowlane wraz z nadzorami	30.06.2018	Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji
43	700 70095 §6050	Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Noskowskiej 7-9 w Kaliszu na lokale socjalne (WPF)	495 861,58	495 861,58	0,00	495 861,58	Roboty budowlane wraz z nadzorami	30.06.2018	Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji
44	710 71035 §6050	Zagospodarowanie terenu przy Cmentarzu Komunalnym	27 060,00	27 060,00	0,00	27 060,00	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej	30.06.2018	Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji

Lp.	dział rozd. §	Nazwa zadania	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków do	Jednostka realizująca zadanie
				Miasto	Powiat				
45	754 75495 §6050	Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza	39 975,00	39 975,00	0,00	39 975,00	Zaprojektowanie i wykonanie nowego punktu alarmowania w pasie drogowym ul. Próźnej wraz z nadzorem	30.06.2018	Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji
46	801 80101 §6050	Dostosowanie budynków szkół podstawowych w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	Wykonanie aktualizacji wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Likwidacja niegodności w zakresie przepisów techniczno budowlanych i przeciwpożarowych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 18	30.06.2018	Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji
47	801 80101 §6050	Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 9 (Osiedle Tynec) (BO)(WPF)	16 634,42	16 634,42	0,00	16 634,42	Usunięcia kolizji z siecią energetyczną dot. boisko szkole dz. nr 25/1, ul. Żwirki i Wigury	30.06.2018	Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji
48	801 80101 §6050	Wykonanie piłkochwytu wzdłuż boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 9 ul. Żwirki i Wigury 13	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Dostawa i montaż piłkochwytów na boisku przy Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Żwirki i Wigury 13 oraz wykonanie uzupełnienia ogrodzenia	30.06.2018	Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji
49	801 80101 §6050	Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian budynku sali gimnastycznej oraz skrzydła budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 (WPF)	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	Roboty budowlane	30.06.2018	Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji
50	801 80101 §6050	Przyjaźń pokoleń - czar podwórka (Osiedle Śródmieście II) (BO)	147 698,00	147 698,00	0,00	147 698,00	Roboty budowlane wraz z nadzorem	30.06.2018	Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji
51	801 80104 §6057	Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli Miasta Kalisza nr:1,9,18,20,27,30 (WPF)	1 567 208,39	1 567 208,39	0,00	1 567 208,39	Roboty budowlane wraz z nadzorami	30.06.2018	Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji
52	801 80104 §6059	Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli Miasta Kalisza nr:1,9,18,20,27,30 (WPF)	338 826,59	338 826,59	0,00	338 826,59	Roboty budowlane wraz z nadzorami	30.06.2018	Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji
53	801 80104 §6050	Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 27 "Radość" na osiedlu Majków (Osiedla Majków) (BO) (WPF)	6 494,40	6 494,40	0,00	6 494,40	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej	30.06.2018	Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji
54	801 80130 §6057	Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)	59 369,83	0,00	59 369,83	59 369,83	Roboty budowlane wraz z nadzorami, wyposażenie	30.06.2018	Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji
55	801 80130 §6059	Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)	125 763,81	0,00	125 763,81	125 763,81	Roboty budowlane wraz z nadzorami, wyposażenie	30.06.2018	Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji

Lp.	dział rozdz. §	Nazwa zadania	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków do	Jednostka realizująca zadanie
				Miasto	Powiat				
56	801 80130 §6050	Budowa sali sportowej wraz z zapleczem socjalno - technicznym oraz stołówki w Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu	47 900,00	47 900,00	0,00	47 900,00	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej	30.06.2018	Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji
57	801 80132 §6050	Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego w Kaliszu (WPF)	636 777,29	0,00	636 777,29	636 777,29	Roboty budowlane wraz z nadzorami	30.06.2018	Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji
58	801 80140 §6057	Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)	580 477,92	0,00	580 477,92	580 477,92	Roboty budowlane wraz z nadzorami	30.06.2018	Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji
59	801 80140 §6059	Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)	259 507,79	0,00	259 507,79	259 507,79	Roboty budowlane wraz z nadzorami	30.06.2018	Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji
60	853 85395 §6050	Centrum Aktywności Mieszkańców	81 312,50	81 312,50	0,00	81 312,50	Opracowanie inwentaryzacji, koncepcji architektonicznej, wizualizacji i programu funkcjonalno - użytkowego dla adaptacji i przebudowy budynków objętych obszarem rewitalizacji miasta.	30.06.2018	Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji
61	854 85403 §6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Handlowej 30 na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 (WPF)	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	Wielobranżowa dokumentacja projektowa	30.06.2018	Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji
62	855 85505 §6050	Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	194 367,91	194 367,91	0,00	194 367,91	Roboty budowlane dot. dostosowania wymogów przeciwpożarowych budynku Żłobka Nr 2 wraz z nadzorami oraz Żłobka Nr 3. Opracowanie Instrukcji Przeciwożarowej dla budynku Żłobka Nr 2	30.06.2018	Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji
63	855 85505 §6057	Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr:2,3,4 (WPF)	1 880 907,12	1 880 907,12	0,00	1 880 907,12	Roboty budowlane wraz z nadzorami	30.06.2018	Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji
64	855 85505 §6059	Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr:2,3,4 (WPF)	472 203,59	472 203,59	0,00	472 203,59	Roboty budowlane wraz z nadzorami	30.06.2018	Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji

Lp.	dział rozd. §	Nazwa zadania	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków do	Jednostka realizująca zadanie
				Miasto	Powiat				
65	900 90001 §6050	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa wylotu E kanalizacji deszczowej do rzeki Krępiczy wraz z doborem separatora substancji ropopochodnych i osadnikiem zawesin ogólnych w rejonie ul. Wiejskiej	30.06.2018	Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji
66	900 90004 §6050	Zieleń wraca na plac św. Józefa-skwer reprezentacyjno-wypoczynkowy (BO)	155 226,00	155 226,00	0,00	155 226,00	Przebudowa placu Św. Józefa wraz z nadzorami	30.06.2018	Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji
67	900 90095 §6050	Budowa infrastruktury technicznej	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	Dokumentacja projektowa dla zadania pn. Modernizacja z przebudową oczyszczalni wód opadowych i rotopowych przy ul. Ks. B.Stefaniaka	30.06.2018	Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji
68	900 90095 §6050	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Dobrzec na potrzeby osiedla	17 871,90	17 871,90	0,00	17 871,90	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu na Osiedlu Dobrzec w celu odprowadzenia wód opadowych z terenu posesji zlokalizowanych przy ul. Armii Krajowej 37	30.06.2018	Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji
69	900 90095 §6050	Park Miejski - reaktywacja. Opracowanie koncepcji i projektu.(FO)	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Noce i Dnie - rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Kaliszu"	30.06.2018	Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji
70	921 92110 §6050	Modernizacja zaplecza Galerii Tarasina	121 800,00	121 800,00	0,00	121 800,00	Roboty budowlane wraz z nadzorami	30.06.2018	Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji
71	921 92116 §6050	Modernizacja pomieszczeń Filii Nr 1 Biblioteki Publicznej przy ul. Górnośląskiej 29-31	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Modernizacja pomieszczeń Filii nr 1 Biblioteki Publicznej przy ul. Górnośląskiej 29-31	30.06.2018	Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji
72	921 92120 §6057	Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem (WPF)	69 105,00	69 105,00	0,00	69 105,00	Roboty budowlane wraz z nadzorami	30.06.2018	Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji
73	921 92120 §6059	Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem (WPF)	154 471,54	154 471,54	0,00	154 471,54	Roboty budowlane wraz z nadzorami, Przyłączenie do sieci obiektu: oświetlenie zewnętrzne.	30.06.2018	Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji

Lp.	dział rozdz. §	Nazwa zadania	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków do	Jednostka realizująca zadanie
				Miasto	Powiat				
74	921 92195 §6050	Zagospodarowanie terenu pod Pomnik Szczypiornistów	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	Wykonanie dokumentacji projektowej postumentu i fundamentu	30.06.2018	Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji
75	926 92601 §4270	Zakup usług remontowych	563 809,02	563 809,02	0,00	563 809,02	Wykonanie prac zabezpieczających budynek Trybuny Zachodniej przy ul. Łódzkiej 19-29 wraz z nadzorami	30.06.2018	Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji
76	926 92601 §6050	Projekt basenu na osiedlu Dobrzec	159 217,35	159 217,35	0,00	159 217,35	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej	30.06.2018	Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji
77	926 92695 §6050	Zielone miejsca odpoczynku i spotkań Sulistawiczian wraz z siłownią zewnętrzną (Sołectwo Sulistawice) (BO)	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	Roboty budowlane	30.06.2018	Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji
78	926 92695 §6050	Siłownia zewnętrzna z elementami małej architektury na os. Sulistawice	38 928,49	38 928,49	0,00	38 928,49	Roboty budowlane wraz z nadzorami, przyłączenie do sieci energetycznej	30.06.2018	Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji
79	926 92695 §6050	Rozbudowa placu zabaw na Rypinku (Osiedle Rypinek) (BO)	95 275,80	95 275,80	0,00	95 275,80	Zaprojektowanie i wykonanie siłowni zewnętrznych i placu zabaw wraz z nadzorem	30.06.2018	Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji
80	926 92695 §6050	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz ścieżki zdrowia z elementami placu zabaw przy ZS Nr 11 w Kaliszu (WPF)	649 200,01	649 200,01	0,00	649 200,01	Roboty budowlane wraz z nadzorami	30.06.2018	Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji
81	926 92695 §6050	Siłownia zewnętrzna - na świeżym powietrzu przy kompleksie boisk przy ul. J. Długosza 14 (Osiedle Piskorzewie) (BO)(WPF)	6 998,70	6 998,70	0,00	6 998,70	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej	30.06.2018	Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji
82	700 70095 §4300	Zakup usług pozostałych	9 475,00	9 475,00	0,00	0,00	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbiórka obiektów budowlanych zlokalizowanych w Kaliszu przy ul. Stawiszyńskiej 17. Aktualizacja przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich branży: budowlanej, elektrycznej, sanitarnej na zadaniu pn. Rozbiórka istniejącej i budowa nowej sali gimnastycznej na terenie III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika przy ul. Tadeusza Kościuszki 10 w Kaliszu. Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego dotyczącego usterek, które nie zostały usunięte przez wykonawcę robót na zadaniu pn. Budowa Szkoły Podstawowej Nr 13 przy ul. Kordeckiego	30.06.2018	Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji

Lp.	dział rozd. §	Nazwa zadania	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków do	Jednostka realizująca zadanie
				Miasto	Powiat				
83	710 71035 §4270	Zakup usług remontowych	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	Wymiana styczników w budynku domu przedpogrzebowego	30.06.2018	Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji
84	900 90095 §4300	Zakup usług pozostałych	52 140,00	52 140,00	0,00	0,00	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Kompleksowa rekultywacja terenów nadbrzeży rzeki Proсны na odcinku od Mostu Teatralnego do Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu"	30.06.2018	Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji
85	750 75075 §4300	Zakup usług pozostałych	140 712,00	140 712,00	0,00	0,00	Wykonanie nowego portalu internetowego	31.05.2018	Biuro Komunikacji Społecznej
86	750 75095 §4300	Zakup usług pozostałych	25 571,70	25 571,70	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej tj. wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami tj. m.in.. Studium wykonalności dla projektu dot. rewitalizacji przestrzeni publicznej	30.06.2018	Wydział Strategii i Rozwoju
87	900 90002 §4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 999,40	59 999,40	0,00	0,00	Analiza dotychczasowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, analiza interesariuszy systemu gospodarki odpadami, przedstawienie wariantowych modeli systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zdefiniowanie docelowego rekomendowanego modelu gospodarki odpadami, podsumowanie i rekomendacje kierunku rozwoju systemu, określenie zakresu działań wykonawczych i formalno-prawnych niezbędnych dla wdrożenia rekomendowanych kierunków rozwoju systemu, oszacowanie wydatków powiązanych z realizacją niezbędnych działań wdrożeniowych, określenie szczegółowego harmonogramu działań koniecznych do podjęcia przez Miasto w celu dostosowania obecnie funkcjonującego systemu do nowych uwarunkowań.	30.04.2018 r.	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
88	710 71004 §4300	Zakup usług pozostałych	124 722,00	124 722,00	0,00	0,00	Opracowanie projektów mpzp: Chmielnik Północ, w rejonie ulicy Tyłnej, wyodrębnionych obszarów w rejonie Sulistawic, w rejonie ulic Zachodniej i Metalowców wraz z prognozami oddz. na środowisko, prognozami skutków fin.	30.06.2018	Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
89	801 80146 §4247	Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza	238 994,68	238 994,68	0,00	0,00	Dostawa i montaż wyposażenia dydaktycznego do szkół podstawowych i liceów na terenie Miasta Kalisza w ramach Projektu „Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza”	30.06.2018	Wydział Edukacji

Lp.	dział rozd. §	Nazwa zadania	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków do	Jednostka realizująca zadanie
				Miasto	Powiat				
90	801 80146 §4249	Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza	27 177,19	27 177,19	0,00	0,00	Dostawa i montaż wyposażenia dydaktycznego do szkół podstawowych i liceów na terenie Miasta Kalisza w ramach Projektu „Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza”	30.06.2018	Wydział Edukacji
91	801 80146 §4240	Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza	7 150,19	7 150,19	0,00	0,00	Dostawa i montaż wyposażenia dydaktycznego do szkół podstawowych i liceów na terenie Miasta Kalisza w ramach Projektu „Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza”	30.06.2018	Wydział Edukacji
		RAZEM	22 436 010,43	16 768 951,93	5 667 058,50	20 409 252,23			

Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza
/.../
Andrzej Plichta