

**UCHWAŁA NR IV/42/2018
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 28 grudnia 2018 r.**

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) 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 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1.

1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 oraz plan finansowy tych wydatków, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
2. Ustala się ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018r, 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 Miasta 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 Miasta Kalisza
/.../
dr inż. Janusz Pęcherz*

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR IV/42/2018
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

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 2018r., 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 2019r. 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
/.../
Krystian Kinastowski

WYKAZ ZADAŃ I PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2018

| Lp. | Dz. rozdz. § | Nazwa zadania (zgodna z budżetem) | Kwota ogółem | w tym | | w tym wydatki majątkowe | Zakres rzeczowy do sfinansowania | Ostateczny termin wykorzystania środków | Jednostka Realizująca zadanie |
|-----|-----------------------|---|--------------|--------------|--------------|-------------------------|---|---|-----------------------------------|
| | | | | Miasto | Powiat | | | | |
| 1 | 600 60015 §6050 | Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF) | 306 418,00 | 0,00 | 306 418,00 | 306 418,00 | Dokumentacja projektowa, podziały geodezyjne | 24.06.2019 | Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji |
| 2 | 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) | 369 746,14 | 0,00 | 369 746,14 | 369 746,14 | Dokumentacja projektowa, roboty budowlane (odszkodowanie), podziały geodezyjne, dokumentacja aplikacyjna | 24.06.2019 | Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji |
| 3 | 600 60016 §6050 | Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej-Curie i J. Bursche z siecią Energa-Operator SA w Kaliszu (WPF) | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | Dokumentacja projektowa i roboty budowlane | 24.06.2019 | Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji |
| 4 | 600 60016 §6050 | Połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką (WPF) | 2 051 122,64 | 2 051 122,64 | 0,00 | 2 051 122,64 | Roboty budowlane, dokumentacja projektowa, nadzory | 24.06.2019 | Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji |
| 5 | 600 60016 §6050 | Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF) | 244 700,00 | 244 700,00 | 0,00 | 244 700,00 | Dokumentacja projektowa | 24.06.2019 | Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji |
| 6 | 600 60016 §6050 | Budowa drogi z destruktu asfaltowego wraz z odwodnieniem w ulicy Zdrojowej w Kaliszu (Osiedle Rypinek) | 9 963,00 | 9 963,00 | 0,00 | 9 963,00 | Dokumentacja projektowa | 24.06.2019 | Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji |
| 7 | 600 60016 §6050 | Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych | 184 500,00 | 184 500,00 | 0,00 | 184 500,00 | Dokumentacja projektowa | 24.06.2019 | Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji |
| 8 | 600 60015 §6050 | Remont Mostu Trybunalskiego | 26 900,00 | 0,00 | 26 900,00 | 26 900,00 | Dokumentacja projektowa | 24.06.2019 | Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji |
| 9 | 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 | 24.06.2019 | Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji |
| 10 | 600 60016 §6050 | Budowa ul. Żwirowej | 764 299,70 | 764 299,70 | 0,00 | 764 299,70 | Roboty budowlane, nadzory | 24.06.2019 | Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji |

| Lp. | Dz. rozdz. § | Nazwa zadania (zgodna z budżetem) | Kwota ogółem | w tym | | w tym wydatki majątkowe | Zakres rzeczowy do sfinansowania | Ostateczny termin wykorzystania środków | Jednostka Realizująca zadanie |
|-----|-----------------------|--|--------------|------------|--------------|-------------------------|--|---|-----------------------------------|
| | | | | Miasto | Powiat | | | | |
| 11 | 600 60016 §6050 | Budowa ul. Wykopaliskowej | 54 500,00 | 54 500,00 | 0,00 | 54 500,00 | Dokumentacja projektowa | 24.06.2019 | Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji |
| 12 | 600 60016 §6050 | Ogólnodostępny parking na ok.20 stanowisk postojowych przy kompleksie boisk (Osiedle Widok) (BO) | 302 918,07 | 302 918,07 | 0,00 | 302 918,07 | Płatność za dokumentację projektową, nadzory, roboty budowlane | 24.06.2019 | Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji |
| 13 | 600 60016 §6050 | Program Rozwoju Dróg Osiedlowych (WPF) | 889,00 | 889,00 | 0,00 | 889,00 | Podziały geodezyjne | 24.06.2019 | Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji |
| 14 | 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 | 24.06.2019 | Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji |
| 15 | 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 | 24.06.2019 | Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji |
| 16 | 600 60015 §6050 | Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej (WPF) | 1 400 000,00 | 400 000,00 | 1 000 000,00 | 1 400 000,00 | Roboty drogowe, nadzory | 24.06.2019 | Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji |
| 17 | 600 60016 §6050 | Opracowanie projektu na budowę mostu do 3,5t łączącego ul. Ciesielską z ul. Pontonową (os. Rajsków) (BO) | 9 999,99 | 9 999,99 | 0,00 | 9 999,99 | Dokumentacja projektowa | 24.06.2019 | Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji |
| 18 | 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 | 24.06.2019 | Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji |
| 19 | 600 60016 §6050 | Opracowanie projektu na połączenie zaprojektowanej kładki przy moście kolejowym z Wałem Piastowskim i Wałem Matejki (BO) | 3 431,70 | 3 431,70 | 0,00 | 3 431,70 | Dokumentacja projektowa | 24.06.2019 | Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji |
| 20 | 600 60016 §6050 | Przebudowa ul. Kościuszki | 59 900,00 | 59 900,00 | 0,00 | 59 900,00 | Dokumentacja projektowa | 24.06.2019 | Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji |
| 21 | 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 | 24.06.2019 | Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji |
| 22 | 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 | 24.06.2019 | Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji |
| 23 | 600 60016 §6050 | Budowa ulic Etruskiej i Ateńskiej | 810 909,68 | 810 909,68 | 0,00 | 810 909,68 | Roboty budowlane, nadzory | 24.06.2019 | Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji |
| 24 | 600 60016 §6050 | Przebudowa ul. Kazimierzowskiej zgodnie z istniejącym projektem budowlanym | 1 881 286,85 | 881 286,85 | 1 000 000,00 | 1 881 286,85 | Roboty budowlane, nadzory | 24.06.2019 | Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji |

| Lp. | Dz. rozdz. § | Nazwa zadania (zgodna z budżetem) | Kwota ogółem | w tym | | w tym wydatki majątkowe | Zakres rzeczowy do sfinansowania | Ostateczny termin wykorzystania środków | Jednostka Realizująca zadanie |
|-----|-----------------------|--|--------------|--------------|-----------|-------------------------|--|---|---------------------------------------|
| | | | | Miasto | Powiat | | | | |
| 25 | 600 60016 §6050 | Bezpieczna droga - ulica Zagorzynek, chodnik od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Piwonickiej oraz progi zwalniające ruch samochodowy na ulicy Zagorzynek (Osiedle Zagorzynek) | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | Roboty budowlane | 24.06.2019 | Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji |
| 26 | 600 60016 §6050 | Bezpieczna Droga, ul. Zagorzynek, chodnik od ul. Grunwaldzkiej do ul. Piwonickiej oraz progi zwalniające samochody na ul. Zagorzynek | 60 688,88 | 60 688,88 | 0,00 | 60 688,88 | Roboty budowlane i nadzory | 24.06.2019 | Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji |
| 27 | 600 60016 §6050 | Modernizacja parkingu oraz chodnika przy budynkach Serbinowska 5A, 7 i Przedszkola nr 18 (Osiedle Widok) | 209 947,88 | 209 947,88 | 0,00 | 209 947,88 | Roboty budowlane | 24.06.2019 | Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji |
| 28 | 600 60016 §6050 | Wykonanie projektu budowlanego dla ul. Kątnej w Kaliszu (pomiędzy ul. Zjazd a ul. Szeroką) | 11 685,00 | 0,00 | 11 685,00 | 11 685,00 | Dokumentacja projektowa | 24.06.2019 | Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji |
| 29 | 600 60004 §6057 | Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz (WPF) | 4 794 871,58 | 4 794 871,58 | 0,00 | 4 794 871,58 | Prace projektowe, roboty budowlane, nadzór | 24.06.2019 | Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji |
| 30 | 600 60004 §6059 | Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz (WPF) | 1 399 215,78 | 1 399 215,78 | 0,00 | 1 399 215,78 | Prace projektowe, roboty budowlane, nadzór | 24.06.2019 | Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji |
| 31 | 600 60095 §6057 | Agglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - budowa ścieżek rowerowych - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta (WPF) | 25 500,00 | 0,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | Prace projektowe, roboty budowlane | 24.06.2019 | Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji |
| 32 | 600 60095 §6059 | Agglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - budowa ścieżek rowerowych - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta (WPF) | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | Prace projektowe, roboty budowlane | 24.06.2019 | Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji |
| 33 | 600 60016 §4270 | Zakup usług remontowych | 434 641,85 | 434 641,85 | 0,00 | 0,00 | Roboty budowlane - ul. Prym. St. Wyszyńskiego, ul. Biskupicka, odtworzenie uszkodzonych latarni | 24.06.2019 | Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji |
| 34 | 400 40003 §4300 | Zakup usług pozostałych | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | Wykonanie kompletnej dokumentacji postępowania przetargowego dla zadania pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza | 24.06.2019 | Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji |

| Lp. | Dz. rozdz. § | Nazwa zadania (zgodna z budżetem) | Kwota ogółem | w tym | | w tym wydatki majątkowe | Zakres rzeczowy do sfinansowania | Ostateczny termin wykorzystania środków | Jednostka Realizująca zadanie |
|-----|-----------------------|---|--------------|------------|--------|-------------------------|---|---|---------------------------------------|
| | | | | Miasto | Powiat | | | | |
| 35 | 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 | 24.06.2019 | Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji |
| 36 | 600 60095 §6050 | Rewitalizacja Głównego Rynku -poprawa stanu układu komunikacyjnego (WPF) | 41 616,74 | 41 616,74 | 0,00 | 41 616,74 | Wynajem tymczasowego ogrodzenia ażurowego zabezpieczającego odkopany zbiornik na placu Głównego Rynku w Kaliszu, Wykonanie dokumentacji projektowej tymczasowego zabezpieczenia reliktu archeologicznego zlokalizowanego na Głównym Rynku w Kaliszu .Wynajem tymczasowego zadaszenia o konstrukcji stalowej wraz z poszyciem PCV zabezpieczającego relikty archeologiczne zlokalizowany na Głównym Rynku w Kaliszu wraz z montażem i demontażem | 24.06.2019 | Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji |
| 37 | 750 75023 §6057 | Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wewnętrzna wieża ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu (WPF) | 269 304,83 | 269 304,83 | 0,00 | 269 304,83 | Roboty budowlane wraz z nadzorami oraz opracowanie treści merytorycznych | 24.06.2019 | Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji |
| 38 | 750 75023 §6059 | Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wewnętrzna wieża ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu (WPF) | 841 109,96 | 841 109,96 | 0,00 | 841 109,96 | Roboty budowlane wraz z nadzorami oraz opracowanie treści merytorycznych | 24.06.2019 | Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji |
| 39 | 750 75075 §6060 | Dostawa i montaż witaczy na terenie Miasta Kalisza | 137 214,00 | 137 214,00 | 0,00 | 137 214,00 | Dostawa i montaż witaczy na terenie Miasta Kalisz wraz z nadzorem | 24.06.2019 | Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji |
| 40 | 801 80101 §6050 | Dostosowanie budynków szkół podstawowych w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych | 599 949,34 | 599 949,34 | 0,00 | 599 949,34 | Roboty budowlane wraz z nadzorami | 24.06.2019 | Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji |
| 41 | 801 80101 §6050 | Plac zabaw przy kompleksie boisk przy Szkole Podstawowej nr 12 w Kaliszu (Osiedle Piskorzewie) | 146 494,00 | 146 494,00 | 0,00 | 146 494,00 | Roboty budowlane wraz z nadzorami | 24.06.2019 | Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji |

| Lp. | Dz. rozdz. § | Nazwa zadania (zgodna z budżetem) | Kwota ogółem | w tym | | w tym wydatki majątkowe | Zakres rzeczowy do sfinansowania | Ostateczny termin wykorzystania środków | Jednostka Realizująca zadanie |
|-----|-----------------------|--|--------------|------------|------------|-------------------------|---|---|---------------------------------------|
| | | | | Miasto | Powiat | | | | |
| 42 | 801 80101 §6050 | Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 9 (Osiedle Tynec) | 80 738,00 | 80 738,00 | 0,00 | 80 738,00 | Roboty budowlane wraz z nadzorami | 24.06.2019 | Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji |
| 43 | 801 80101 §6050 | „Winiarskie zmiany” na nowo (oświetlenie obiektu "Płuca Kalisza") (Osiedle Winiary) | 5 965,50 | 5 965,50 | 0,00 | 5 965,50 | Wykonanie dokumentacji projektowej | 24.06.2019 | Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji |
| 44 | 801 80101 §6050 | Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kaliszu (Osiedle Śródmieście I) | 131 388,00 | 131 388,00 | 0,00 | 131 388,00 | Roboty budowlane wraz z nadzorem | 24.06.2019 | Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji |
| 45 | 801 80101 §6050 | II edycja projektu "Winiarskie zmiany" (Osiedle Winiary) (BO) (WPF) | 148 070,00 | 148 070,00 | 0,00 | 148 070,00 | Roboty budowlane wraz z nadzorem | 24.06.2019 | Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji |
| 46 | 801 80101 §6050 | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Chełmskiej (WPF) | 36 900,00 | 36 900,00 | 0,00 | 36 900,00 | Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej | 24.06.2019 | Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji |
| 47 | 801 80101 §6050 | Wymiana nawierzchni w sali sportowej SP 18 | 222 507,00 | 222 507,00 | 0,00 | 222 507,00 | Roboty budowlane wraz z nadzorem | 24.06.2019 | Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji |
| 48 | 801 80101 §6050 | Modernizacja boisk sportowych w Zespole Szkół Nr 7 przy ul. Karpackiej 3 | 814 926,24 | 814 926,24 | 0,00 | 814 926,24 | Roboty budowlane wraz z nadzorami | 24.06.2019 | Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji |
| 49 | 801 80101 §6050 | Budowa boiska szkolnego z terenem zielonym dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kaliszu oraz społeczności miejskiej | 490 588,28 | 355 388,28 | 135 200,00 | 490 588,28 | Roboty budowlane wraz z nadzorami | 24.06.2019 | Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji |
| 50 | 801 80104 §6050 | Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 27 "Radość" na osiedlu Majków (Osiedle Majków) (BO) (WPF) | 180 687,00 | 180 687,00 | 0,00 | 180 687,00 | Roboty budowlane wraz z nadzorem | 24.06.2019 | Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji |
| 51 | 801 80104 §6050 | Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 30 im. Krasnala Hałabały w Kaliszu (Osiedle Czaszki) | 150 675,00 | 150 675,00 | 0,00 | 150 675,00 | Roboty budowlane wraz z nadzorem | 24.06.2019 | Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji |

| Lp. | Dz. rozdz. § | Nazwa zadania (zgodna z budżetem) | Kwota ogółem | w tym | | w tym wydatki majątkowe | Zakres rzeczowy do sfinansowania | Ostateczny termin wykorzystania środków | Jednostka Realizująca zadanie |
|-----|-----------------------|---|--------------|------------|--------------|-------------------------|---|---|---------------------------------------|
| | | | | Miasto | Powiat | | | | |
| 52 | 801 80120 §6050 | Projekt i budowa węzła ciepłego w V Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Piskorzewie 6 | 78 597,00 | 78 597,00 | 0,00 | 78 597,00 | Zaprojektowanie i wykonanie wraz z uruchomieniem węzła ciepłego o mocy ciepłej w wysokości 220 kW w V Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Piskorzewie 6 w Kaliszu | 24.06.2019 | Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji |
| 53 | 801 80130 §6057 | Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF) | 301 799,81 | 0,00 | 301 799,81 | 301 799,81 | Dostawa i montaż sprzętu specjalistycznego dla Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych | 24.06.2019 | Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji |
| 54 | 801 80130 §6059 | Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF) | 317 566,69 | 317 566,69 | 0,00 | 317 566,69 | Dostawa i montaż sprzętu specjalistycznego dla Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych | 24.06.2019 | Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji |
| 55 | 801 80195 §6050 | Budowa placu zabaw dla Zespołu Szkół nr 9 przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24 w Kaliszu | 72 678,26 | 72 678,26 | 0,00 | 72 678,26 | Roboty budowlane wraz z nadzorem | 24.06.2019 | Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji |
| 56 | 851 85154 §6050 | Adaptacja pomieszczeń przy ul. Granicznej 1 na świetlicę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (WPF) | 397 746,08 | 397 746,08 | 0,00 | 397 746,08 | Roboty budowlane wraz z nadzorami | 24.06.2019 | Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji |
| 57 | 852 85202 §6050 | Dostosowanie budynku Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych | 57 564,00 | 57 564,00 | 0,00 | 57 564,00 | Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej | 24.06.2019 | Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji |
| 58 | 852 85202 §6050 | Modernizacja kuchni oraz pralni w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | Roboty budowlane | 24.06.2019 | Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji |
| 59 | 852 85202 §6050 | Modernizacja pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu | 1 087 811,76 | 0,00 | 1 087 811,76 | 1 087 811,76 | Roboty budowlane wraz z nadzorami oraz dostawa sprzętu do kuchni i pralni | 24.06.2019 | Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji |
| 60 | 852 85202 §6050 | Wykonanie projektu budowlanego, rozbudowy o nowe skrzydło Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu przy ul. Winiarskiej | 76 260,00 | 26 260,00 | 50 000,00 | 76 260,00 | Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej | 24.06.2019 | Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji |

| Lp. | Dz. rozdz. § | Nazwa zadania (zgodna z budżetem) | Kwota ogółem | w tym | | w tym wydatki majątkowe | Zakres rzeczowy do sfinansowania | Ostateczny termin wykorzystania środków | Jednostka Realizująca zadanie |
|-----|-----------------------|---|--------------|------------|--------|-------------------------|---|---|---------------------------------------|
| | | | | Miasto | Powiat | | | | |
| 61 | 854 85403 §6050 | Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących do wymogów przeciwpożarowych | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej | 24.06.2019 | Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji |
| 62 | 855 85505 §6050 | Modernizacja budynków Żłobków Miasta Kalisza | 8 610,00 | 8 610,00 | 0,00 | 8 610,00 | Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku Żłobka Nr 3 w Kaliszu | 24.06.2019 | Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji |
| 63 | 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 doбором separatora substancji ropopochodnych i osadnikiem zawieszin ogólnych w rejonie ul. Wiejskiej w Kaliszu | 24.06.2019 | Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji |
| 64 | 900 90095 §6050 | Budowa infrastruktury technicznej | 36 900,00 | 36 900,00 | 0,00 | 36 900,00 | Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej | 24.06.2019 | Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji |
| 65 | 900 90095 §6050 | Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF) | 393 354,00 | 393 354,00 | 0,00 | 393 354,00 | Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej | 24.06.2019 | Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji |
| 66 | 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 | 24.06.2019 | Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji |
| 67 | 900 90095 §6050 | Zagospodarowanie terenu wokół glinianki przy Cegielni Tyniec | 226 320,00 | 226 320,00 | 0,00 | 226 320,00 | Roboty budowlane wraz z nadzorem | 24.06.2019 | Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji |
| 68 | 900 90095 §6050 | Budowa fontanny wraz z niezbędną infrastrukturą na Skwerze Sybiraków (Osiedle Rogatka) | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00 | 113 000,00 | Roboty budowlane | 24.06.2019 | Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji |

| Lp. | Dz. rozdz. § | Nazwa zadania (zgodna z budżetem) | Kwota ogółem | w tym | | w tym wydatki majątkowe | Zakres rzeczowy do sfinansowania | Ostateczny termin wykorzystania środków | Jednostka Realizująca zadanie |
|-----|-----------------------|--|--------------|------------|--------|-------------------------|--|---|---------------------------------------|
| | | | | Miasto | Powiat | | | | |
| 69 | 900 90095 §6050 | Realizacja projektu zagospodarowania Skweru Sybiraków | 431 482,15 | 431 482,15 | 0,00 | 431 482,15 | Roboty budowlane wraz z nadzorami | 24.06.2019 | Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji |
| 70 | 900 90095 §6050 | Przebudowa wałów wokół Parku Miejskiego | 94 095,00 | 94 095,00 | 0,00 | 94 095,00 | Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa lewostronnego obwałowania Kanału Bernardyńskiego i prawostronnego Głównego Koryta Proсны w Parku Miejskim w Kaliszu" | 24.06.2019 | Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji |
| 71 | 900 90095 §6050 | Odwodnienie placu rekreacyjno – sportowego przy zbiegu ulic Fromborska i Tuszyńskiej | 49 877,00 | 49 877,00 | 0,00 | 49 877,00 | Roboty budowlane wraz z nadzorami | 24.06.2019 | Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji |
| 72 | 921 92120 §6050 | Wykonanie izolacji drzwi i dodatkowej balustrady w Bszcie Dorotce | 3 075,00 | 3 075,00 | 0,00 | 3 075,00 | Dokumentacja projektowa | 24.06.2019 | Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji |
| 73 | 926 92695 §6060 | Zakup namiotu plenerowego dla Sołectwa Sulistawice | 16 366,00 | 16 366,00 | 0,00 | 16 366,00 | Zakup namiotu plenerowego | 24.06.2019 | Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji |
| 74 | 926 92695 §6050 | Zielone miejsca odpoczynku i spotkań Sulistawiczian wraz z siłownią zewnętrzną (Sołectwo Sulistawice) (BO) | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | Prace archeologiczne | 24.06.2019 | Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji |
| 75 | 926 92695 §6050 | Siłownia zewnętrzna z elementami małej architektury na os. Sulistawice | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | Wykonanie dokumentacji projektowej | 24.06.2019 | Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji |
| 76 | 926 92695 §6050 | Ogrodzenie i wiaty na terenie Zielonego Miejsca Odpoczynku i Spotkań Sulistawiczian (Sołectwo Sulistawice) | 93 512,00 | 93 512,00 | 0,00 | 93 512,00 | Roboty budowlane wraz z nadzorem, prace archeologiczne | 24.06.2019 | Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji |
| 77 | 926 92695 §6050 | Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Graniczna, Mickiewicza-budowa skweru wypoczynkowego (Osiedle Korczak) (BO)(WPF) | 147 108,00 | 147 108,00 | 0,00 | 147 108,00 | Roboty budowlane wraz z nadzorem | 24.06.2019 | Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji |
| 78 | 926 92695 §6050 | Siłownia zewnętrzna - na świeżym powietrzu przy kompleksie boisk przy ul. J. Długosza 14 (Osiedle Piskorzewie) (BO)(WPF) | 151 637,00 | 151 637,00 | 0,00 | 151 637,00 | Roboty budowlane wraz z nadzorem | 24.06.2019 | Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji |

| Lp. | Dz. rozzdz. § | Nazwa zadania (zgodna z budżetem) | Kwota ogółem | w tym | | w tym wydatki majątkowe | Zakres rzeczowy do sfinansowania | Ostateczny termin wykorzystania środków | Jednostka Realizująca zadanie |
|-----|-----------------------|--|--------------|------------|--------|-------------------------|---|---|---------------------------------------|
| | | | | Miasto | Powiat | | | | |
| 79 | 926 92695 §6050 | Zagospodarowanie Jeziora Grona (Osiedle Zagorzynek) (BO) (WPF) | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | Roboty budowlane wraz z nadzorem | 24.06.2019 | Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji |
| 80 | 926 92695 §6050 | Rewitalizacja Jeziora "U Grona" | 481 610,07 | 481 610,07 | 0,00 | 481 610,07 | Roboty budowlane wraz z nadzorem | 24.06.2019 | Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji |
| 81 | 926 92695 §6050 | Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Tyniec (Osiedle Tyniec) | 94 527,62 | 94 527,62 | 0,00 | 94 527,62 | Roboty budowlane wraz z nadzorem | 24.06.2019 | Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji |
| 82 | 700 70095 §4300 | Zakup usług pozostałych | 139 918,27 | 139 918,27 | 0,00 | 0,00 | Rozbiórka podziemnego składu na opał przy ul. 3-go Maja 19 w Kaliszu. Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Rozbiórka budynku mieszkalnego jednorodzinne zlokalizowanego w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 62 | 24.06.2019 | Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji |
| 83 | 900 90095 §4300 | Zakup usług pozostałych | 56 620,68 | 56 620,68 | 0,00 | 0,00 | Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Kompleksowa rekultywacja terenów nadbrzeży rzeki Prośny na odcinku od Mostu Teatralnego do Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu" Przyłączenie do Sieci Instalacji Przyłączanej znajdującej się w obiekcie użyteczności publicznej - estrada ul. Alfonsa Parczewskiego 9A dz. 191/2 gm. Kalisz. Aktualizacja planowanych kosztów robót budowlanych dotyczących przebudowy ulic w centrum miasta Kalisza - ul. Śródmiejskiej, ul. Zamkowej, ul. Piskorzewskiej. Ekspertyza wytrzymałości na ściskanie (twardości) 5 próbek ze styropianu. Przyłączenie do sieci instalacji przyłączanej w obiekcie: syrena alarmowa, ul. Próżna. | 24.06.2019 | Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji |

| Lp. | Dz. rozdz. § | Nazwa zadania (zgodna z budżetem) | Kwota ogółem | w tym | | w tym wydatki majątkowe | Zakres rzeczowy do sfinansowania | Ostateczny termin wykorzystania środków | Jednostka Realizująca zadanie |
|-----|-----------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---|---|--|
| | | | | Miasto | Powiat | | | | |
| 84 | 852 85203 §6060 | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych uczęszczających do Środowiskowego Domu Samopomocy "Tulipan" | 313 650,00 | 300 000,00 | 13 650,00 | 313 650,00 | Zakup samochodu | 31.05.2019 | Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych |
| 85 | 750 75023 §6050 | Wymiana hydrantów w obiektach Urzędu Miejskiego | 7 995,00 | 7 995,00 | 0,00 | 7 995,00 | Wymiana hydrantów w obiektach Urzędu Miejskiego | 24.06.2019 | Wydział Administracyjno - Gospodarczy |
| 86 | 710 71012 §4300 | Zakup usług pozostałych | 2 970,00 | 0,00 | 2 970,00 | 0,00 | Wyrównanie wysokościowej szczegółowej osłony geodezyjnej w układzie PL-EVRF2007-NH oraz transformacja do nowego układu wysokości rzędnych punktów: sytuacyjno-wysokościowych, sieci technicznego uzbrojenia terenu zawartych w bazach BDOT500, GESUT w zakresie zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Kalisza | 31.03.2019 | Wydział Geodezji i Kartografii |
| | | RAZEM | 27 453 728,92 | 21 694 188,21 | 5 759 540,71 | 26 812 378,12 | | | |

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
dr inż. Janusz Pęcherz*