

WNIOSEK O UMIESZCZENIE ZADANIA W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2015

Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Kalisza z dnia w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010r

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	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej (WPF)	1 182 730,00	0,00	1 182 730,00	1 182 730,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2016	ZDM
2	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej (WPF)	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	Nadzór autorski	30.06.2016	ZDM
3	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	337 020,00	0,00	337 020,00	337 020,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2016	ZDM
4	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Budowa odcinka drogi serwisowej wzdłuż Alei Wojska Polskiego (WPF)	515 391,45	36 231,45	479 160,00	515 391,45	Roboty budowlane wraz z nadzorami	30.06.2016	ZDM
5	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej	75 030,00	0,00	75 030,00	75 030,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2016	ZDM
6	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej (WPF)	1 587 948,00	1 045 964,60	541 983,40	1 587 948,00	Roboty budowlane	30.06.2016	ZDM
7	Dz. 600 rozdz. 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	30.06.2016	ZDM
8	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Przebudowa ul. Lipowej na odc. od ul. Handlowej do ul. Staszica	33 210,00	0,00	33 210,00	33 210,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2016	ZDM

Lp.	Dz. rozdz. §	Nazwa zadania (zgodna z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010r Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków	Jednostka Realizująca zadanie
				Miasto	Powiat				
9	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Przebudowa mostu w ciągu ulic Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie (WPF)	774 691,20	0,00	774 691,20	774 691,20	Roboty budowlane	30.06.2016	ZDM
10	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Przebudowa ul. Żwirki i Wigury i ul. Hożej	33 333,00	0,00	33 333,00	33 333,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2016	ZDM
11	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Przebudowa ul. Polnej na odc. od Szlaku Bursztynowego do ul. Budowlanych	44 280,00	0,00	44 280,00	44 280,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2016	ZDM
12	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Budowa ul. Wyspiańskiego na odc. od ul. Staffa do Ronda Świrskiego	28 980,00	0,00	28 980,00	28 980,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2016	ZDM
13	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Przebudowa ul. Młynarskiej	59 744,23	0,00	59 744,23	59 744,23	Roboty budowlane wraz z nadzorami	30.06.2016	ZDM
14	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Budowa odcinka chodnika w ciągu DK 25 - ul. Inwestorska	139 963,06	0,00	139 963,06	139 963,06	Roboty budowlane wraz z nadzorami	30.06.2016	ZDM
15	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Zachodniej z ul. Wrocławską	425 643,48	0,00	425 643,48	425 643,48	Roboty budowlane wraz z nadzorami	30.06.2016	ZDM
16	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Rozbudowa siedziby ZDM w Kaliszu przy ul. Złotej	39 360,00	0,00	39 360,00	39 360,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2016	ZDM
17	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Konserwacja i utrzymanie obiektów mostowych	28 290,00	28 290,00	0,00	28 290,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2016	ZDM
18	Dz. 600 rozdz. 60015 § 4270	Zakup usług remontowych	539 318,39	254 997,39	284 321,00	0,00	Roboty budowlane w trakcie realizacji	30.06.2016	ZDM

Lp.	Dz. rozdz. §	Nazwa zadania (zgodna z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010r Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków	Jednostka Realizująca zadanie
				Miasto	Powiat				
19	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa ul. Niecałej (WPF)	117 160,49	117 160,49	0,00	117 160,49	Dokumentacja projektowa, roboty budowlane	30.06.2016	ZDM
20	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Połączenie ul. H. Sawickiej z ul. Dobrzecką - przygotowanie inwestycji (FO)	44 280,00	44 280,00	0,00	44 280,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2016	ZDM
21	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa ul. Kruczej na odc. od ul. Staszica do ul. Polnej	264 688,21	264 688,21	0,00	264 688,21	Roboty budowlane wraz z nadzorami	30.06.2016	ZDM
22	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa ul. M. Dąbrowskiej	524 552,61	524 552,61	0,00	524 552,61	Roboty budowlane wraz z nadzorami	30.06.2016	ZDM
23	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa ul. Toruńskiej i Puckiej	61 047,06	61 047,06	0,00	61 047,06	Dokumentacja projektowa	30.06.2016	ZDM
24	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa ul. Widok na odc. od ul. Harcerskiej do Alei Wojska Polskiego	59 040,00	59 040,00	0,00	59 040,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2016	ZDM
25	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa ul. Czaszkowskiej na odc. od ul. Fabrycznej do ul. Nowy Świat	36 285,00	36 285,00	0,00	36 285,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2016	ZDM
26	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa ul. Próżnej (WPF)	499 801,97	499 801,97	0,00	499 801,97	Roboty budowlane	30.06.2016	ZDM
27	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa ul. Kościuszki	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2016	ZDM
28	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa odcinka ul. Podkowińskiego	147 098,52	147 098,52	0,00	147 098,52	Roboty budowlane wraz z nadzorami	30.06.2016	ZDM

Lp.	Dz. rozdz. §	Nazwa zadania (zgodna z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010r Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków	Jednostka Realizująca zadanie
				Miasto	Powiat				
29	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa ul. Małej	198 555,09	198 555,09	0,00	198 555,09	Roboty budowlane wraz z nadzorami	30.06.2016	ZDM
30	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Budowa dróg osiedlowych	787,20	787,20	0,00	787,20	Dokumentacja projektowa	30.06.2016	ZDM
31	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Budowa schodów terenowych z ul. Ogrodowej do ul. Poznańskiej	95 770,66	0,00	95 770,66	95 770,66	Roboty budowlane wraz z nadzorami	30.06.2016	ZDM
32	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Projekt przebudowy Placu Kilińskiego	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	Projekt	30.06.2016	WRI
33	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Projekt budowy ciągu pieszo - jezdni pomiędzy ul. Aleja Wojska Polskiego a ul. Chopina	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	Projekt	30.06.2015	WRI
34	Dz. 600 rozdz. 60016 § 4300	Zakup usług pozostałych	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	Podziały geodezyjne działek, nadzór inwestorski	30.06.2016	ZDM
35	Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050	Modernizacja podwórek na terenie miasta	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	Projekt	30.06.2015	WRI
36	Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	6 820,00	6 820,00	0,00	6 820,00	Wykonanie 4 podziałów geodezyjnych	30.06.2016	WGM
37	Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050	Adaptacja budynku przy ul. Górnośląskiej 71 B	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	Projekt	30.06.2016	WRI
38	Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050	Adaptacja budynku po Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 93, na cele socjalne	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt	30.06.2016	WRI

Lp.	Dz. rozdz. §	Nazwa zadania (zgodna z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010r Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków	Jednostka Realizująca zadanie
				Miasto	Powiat				
39	Dz. 710 rozdz. 71035 § 6050	Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu	185 459,08	185 459,08	0,00	185 459,08	Roboty budowlane wraz z nadzorami	30.06.2016	WRI
40	Dz. 710 rozdz. 71035 § 6050	Modernizacja domu przedpogrzebowego (WPF)	325 940,79	325 940,79	0,00	325 940,79	Roboty budowlane wraz z nadzorami	30.06.2016	WRI
41	Dz. 710 rozdz. 71035 § 6050	Oświetlenie Cmentarza Komunalnego	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	Dokumentacja	30.06.2016	WRI
42	Dz. 750 rozdz. 75023 § 6050	Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	Projekt	30.06.2016	WRI
43	Dz. 754 rozdz. 75495 § 6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza - projekt	49 077,00	49 077,00	0,00	49 077,00	Projekt	30.06.2016	WRI
44	Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050	Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem (WPF)	56 467,67	56 467,67	0,00	56 467,67	Roboty budowlane wraz z nadzorami	30.06.2016	WRI
45	Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 w Kaliszu	19 065,00	19 065,00	0,00	19 065,00	Projekt	30.06.2016	WRI
46	Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050	Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej Nr 12 w Kaliszu	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	Roboty budowlane wraz z nadzorami	30.06.2016	WRI
47	Dz. 801 rozdz. 80120 § 6050	Modernizacja budynku I LO	28 290,00	0,00	28 290,00	28 290,00	Projekt	30.06.2016	WRI

Lp.	Dz. rozdz. §	Nazwa zadania (zgodna z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010r Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzysta- nia środków	Jednostka Realizująca zadanie
				Miasto	Powiat				
48	Dz. 801 rozd. 80120 § 6050	Wykonanie projektu rozbudowy sali gimnastycznej III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika przy ul. Kościuszki 10	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	Projekt	30.06.2016	WRI

Lp.	Dz. rozdz. §	Nazwa zadania (zgodna z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010r Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków	Jednostka Realizująca zadanie
				Miasto	Powiat				
49	Dz. 801 rozdz. 80120 § 6050	Wykonanie izolacji ścian budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika przy ul. Kościuszki 10	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	Roboty budowlane wraz z nadzorami	30.06.2016	WRI
50	Dz. 801 rozdz. 80123 § 6050	Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum plastycznego w Kaliszu	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt	30.06.2016	WRI
51	Dz. 801 rozdz. 80130 § 6050	Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt	30.06.2016	WRI
52	Dz. 851 rozdz. 85149 § 4280	Zakup usług zdrowotnych	94 950,00	94 950,00	0,00	0,00	Realizacja akcji profilaktycznej wczesnego wykrywania raka jelita grubego w ramach Funduszu Obywatelskiego	30.06.2016	WSSM
53	Dz. 853 rozdz. 85305 § 6050	Termomodernizacja budynków żłobków na terenie miasta	35 055,00	35 055,00	0,00	35 055,00	Projekty	30.06.2016	WRI
54	Dz. 853 rozdz. 85305 § 6050	Rozbudowa budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	Umowy z Energa oraz PSG Sp. z o.o.	30.06.2016	WRI
55	Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	17 835,00	17 835,00	0,00	17 835,00	Projekty	30.06.2016	WRI
56	Dz. 900 rozdz. 90004 § 6050	Rewitalizacja terenów zielonych	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	Dokumentacje projektowe na: rekultywację terenów nabrzeży rzeki Prosny w rejonie ul. Marka, rewitalizację Lasu komunalnego, zagospodarowanie terenu Plant Miejskich, rewitalizację terenów zielonych objętych obszarem Parku Przyjaźni	30.06.2016	WRI
57	Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach	163 535,82	163 535,82	0,00	37 588,80	Projekty	30.06.2016	WRI

Lp.	Dz. rozdz. §	Nazwa zadania (zgodna z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010r Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków	Jednostka Realizująca zadanie
				Miasto	Powiat				
58	Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	Zaprojektowanie i wykonanie iluminacji podcieni Rogatki przy ul. Wrocławskiej wraz z podświetleniem elewacji zabytkowego budynku IV Kompanii WOŚSW Szczypiorno	31 795,50	31 795,50	0,00	31 795,50	Roboty budowlane wraz z nadzorami	30.06.2016	WRI
59	Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050	Budowa infrastruktury technicznej	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	Dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę z terenu zlokalizowanego przy ul. Dobrzeckiej 62A i 62B w Kaliszu	30.06.2016	WRI
60	Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	128 043,00	128 043,00	0,00	128 043,00	Projekt, podziały geodezyjne	30.06.2016	WRI
61	Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050	Ścieżki rowerowe od centrum Kalisza do obrzeży miasta (Szałe, Gołuchów, Wolica) (FO)	222 998,41	222 998,41	0,00	222 998,41	Roboty budowlane	30.06.2016	ZDM
62	Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050	Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Śródmiejskiej (FO)	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2016	ZDM
63	Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050	"Płuca Kalisza" - Leśne centrum sportowo - rekreacyjne na osiedlu Winiary (FO)	476 015,00	476 015,00	0,00	476 015,00	Roboty budowlane wraz z nadzorami	30.06.2016	WRI
64	Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050	Wykonanie projektu termomodernizacji i modernizacji budynku OSRiR przy ul. Łódzkiej 19-29	45 510,00	45 510,00	0,00	45 510,00	Projekt	30.06.2016	WRI
65	Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Granicznej w Kaliszu	10 332,00	0,00	10 332,00	10 332,00	Projekt	30.06.2016	WRI
66	Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050	Skatepark (FO)	480 285,00	480 285,00	0,00	480 285,00	Roboty budowlane wraz z nadzorami	30.06.2016	WRI

Lp.	Dz. rozd. §	Nazwa zadania (zgodna z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010r Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzysta- nia środków	Jednostka Realizująca zadanie
				Miasto	Powiat				
67	Dz. 900 rozd. 90095 § 4300	Zakup usług pozostałych	92 115,00	92 115,00	0,00	0,00	Dokumentację projektową na zagospodarowanie terenu przylegającego do cmentarza komunalnego, na przebudowę placu Św. Józefa, na kompleksową rekultywację terenów nadbrzeży rzeki Prośny na odcinku od Mostu Teatralnego do Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu oraz wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej dla celów projektowych.	30.06.2016	WRI
RAZEM			11 475 598,89	6 333 856,86	5 141 742,03	10 621 993,48			

Sporządził:
K.Kaftanowicz/ 422