

AUTOPOPRAWKA NR 1
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA KALISZA
z dnia 19.12.2024r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2024.

Dokonuje się zmiany w załączniku do uchwały:

Poz. 1

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Sulistawicach

Jest:

Kwota ogółem – 299.795,02 zł

w tym Miasto – 299.795,02 zł

w tym Powiat – 0,00 zł

w tym majątkowe – 299.795,02 zł

Winno być:

Kwota ogółem – 120.430,43 zł

w tym Miasto – 120.430,43 zł

w tym Powiat – 0,00 zł

w tym wydatki majątkowe – 120.430,43 zł

Poz. 28

Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej 2 wraz z jednostką centralną (WPF)

Jest:

Kwota ogółem – 259.185,60 zł

w tym Miasto – 0,00

w tym Powiat – 259.185,60 zł

w tym majątkowe – 259.185,60 zł

Winno być:

Kwota ogółem – 271.485,60 zł

w tym Miasto – 0,00 zł

w tym Powiat – 271.485,60 zł

w tym wydatki majątkowe – 271.485,60 zł

Wprowadza się nowe pozycje

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Nazwa zadania – Opracowanie projektu na wyposażenie przejścia dla pieszych w ul. Wrocławskiej (w obrębie skrzyżowania z ul. 25 Pułku Artylerii) w sygnalizację świetlną

Kwota ogółem – 18.000,00 zł

w tym Miasto – 0,00 zł

w tym Powiat – 18.000,00 zł

w tym majątkowe – 18.000,00 zł

Ostateczny termin wykorzystania środków - 30.06.2025 r.

Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Miejskich

Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
Nazwa zadania – Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego (WPF)
Kwota ogółem – 140.606,00 zł
w tym Miasto – 140.606,00 zł
w tym Powiat – 0,00 zł
w tym majątkowe – 140.606,00 zł
Ostateczny termin wykorzystania środków - 30.06.2025 r.
Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Miejskich

Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
Nazwa zadania – Budowa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ul. Poznańskiej (przebiegającej w ciągu DK 12) w obrębie Uniwersytetu Kaliskiego (WPF)
Kwota ogółem – 18.000,00 zł
w tym Miasto – 0,00 zł
w tym Powiat – 18.000,00 zł
w tym majątkowe – 18.000,00 zł
Ostateczny termin wykorzystania środków - 30.06.2025 r.
Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Miejskich

Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
Nazwa zadania – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu - etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)
Kwota ogółem – 2.355.219,50 zł
w tym Miasto – 0,00 zł
w tym Powiat – 2.355.219,50 zł
w tym majątkowe – 2.355.219,50 zł
Ostateczny termin wykorzystania środków - 30.06.2025 r.
Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Miejskich

Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
Nazwa zadania – Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II- odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)
Kwota ogółem – 7.809.867,26 zł
w tym Miasto – 310.000,00 zł
w tym Powiat – 7.499.867,26 zł
w tym majątkowe – 7.809.867,26 zł
Ostateczny termin wykorzystania środków - 30.06.2025 r.
Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Miejskich

Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
Nazwa zadania – Remont ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Kalisza w 2024r.
z podziałem na dwa rejony: REJON I i II
Kwota ogółem – 260.000,00 zł
w tym Miasto – 0,00 zł
w tym Powiat – 260.000,00 zł
w tym majątkowe – 0,00 zł
Ostateczny termin wykorzystania środków - 30.06.2025 r.
Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Miejskich

Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
Nazwa zadania – Przebudowa ul. Kościuszki na odc. od ul. Śródmiejskiej do ul. Szkolnej w Kaliszu
Kwota ogółem – 5.549.351,08 zł
w tym Miasto – 276.572,44 zł
w tym Powiat – 5.272.778,64 zł
w tym majątkowe – 5.549.351,08 zł
Ostateczny termin wykorzystania środków - 30.06.2025 r.
Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Miejskich

Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Nazwa zadania – Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej
mobilności miejskiej (WPF)
Kwota ogółem – 157.936,01 zł
w tym Miasto – 157.936,01 zł
w tym Powiat – 0,00 zł
w tym majątkowe – 157.936,01 zł
Ostateczny termin wykorzystania środków - 30.06.2025 r.
Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Miejskich

Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Nazwa zadania – Nowe miejsca parkingowe na os. Ogrody (BO)
Kwota ogółem – 121.811,92 zł
w tym Miasto – 121.811,92 zł
w tym Powiat – 0,00 zł
w tym majątkowe – 121.811,92 zł
Ostateczny termin wykorzystania środków - 30.06.2025 r.
Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Miejskich

Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Nazwa zadania – Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Przebudowa ul. Czaszkowskiej
w Kaliszu na odc. od ul. Nowy Świat do ul. Fabrycznej
Kwota ogółem – 387.481,96 zł
w tym Miasto – 387.481,96 zł
w tym Powiat – 0,00 zł
w tym majątkowe – 387.481,96 zł
Ostateczny termin wykorzystania środków - 30.06.2025 r.
Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Miejskich

Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Nazwa zadania – PBiPDO - przygotowanie dokumentacji technicznej na realizację zadań w ramach PBiPDO
Kwota ogółem – 23.400,00 zł
w tym Miasto – 0,00zł
w tym Powiat – 23.400,00 zł
w tym majątkowe – 23.400,00 zł
Ostateczny termin wykorzystania środków - 30.06.2025 r.
Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Miejskich

Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Nazwa zadania – Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego (WPF)
Kwota ogółem – 3.521.459,44 zł
w tym Miasto – 3.484.459,44 zł
w tym Powiat – 37.000,00 zł
w tym majątkowe – 3.521.459,44 zł
Ostateczny termin wykorzystania środków - 30.06.2025 r.
Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Miejskich

Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Nazwa zadania – Wykonanie projektu remontu kładki dla pieszych w ciągu Wału Matejki w Kaliszu nad Kanałem Bernardyńskim
Kwota ogółem – 68.949,00 zł
w tym Miasto – 68.949,00 zł
w tym Powiat – 0,00 zł
w tym majątkowe – 0,00 zł
Ostateczny termin wykorzystania środków - 30.06.2025 r.
Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Miejskich

Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Nazwa zadania – Wykonanie projektu remontu kładki dla pieszych w ciągu Al. Walecznych w Kaliszu nad Kanałem Bernardyńskim
Kwota ogółem – 68.949,00 zł
w tym Miasto – 68.949,00 zł
w tym Powiat – 0,00 zł
w tym majątkowe – 0,00 zł
Ostateczny termin wykorzystania środków - 30.06.2025 r.
Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Miejskich

Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Nazwa zadania – Utwardzenie terenu przy posesji Tylna 16 w Kaliszu
Kwota ogółem – 14.788,00 zł
w tym Miasto – 14.788,00 zł
w tym Powiat – 0,00 zł
w tym majątkowe – 0,00 zł
Ostateczny termin wykorzystania środków - 30.06.2025 r.
Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Miejskich

Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Nazwa zadania – Komputeryzacja Urzędu Miasta
Kwota ogółem – 29.237,10 zł
w tym Miasto – 29.237,10 zł
w tym Powiat – 0,00 zł
w tym majątkowe – 29.237,10 zł
Ostateczny termin wykorzystania środków - 30.06.2025 r.
Jednostka realizująca zadanie – Urząd Miasta Kalisza

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75495 – Pozostała działalność
Nazwa zadania – Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów. Aleja Wojska Polskiego nr 4, 12-14, 26-28, 36-38, 40-58, Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 - 2a, 2d, 6-8 (BO)
Kwota ogółem – 92.004,00 zł
w tym Miasto – 92.004,00 zł
w tym Powiat – 0,00 zł
w tym majątkowe – 92.004,00 zł
Ostateczny termin wykorzystania środków - 30.06.2025 r.
Jednostka realizująca zadanie – Urząd Miasta Kalisza

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75495 – Pozostała działalność
Nazwa zadania – Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych na terenie osiedla Dobrzec (BO)
Kwota ogółem – 73.554,00 zł
w tym Miasto – 73.554,00 zł
w tym Powiat – 0,00 zł
w tym majątkowe – 73.554,00 zł
Ostateczny termin wykorzystania środków - 30.06.2025 r.
Jednostka realizująca zadanie – Urząd Miasta Kalisz

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Nazwa zadania – „Kwiatowe Wzgórza” na Gronach (BO)
Kwota ogółem – 74.537,39 zł
w tym Miasto – 74.537,39 zł
w tym Powiat – 0,00 zł
w tym majątkowe – 0,00 zł
Ostateczny termin wykorzystania środków - 30.06.2025 r.
Jednostka realizująca zadanie – Urząd Miasta Kalisza

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095- Pozostała działalność
Nazwa zadania – Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych
Kwota ogółem – 33.860,67 zł
w tym Miasto – 33.860,67 zł
w tym Powiat – 0,00 zł
w tym majątkowe – 33.860,67 zł
Ostateczny termin wykorzystania środków - 30.06.2025 r.
Jednostka realizująca zadanie – Urząd Miasta Kalisza

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095- Pozostała działalność
Nazwa zadania – Mini skwer na Szlaku Bursztynowym przy Wzgórzach (BO)
Kwota ogółem – 129.026,99 zł
w tym Miasto – 129.026,99 zł
w tym Powiat – 0,00 zł
w tym majątkowe – 129.026,99 zł
Ostateczny termin wykorzystania środków - 30.06.2025 r.
Jednostka realizująca zadanie – Urząd Miasta Kalisza

Dział 926 – Kultura fizyczna
Rozdział 92601- Obiekty sportowe
Nazwa zadania – Kompleks treningowy złożony z kortu tenisowego oraz mini boiska do piłki nożnej, koszykówki i tenisa na terenie OSRiR przy ul. Łódzkiej 19 w Kaliszu (BO)
Kwota ogółem – 454.492,31 zł
w tym Miasto – 454.492,31 zł
w tym Powiat – 0,00 zł
w tym majątkowe – 454.492,31 zł
Ostateczny termin wykorzystania środków - 30.06.2025 r.
Jednostka realizująca zadanie – Urząd Miasta Kalisza

Dział 926 – Kultura fizyczna
Rozdział 92601- Obiekty sportowe
Nazwa zadania – Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Remont otwartego toru kolarskiego przy ul. Wał Matejki 2-4 w Kaliszu"
Kwota ogółem – 46.740,00 zł
w tym Miasto – 46.740,00 zł
w tym Powiat – 0,00 zł
w tym majątkowe – 0,00 zł
Ostateczny termin wykorzystania środków - 30.06.2025 r.
Jednostka realizująca zadanie – Urząd Miasta Kalisza

Dział 926 – Kultura fizyczna
Rozdział 92695- Pozostała działalność
Nazwa zadania – Naukowy plac zabaw nad Krępicą (ul. Korczak) (BO)
Kwota ogółem – 123.651,90 zł
w tym Miasto – 123.651,90 zł
w tym Powiat – 0,00 zł
w tym majątkowe – 123.651,90 zł
Ostateczny termin wykorzystania środków - 30.06.2025 r.
Jednostka realizująca zadanie – Urząd Miasta Kalisza

Dział 926 – Kultura fizyczna
Rozdział 92695- Pozostała działalność
Nazwa zadania – Park "Podmiejska" przy Orliku - park kieszonkowy z siłownią zewnętrzną pomiędzy osiedlami Dobrzec i Widok (BO)
Kwota ogółem – 150.811,68 zł
w tym Miasto – 150.811,68 zł
w tym Powiat – 0,00
w tym majątkowe – 150.811,68 zł
Ostateczny termin wykorzystania środków - 30.06.2025 r.
Jednostka realizująca zadanie – Urząd Miasta Kalisza

W związku z wprowadzonymi zmianami zmianie ulega również suma zadań

Dokonuje się zmiany w uzasadnieniu do uchwały

Poz. 1

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Sulistawicach

Jest:

Kwota ogółem- 299.795,02 zł

Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające:

Termin wykonania umowy na budowę sieci gazowej upływa 13.12.2024 r., a zgodnie z zapisami umownymi zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru w ciągu 10 dni roboczych, a w przypadku stwierdzenia wad i usterek podczas odbioru do odbioru końcowego można przystąpić w ciągu kolejnych 7 dni. Mając na uwadze ewentualne usterki stwierdzone przy odbiorze, zadanie nie będzie mogło być rozliczone w tym roku budżetowym, dlatego środki należy przekazać na wydatki niewygasające.

Winno być:

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Sulistawicach

Kwota ogółem- 120.430,43zł

Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające:

W związku ze zmianą sposobu wykonania części sieci gazowej (wykopem otwartym, a nie jak zakładała dokumentacja projektowa) oraz podpisanym aneksem zmianie ulega termin zakończenia robót tj. do dnia 24.01.2025r. Zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę i zweryfikowanym przez inspektora nadzoru kosztorysem różnicowym, wartość zmian powoduje zmniejszenie pierwotnej wartości zamówienia.

Poz. 28

Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej 2 wraz z jednostką centralną (WPF)

Jest:

Kwota ogółem- 259.185,60 zł

Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające:

Umowa z terminem realizacji w 2025 roku, w związku z czym środki należy przeznaczyć na wydatki niewygasające.

Winno być:

Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej 2 wraz z jednostką centralną (WPF)

Kwota ogółem- 271.485,60 zł

Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające:

Umowy na realizację zadania podpisane zostały w grudniu br. z terminem realizacji w 2025 roku, w związku z czym środki należy przeznaczyć na wydatki niewygasające.

Wprowadza się nowe pozycje

Nazwa zadania – Opracowanie projektu na wyposażenie przejścia dla pieszych w ul. Wrocławskiej (w obrębie skrzyżowania z ul. 25 Pułku Artylerii) w sygnalizację świetlną

Kwota ogółem – 18.000,00 zł

Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające:

Planowane wydatki dotyczą płatności za prace projektowe. Warunkiem dokonania płatności jest zakończenie i odbiór wykonanych prac projektowych. Zakończenie prac projektowych wraz z przekazaniem zamawiającemu kompletnej dokumentacji winno nastąpić w I kwartale 2025r.

Nazwa zadania – Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego (WPF)

Kwota ogółem – 140.606,00 zł

Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające:

Zadanie inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przewidziane do realizacji w latach 2024-2025. Planowane wydatki dotyczą płatności za prace budowlane oraz płatności częściowych za prace projektowe. Rzeczowa realizacja robót budowlanych jak również zakończenie prac projektowych planowane jest w I kwartale 2025r. W roku 2024 wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i zrealizowano I etap prac projektowych. Zgodnie z zapisami umownymi płatności dokonywane są proporcjonalnie do postępu robót budowlanych i prac projektowych.

Nazwa zadania – Budowa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ul. Poznańskiej (przebiegającej w ciągu DK 12) w obrębie Uniwersytetu Kaliskiego (WPF)

Kwota ogółem – 18.000,00 zł

Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające:

Zadanie inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przewidziane do realizacji w latach 2024-2025. Planowane wydatki dotyczą płatności za prace projektowe. Warunkiem dokonania płatności jest zakończenie i odbiór wykonanych prac projektowych.

Nazwa zadania – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu - etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)

Kwota ogółem – 2.355.219,50 zł

Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające:

Zadanie inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przewidziane do realizacji w latach 2024-2025. Planowane wydatki dotyczą płatności za prace budowlane i pełnienie nadzoru inwestorskiego. W roku 2024r wyłoniono wykonawcę i przystąpiono do robót budowlanych. Zgodnie z zapisami umownymi płatności dokonywane są po wykonaniu poszczególnych etapów prac.

Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II- odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)

Kwota ogółem – 7.809.867,26 zł

Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające:

Zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2025. Planowane wydatki związane są realizacją robót budowlanych. Zgodnie z zapisami umownymi płatności częściowe dokonywane są proporcjonalnie do postępu prac budowlanych. Obecnie zrealizowany zakres robót uniemożliwił dokonanie płatności w terminie przyjętym w planie wydatków.

Nazwa zadania – Remont ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Kalisza w 2024r. z podziałem na dwa rejony: REJON I i II

Kwota ogółem – 260.000,00 zł

Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające:

Planowane wydatki związane są realizacją remontów nawierzchni jezdni w technologii „Patcher”. Z uwagi na występujące uwarunkowania technologiczne oraz niekorzystne warunki atmosferyczne realizacja robót w 2024r. stała się niemożliwa.

Nazwa zadania – Przebudowa ul. Kościuszki na odc. od ul. Śródmiejskiej do ul. Szkolnej w Kaliszu

Kwota ogółem – 5.549.351,08 zł

Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające:

Planowane wydatki związane są realizacją robót budowlanych. Z uwagi na występujące już w trakcie realizacji problemy techniczne utrudniające wykonywanie robót budowlanych nastąpiło opóźnienie w wykonaniu prac budowlanych. Zgodnie z zapisami umownymi płatności częściowe dokonywane są proporcjonalnie do postępu prac budowlanych. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminach przyjętych w planie wydatków.

Nazwa zadania - Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej (WPF)

Kwota ogółem – 157.936,01zł

Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające:

Planowane wydatki obejmują płatności częściowe i końcowe za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kładek pieszo-rowerowych: nad rzeką Swędrnią wzdłuż ulicy Szlak Bursztynowy oraz nad rzeką Prosną w rejonie mostu kolejowego a także za wykonanie II etapu prac geodezyjnych. W roku 2024 miały miejsce płatności częściowe za realizację I etapu prac projektowych oraz wykonanie I etapu prac geodezyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności pośrednich i końcowych jest realizacja etapów prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji technicznej. Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID umożliwi również wykonanie II etapu prac geodezyjnych polegających na trwałej stabilizacji podziału na gruncie. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminach przyjętych w planie wydatków.

Nazwa zadania - Nowe miejsca parkingowe na os. Ogrody (BO)

Kwota ogółem – 121.811,92zł

Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające:

Planowane wydatki obejmują płatność za roboty budowlane. Przedłużająca się procedura uzgadniania dokumentacji projektowej uniemożliwiła ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych, w terminie gwarantującym zakończenie prac i dokonanie odbioru w bieżącym roku. Wyłoniono wykonawcę a płatności za prace budowlane nastąpią w I kwartale 2025r.

Nazwa zadania - Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Przebudowa ul. Czaszkowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Nowy Świat do ul. Fabrycznej

Kwota ogółem – 387.481,96 zł

Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające:

Planowane wydatki dotyczą płatności końcowych za realizację robót budowlanych i nadzorów inwestorskich. Planuje się, że zakończenie robót budowlanych nastąpi w grudniu 2024r. Zgodnie z zapisami umownymi płatności końcowe zostaną dokonane po odbiorze końcowym prac budowlanych, który nastąpi w styczniu 2025r. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków.

Nazwa zadania - PBiPDO - przygotowanie dokumentacji technicznej na realizację zadań w ramach PBiPDO

Kwota ogółem – 23.400,00 zł

Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające:

Planowane wydatki obejmują płatności częściowe i końcowe za opracowanie dokumentacji projektowej układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 w branży sanitarnej oraz wykonanie II etapu prac geodezyjnych w ul. Sulisławickiej . Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności pośrednich i końcowych jest realizacja kolejnych etapów prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji technicznej. Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID dla ul. Sulisławickiej (odcinek od ul. Celtyckiej do ul. Słowiańskiej) umożliwi również wykonanie II etapu prac geodezyjnych polegających na trwałej stabilizacji podziału na gruncie. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminach przyjętych w planie wydatków.

Nazwa zadania - Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego (WPF)

Kwota ogółem – 3.521.459,44 zł

Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające:

Zadanie inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przewidziane do realizacji w latach 2024-2025. Planowane wydatki dotyczą płatności za prace budowlane, nadzór inwestorski oraz przeprowadzenie badań archeologicznych. Z uwagi na przedłużającą się procedurę wyłaniającą wykonawcę prac budowlanych w 2024 roku podpisano umowę i przystąpiono do wykonywania robót budowlanych jednak nie możliwe było zakończenie robót i rozliczenie zadania. Zgodnie z zapisami umownymi płatności dokonywane są proporcjonalnie do postępu robót budowlanych i prac projektowych.

Nazwa zadania - Wykonanie projektu remontu kładki dla pieszych w ciągu Wału Matejki w Kaliszu nad Kanałem Bernardyńskim

Kwota ogółem – 68.949,00 zł

Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające:

Planowane wydatki dotyczą płatności za prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz RZGW zakończenie prac projektowych nastąpi w styczniu 2025r.

Nazwa zadania - Wykonanie projektu remontu kładki dla pieszych w ciągu Al. Walecznych w Kaliszu nad Kanałem Bernardyńskim

Kwota ogółem – 68.949,00 zł

Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające:

Planowane wydatki dotyczą płatności za prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz RZGW zakończenie prac projektowych nastąpi w styczniu 2025r.

Nazwa zadania - Utwardzenie terenu przy posesji Tylna 16 w Kaliszu

Kwota ogółem – 14.788,00 zł

Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające:

Planowane wydatki dotyczą płatności za prace budowlane. Z uwagi na przedłużającą się procedurę wyłaniającą wykonawcę prac budowlanych wyboru dokonano w grudniu 2024r. Zgodnie z zapisami umownymi płatność zostanie zrealizowana po wykonaniu i odbiorze robót budowlanych.

Nazwa zadania – Komputeryzacja Urzędu Miasta

Kwota ogółem – 29.237,10 zł

Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające:

Podpisano umowę na dostawę serwera w dniu 8 listopada 2024 roku z terminem realizacji 30 dni, jednak ze względu na dostawę wadliwego urządzenia odmówiono jego przyjęcia. W związku z czym, środki należy przekazać na wydatki niewygasające.

Nazwa zadania – Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów. Aleja Wojska Polskiego nr 4, 12-14, 26-28, 36-38, 40-58, Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 - 2a, 2d, 6-8 (BO)

Kwota ogółem – 92.004,00 zł

Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające:

Umowa na realizację zadania została podpisana w grudniu 2024r. Termin realizacji przypada na 2025r. w związku z czym środki należy przekazać na wydatki niewygasające.

Nazwa zadania – Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych na terenie osiedla Dobrzec (BO)

Kwota ogółem – 73.554,00 zł

Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające:

Umowa na realizację zadania została podpisana w grudniu 2024r. Termin realizacji przypada na 2025r. w związku z czym środki należy przekazać na wydatki niewygasające.

Nazwa zadania – „Kwiatowe Wzgórza” na Gronach (BO)

Kwota ogółem – 74.537,39 zł

Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające:

Zadanie dotyczy wykonania nasadzeń i uporządkowania terenów zielonych. Ze względu na zimową porę roku prace zostaną wykonane na wiosnę 2025 roku. Środki należy przekazać na wydatki niewygasające.

Nazwa zadania – Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych

Kwota ogółem – 33.860,67 zł

Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające:

W ramach zadania w grudniu br. podpisano umowę na wykonanie monitoringu terenów przy jeziorze Grona w Kaliszu. Termin realizacji zadania przypada na maj 2025r. w związku z czym środki należy przekazać na wydatki niewygasające.

Nazwa zadania – Mini skwer na Szlaku Bursztynowym przy Wzgórzach (BO)

Kwota ogółem – 129.026,99 zł

Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające:

Umowa na realizację zadania została podpisana w grudniu 2024r. Termin realizacji przypada na 2025r. w związku z czym środki należy przekazać na wydatki niewygasające.

Nazwa zadania – Kompleks treningowy złożony z kortu tenisowego oraz mini boiska do piłki nożnej, koszykówki i tenisa na terenie OSRiR przy ul. Łódzkiej 19 w Kaliszu (BO)

Kwota ogółem – 454.492,31 zł

Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające:

Umowa na realizację zadania została podpisana w grudniu 2024r. Termin realizacji przypada na 2025r. w związku z czym środki należy przekazać na wydatki niewygasające.

Nazwa zadania – Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Remont otwartego toru kolarskiego przy ul. Wał Matejki 2-4 w Kaliszu"

Kwota ogółem – 46.740,00 zł

Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające:

W dniu 11.12.2024r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji. Termin realizacji przypada na 31.01.2025r. w związku z czym środki należy przekazać na wydatki niewygasające.

Nazwa zadania – Naukowy plac zabaw nad Krępicą (ul. Korczak) (BO)

Kwota ogółem – 123.651,90 zł

Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające:

Umowa na realizację zadania została podpisana w grudniu 2024r. Termin realizacji przypada na 2025r. w związku z czym środki należy przekazać na wydatki niewygasające.

Nazwa zadania – Park "Podmiejska" przy Orliku - park kieszonkowy z siłownią zewnętrzną pomiędzy osiedlami Dobrzec i Widok (BO)

Kwota ogółem – 150.811,68 zł

Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające:

Termin wykonania umowy na budowę upływa 23.12.2024 r., a zgodnie z zapisami umownymi zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru w ciągu 10 dni roboczych, a w przypadku stwierdzenia wad i usterek podczas odbioru do odbioru końcowego można przystąpić w ciągu kolejnych 7 dni. Mając na uwadze ewentualne ustereki stwierdzone przy odbiorze, zadanie nie będzie mogło być rozliczone w tym roku budżetowym, dlatego środki należy przekazać na wydatki niewygasające.