

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KALISZA

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465) i art. 263 ust. 2, 3, 4, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 oraz plan finansowy tych wydatków, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

2. Ustala się ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 r., zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 263 ust. 2, 3, 4, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530) 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 2024r., 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 2025 r. 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.

Przyczyny przekazania środków do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024			
Lp.	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające
1	Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Sulisławicach	299 795,02	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.
2	Przygotowanie zmiany rozkładu jazdy kaliskiej komunikacji miejskiej oraz aktualizacja projektu graficznego mapy sieci połączeń autobusowych	33 210,00	W związku z koniecznością uwzględnienia w projektowanych rozkładach jazdy zapisów wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej, które wejdą w życie 20 kwietnia 2025r. konieczne jest wydłużenie terminu realizacji umowy.
3	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatk" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	19 880,88	Planowane wydatki obejmują płatność z tytułu wypłaty odszkodowania za likwidowane urządzenia oświetleniowe. Z uwagi na etapową realizację zadania, w roku bieżącym w zakresie etapu II, wydatkowanie środków zabezpieczonych w planie wynikających z realizacji III etapu było niemożliwe.
4	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	428 040,00	Planowane wydatki obejmują płatności częściowe za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są kontynuowane. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności pośrednich i końcowych jest realizacja kolejnych etapów prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji technicznej. Z tytułu nieterminowej realizacji projektu wykonawcy zostaną naliczone kary umowne. Środki należy przekazać na wydatki niewygasające.
5	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	160 167,89	Planowane wydatki obejmują płatności częściowe za prace projektowe oraz podziały geodezyjne. Z uwagi na etapową realizację prac projektowych wydatkowanie środków zabezpieczonych w planie wynikających z realizacji III etapu było niemożliwe, w zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminach przyjętych w planie wydatków.
6	Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)	37 743,00	Planowane wydatki dotyczą płatności za wykonanie podziałów geodezyjnych działek. Brak ostatecznej decyzji ZRID uniemożliwiła wykonanie II etapu prac geodezyjnych polegających na trwałej stabilizacji dokonanych podziałów na gruncie. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminach przyjętych w planie wydatków.
7	Usługa prawna - egzekucja należności UTI Grup SA	14 958,26	Zawarta umowa przewiduje realizację usługi prawnej w zakresie egzekucji należności w oparciu o prawomocny wyrok sądu. Zgodnie z zapisami umownymi płatności częściowe dokonywane są proporcjonalnie do postępu realizowanej usługi. Egzekucja należności w toku.
8	Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie jednym wylotem do kanału Bernardyńskiego w Kaliszu w km 5+230 wód opadowych i roztopowych	7 367,70	Z uwagi na przedłużającą się procedurę wyłonienia wykonawcy operatu nie jest możliwe zakończenie prac objętych umową w 2024r. Warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac i odbiór wykonanego opracowania wraz z pozwoleniem wodnoprawnym.
9	Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie jednym wylotem do rzeki Śwędni w Kaliszu w km 3+125 wód opadowych i roztopowych	7 367,70	Z uwagi na przedłużającą się procedurę wyłonienia wykonawcy operatu nie jest możliwe zakończenie prac objętych umową w 2024r. Warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac i odbiór wykonanego opracowania wraz z pozwoleniem wodnoprawnym.
10	Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie jednym wylotem do rzeki Prosnę w Kaliszu w km 63+367 wód opadowych i roztopowych	6 863,40	Z uwagi na przedłużającą się procedurę administracyjną prowadzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie jest możliwe zakończenie prac objętych umową w 2024r. Warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac i odbiór wykonanego opracowania wraz z pozwoleniem wodnoprawnym.
11	Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie jednym wylotem do rowu R5w-2 w km 0+245, wód opadowych i roztopowych	4 800,00	Z uwagi na przedłużającą się procedurę wyłonienia wykonawcy operatu nie jest możliwe zakończenie prac objętych umową w 2024r. Warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac i odbiór wykonanego opracowania wraz z pozwoleniem wodnoprawnym.
12	Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)	54 500,00	Planowany wydatek obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prowadzone przez inną jednostkę Miasta postępowanie administracyjne związane z regulacją rz. Piwonki wpłynęło na opóźnienie prowadzonych na niniejszym zadaniu prac projektowych. Trwająca procedura administracyjna uniemożliwiła dokonanie podziałów geodezyjnych warunkujących możliwość złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i zakończenie prac projektowych objętych umową.
13	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. Św. Józefa (WPF)	113 160,00	Planowane wydatki obejmują płatności częściowe za opracowanie dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania opinii, zgód i decyzji administracyjnych nastąpiło opóźnienie w opracowaniu dokumentacji. Zakończenie prac projektowych i przekazanie dokumentacji technicznej warunkuje dokonanie płatności.
14	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 (WPF)	4 551,00	Planowane wydatki obejmują płatność końcową za opracowanie dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania rozwiązań projektowych, w szczególności w zakresie sposobu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych oraz wymagań Konserwatora Zabytków nastąpiło opóźnienie w wykonaniu dokumentacji. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej.
15	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)	180 800,00	Planowane wydatki dotyczą płatności za opracowanie dokumentacji projektowych oraz wykonanie podziałów geodezyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowych wraz z pozwoleniami na budowę. Uzyskanie ostatecznych decyzji ZRID umożliwi również wykonanie II etapu prac geodezyjnych polegających na trwałej stabilizacji na gruncie dokonanych podziałów. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminach przyjętych w planie wydatków.
16	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)	357 907,70	Planowane wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. Z uwagi na konieczność rozszerzenia zakresu opracowania oraz przedłużające się procedury uzgadniania geometrii planowanych dróg oraz konieczność koordynacji rozwiązań z planowanymi inwestycjami obejmującymi budowę budynków wielorodzinnych na terenach przyległych do projektowanych ulic, nastąpiło opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej.
17	Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku ul. Leśna - ul. Lubelska w Kaliszu (WPF)	3 936,00	Planowane wydatki obejmują płatność końcową za opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużające się procedury związane z nabyciem prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane nastąpiło opóźnienie w uzyskaniu pozwolenia na budowę. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu dokumentacji projektowej posiadającej wszystkie wymagane decyzje administracyjne.

Przyczyny przekazania środków do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024			
Lp.	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające
18	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	114 200,00	Planowane wydatki dotyczą płatności częściowej za opracowanie dokumentacji projektowej. Prowadzone przez inną jednostkę Miasta postępowanie administracyjne związane z regulacją rz. Piwnoki wpłynęło na opóźnienie prowadzonych na niniejszym zadaniu prac projektowych. Trwająca procedura administracyjna uniemożliwiła dokonanie podziałów geodezyjnych warunkujących możliwość złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i zakończenie prac projektowych objętych umową. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę/ decyzją ZRID. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków.
19	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach " Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych" (PBIPDO) na 2021 r. (WPF)	8 100,00	Planowane wydatki dotyczą płatności częściowej za wykonanie podziałów geodezyjnych. Uzyskanie ostatecznej decyzji na rozbudowę ul. Wykopalskiej umożliwi wykonanie II etapu prac geodezyjnych polegających na trwałej stabilizacji podziałów na gruncie. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminach przyjętych w planie wydatków.
20	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę/rozbudowę ul. Żołnierskiej i odc. ul. Tuwima w Kaliszu (WPF)	172 815,00	Planowane wydatki obejmują płatności częściowe za opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania rozwiązań projektowych, w szczególności geometrii ulic uwzględniającej wymagania Konserwatora Zabytków, nastąpiło opóźnienie w wykonaniu dokumentacji. Brak uzyskania pozytywnego uzgodnienia Konserwatora Zabytków uniemożliwia kontynuowanie prac projektowych objętych umową. Zakończenie poszczególnych etapów prac projektowych i przekazanie dokumentacji technicznej warunkuje dokonanie płatności częściowych i końcowej.
21	Budowa ul. Tylniej na odcinku od posesji nr 30 do połączenia z ul. Inwestorską i ul. Batalionów Chłopskich (WPF)	32 000,00	Zadanie inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przewidziane do realizacji w latach 2024-2025. Planowane wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności częściowych i końcowej jest wykonanie poszczególnych etapów prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej.
22	Wykonanie projektu uzupełnienia odwodnienia przy skrzyżowaniu ulicy Legnickiej z ulicą Tuszyńską w Kaliszu z odprowadzeniem wód opadowych ze studni S1 do rowu Rm3a.	5 904,00	Planowane wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej. Opóźnienie w realizacji prac projektowych spowodowane zostało brakiem uzyskania decyzji ZRID. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem wodnoprawnym i pozwoleniem na budowę.
23	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu (WPF)	371 970,11	Termin zakończenia robót przypada na 28.02.2025 r., w związku z czym środki należy przekazać na wydatki niewygasające.
24	Demontaż i utylizacja niesprawnego oświetlenia wraz z układem zasilania oraz montaż nowego oświetlenia gablot rozkładowych na wybranych przystankach autobusowych na terenie miasta Kalisza	62 498,80	Wyłonienie wykonawcy było poprzedzone dwoma zapytaniami ofertowymi, których nastąpiła konieczność unieważnienia. W związku z koniecznością zapewnienia 4 miesięcy okresu na realizację od dnia podpisania umowy z wykonawcą (tj. 28.11.2024r.), konieczne jest przekazania środków na realizację zadania na wydatki niewygasające.
25	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)	452 640,00	Realizacja prac projektowych została wcześniej wstrzymana na skutek braku uzyskania zgody właściwego konserwatora zabytków na rozwiązania opracowane zgodnie z wytycznymi Inwestora, tj. Miasta Kalisz. Brak zgody Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu uniemożliwiło wówczas uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, co jest podstawą do kontynuowania prac projektowych. Dopiero po wydaniu decyzji w sierpniu br., można było przystąpić do opracowywania wielobranżowych rozwiązań projektowych, które następnie będą musiały uzyskać konieczne uzgodnienia i pozwolenia. Z tego względu środki należy przekazać na wydatki niewygasające.
26	Wykonanie operatów szacunkowych w celu wyceny służebności przesyłu i gruntowych na terenie miasta Kalisza	13 248,00	Operaty szacunkowe zostały złożone, a ich wykonanie z przyczyn technicznych winno nastąpić do dnia 31.12.2024r. Ze względu na bardzo dużą ilość operatów szacunkowych, ich sprawdzenie i weryfikacja będzie możliwa dopiero w styczniu 2025 roku, w związku z powyższym przeniesienie środków na wydatki niewygasające jest konieczne.
27	Wykonanie podziałów geodezyjnych działek położonych na terenie miasta Kalisza	26 188,00	Prace związane ze zleconymi podziałami nieruchomości zostały już rozpoczęte, a ich zakończenie z przyczyn technicznych winno nastąpić sukcesywnie do dnia 31.03.2025r. Przekazanie środków na wydatki niewygasające podyktowane jest koniecznością wykonania podziałów geodezyjnych działek miasta Kalisza w celu ich zbycia w roku 2025.
28	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej 2 wraz z jednostką centralną (WPF)	259 185,60	Umowa z terminem realizacji w 2025 roku, w związku z czym środki należy przeznaczyć na wydatki niewygasające.
29	Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Prawosławny	309 656,03	Termin realizacji zadania zakończył się 03.10.2024 r., Wykonawca nie zgłosił zakończenia robót. Naliczane są kary umowne. W związku z czym środki należy przekazać na wydatki niewygasające.
30	Wyposażenie gastronomiczne dla Koła Gospodyń Wiejskich Dobrzec, Rady Sołeckiej i mieszkańców Sołectwa Dobrzec (BO)	43 702,80	Umowa podpisana w listopadzie br., z terminem realizacji luty 2025r., w związku z czym środki należy przekazać na wydatki niewygasające.
31	Opracowanie załączników środowiskowych do wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego"	9 225,00	Niniejsza wartość jest płatnością warunkową. Jeśli zajdzie konieczność jej zaplacenia nastąpi to po zakończonej ocenie wniosku o dofinansowanie, na potrzeby opracowania którego zawarto niniejszą umowę. Wniosek znajduje się w trakcie oceny instytucji przeprowadzającej nabór.
32	Opracowanie załączników środowiskowych do wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Kalisz"	22 140,00	Niniejsza wartość jest płatnością warunkową. Jeśli zajdzie konieczność jej zaplacenia nastąpi to po zakończonej ocenie wniosku o dofinansowanie, na potrzeby opracowania którego zawarto niniejszą umowę. Wniosek znajduje się w trakcie oceny instytucji przeprowadzającej nabór.
33	Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Kalisz"	7 380,00	Termin dokonania płatności jest uzależniony od zakończonej oceny wniosku o dofinansowanie, na potrzeby opracowania którego zawarto niniejszą umowę. Wniosek znajduje się w trakcie oceny instytucji przeprowadzającej nabór.
34	Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. "Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego"	4 428,00	Termin dokonania płatności jest uzależniony od zakończonej oceny wniosku o dofinansowanie, na potrzeby opracowania którego zawarto niniejszą umowę. Wniosek znajduje się w trakcie oceny instytucji przeprowadzającej nabór.
35	Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu"	24 600,00	Termin dokonania płatności przypada po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Nabór pierwotnie zaplanowany do dnia 02 grudnia br. został przez IZ FEW przedłużony do dnia 31.01.2025 r.
36	Usługa przeprowadzenia weryfikacji zrealizowanych przedsięwzięć, na które uzyskano w 2024 r. dotacje dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	4 050,00	Z uwagi na fakt, iż obowiązek składania przez beneficjentów sprawozdań z realizacji dotowanych przedsięwzięć upływa w dniu 31 grudnia 2024 r., wzięwszy pod uwagę ewentualną konieczność ich uzupełnienia/skorygowania, termin realizacji umowy zostanie wydłużony.
37	Budowa ogólnodostępnej altany przy budynku Publicznego Przedszkola nr 21 wraz z wymianą drzwi zewnętrznych (BO)	125 460,00	Termin zakończenia zadania przypada na 31.05.2025r., w związku z czym środki należy przekazać na wydatki niewygasające.
38	Oświetlenie ulicy Panoramicznej w miejscach, gdzie są zabudowania, 250m od str. ulicy Lechosławskiej (BO)	103 738,20	Umowa z wykonawcą na realizację zadania została podpisana w dniu 27.11.2024r. z terminem realizacji do dnia 27.04.2025r., w związku z czym środki należy przekazać na wydatki niewygasające.
39	Realizacja zadania polegającego na oświetleniu ul. Pogodnej od skrzyżowania ww. ulicy z ul. Piotra Sulistawskiego w stronę ul. Klimatycznej (BO)	58 474,20	Umowa z wykonawcą na realizację zadania została podpisana w dniu 27.11.2024r. z terminem realizacji do dnia 27.04.2025 r., w związku z czym środki należy przekazać na wydatki niewygasające.
40	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza – wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy (WPF)	4 735,50	Umowa na wykonanie dostawy i montażu została zawarta w gruniu br. Nad realizacją umowy został ustanowiony nadzór, który musi obejmować cały okres trwałości umowy z wykonawcą dostawy, w związku z powyższym zabezpieczono środki na nadzór w 2024r., które należy przekazać na środki niewygasające.
41	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie (WPF)	4 000,00	W związku z koniecznością wykonania uzupełniających ekspertyz z przeprowadzonych wizji lokalnych wraz z zebraniem niezbędnych materiałów dokumentacyjnych w sezonie legowym ptaków (wiosna 2025r.), środki należy przekazać na wydatki niewygasające.

Przyczyny przekazania środków do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024			
Lp.	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające
42	Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - Relikt zamku kazimierzowskiego (WPF)	110 000,00	W związku z robotami dodatkowymi Wykonawca robót zwrócił się o przedłużenie terminu realizacji zamówienia o 1 miesiąc. Z uwagi na powyższe nie jest możliwe dotrzymanie terminu pierwotnego umowy, a realizacja inwestycji po aneksie terminowym zakończy się w 2025 r. Zatem zachodzi przesłanka aby środki przekazać na wydatki niewygasające.
43	Zaprojektowanie i budowa "Centrum sportowego Kalisz - Szczyplorno" w Kaliszu (WPF)	29 372,40	Inspektor nadzoru - br. sanitarnej - zbyt mały zakres wykonanych robót w danej branży. Inspektor nie wystawi w tym roku faktury. Inspektor br. elektrycznej - zbyt mały zakres wykonanych robót w danej branży - inspektor nie wystawi w tym roku faktury. Inspektor br. konstrukcyjno - budowlana - inspektor planuje wystawić fakturę za nadzór nad wykonaniem do końca bieżącego roku zakresem robót w miesiącu styczniu. W związku z czym środki należy przekazać na wydatki niewygasające.
44	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu (WPF)	1 031 682,45	Zgodnie z protokołem stanu robót podpisanym przez właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego w roku 2024 r. zostały wykonane roboty za kwotę 2.450.000 zł. W związku z tym pozostałą kwotę należy przekazać na wydatki niewygasające.
45	Wymiana oświetlenia w Hali "Kalisz Arena" wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer (WPF)	4 984,95	Umowa na wykonanie dostawy i montażu została zawarta w dniu 28.11.2024 r. Nad realizacją umowy został ustanowiony nadzór, który musi obejmować cały okres trwania umowy z wykonawcą dostawy, w związku z powyższym zabezpieczono środki na nadzór w 2024r., które należy przekazać na środki niewygasające.
46	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 przy Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu (WPF)	280 000,00	W związku z dużą ilością zapytań od wykonawców postępowanie przetargowe zostało wydłużone. Tut. Wydział podpisał umowę we wrześniu 2024r. w związku z tym wykonawca nie był w stanie wykonać wszystkich robót jakie przewidziano w br. W związku z powyższym część środków zaangażowanych w roku 2024 r. należy przekazać na wydatki niewygasające. Inspektor nadzoru - w związku z przerobionym do końca tego roku zakresem robót Inspektor planuje wystawić fakturę w przyszłym roku.
47	Modernizacji kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Granicznej w Kaliszu (WPF)	542 321,00	W związku z dużą ilością zapytań od wykonawców postępowanie przetargowe zostało wydłużone. Tut. Wydział podpisał umowę we wrześniu 2024r. w związku z tym wykonawca nie był w stanie wykonać wszystkich robót jakie przewidziano w br. W związku z powyższym część środków zaangażowanych w roku 2024 r. należy przekazać na wydatki niewygasające. Inspektor nadzoru - w związku z przerobionym do końca tego roku zakresem robót Inspektor planuje wystawić fakturę w przyszłym roku.
48	Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej znajdującej się w przyszłokolnej hali sportowej, zlokalizowanej w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 99-105	4 276,44	W związku z faktem, iż Wykonawca robót budowlanych dotyczących zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu, wyłoniony został dopiero w trzecim postępowaniu przetargowym, zmianie uległ termin zakończenia inwestycji. W związku z tym przesunął się również termin wykonania instalacji gazowej a co za tym idzie termin przyłączenia do sieci instalacji gazowej również ulegnie wydłużeniu i zostanie wykonane w 2025r. Mając powyższe na uwadze środki należy przekazać na wydatki niewygasające.
49	Wielkie szachy plenerowe (BO)	78 597,00	W związku z brakiem realizacji zadania w terminie umownym odstąpiono od umowy z Wykonawcą, umowa została rozwiązana. Wyłoniony został nowy wykonawca, z którym została podpisana umowa z terminem realizacji 19.05.2025r, w związku z czym środki należy przekazać na wydatki niewygasające.
50	Wyposażenie w sprzęt zabawowy dla dzieci na skwerze Zielony Zakątek (BO)	29 520,00	Miasto Kalisz przeprowadziło postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy robót. Złożona oferta przewyższała kwotę zabezpieczoną w budżecie, w związku z czym zwiększono środki na przedmiotowe zadanie. W październiku br. została podpisana umowa na realizację zadania z terminem do 21.01.2025r. Środki należy przekazać na wydatki niewygasające.
	Razem	6 086 142,03	

*Prezydent
Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski*

WYKAZ ZADAŃ I PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2024

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Ostateczny termin wykorzystania środków do	Jednostka realizująca zadanie
					Miasto	Powiat			
1	400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40004- Dostarczanie paliw gazowych	Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Sulisławicach	299 795,02	299 795,02	0,00	299 795,02	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza
2	600- Transport i łączność	60004-Lokalny transport zbiorowy	Przygotowanie zmiany rozkładu jazdy kaliskiej komunikacji miejskiej oraz aktualizacja projektu graficznego mapy sieci połączeń autobusowych	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza
3	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	19 880,88	0,00	19 880,88	19 880,88	30.06.2025	Zarząd Dróg Miejskich
4	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	428 040,00	428 040,00	0,00	428 040,00	30.06.2025	Zarząd Dróg Miejskich
5	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	160 167,89	0,00	160 167,89	160 167,89	30.06.2025	Zarząd Dróg Miejskich
6	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)	37 743,00	0,00	37 743,00	37 743,00	30.06.2025	Zarząd Dróg Miejskich
7	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Usługa prawna - egzekucja należności UTI Grup SA	14 958,26	0,00	14 958,26	0,00	30.06.2025	Zarząd Dróg Miejskich
8	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie jednym wylotem do Kanału Bernardyńskiego w Kaliszu w km 5+230 wód opadowych i roztopowych	7 367,70	0,00	7 367,70	0,00	30.06.2025	Zarząd Dróg Miejskich
9	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie jednym wylotem do rzeki Śwędźni w Kaliszu w km 3+125 wód opadowych i roztopowych	7 367,70	0,00	7 367,70	0,00	30.06.2025	Zarząd Dróg Miejskich
10	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie jednym wylotem do rzeki Proсны w Kaliszu w km 63+367 wód opadowych i roztopowych	6 863,40	0,00	6 863,40	0,00	30.06.2025	Zarząd Dróg Miejskich
11	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie jednym wylotem do rowu RSw-2 w km 0+245, wód opadowych i roztopowych	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	30.06.2025	Zarząd Dróg Miejskich
12	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	30.06.2025	Zarząd Dróg Miejskich

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Ostateczny termin wykorzystania środków do	Jednostka realizująca zadanie
					Miasto	Powiat			
13	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF)	113 160,00	113 160,00	0,00	113 160,00	30.06.2025	Zarząd Dróg Miejskich
14	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 (WPF)	4 551,00	4 551,00	0,00	4 551,00	30.06.2025	Zarząd Dróg Miejskich
15	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)	180 800,00	180 800,00	0,00	180 800,00	30.06.2025	Zarząd Dróg Miejskich
16	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tynec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)	357 907,70	357 907,70	0,00	357 907,70	30.06.2025	Zarząd Dróg Miejskich
17	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku ul. Leśna - ul. Lubelska w Kaliszu (WPF)	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00	30.06.2025	Zarząd Dróg Miejskich
18	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	114 200,00	114 200,00	0,00	114 200,00	30.06.2025	Zarząd Dróg Miejskich
19	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych" (PBiPDO) na 2021 r. (WPF)	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	30.06.2025	Zarząd Dróg Miejskich
20	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę/rozbudowę ul. Żołnierskiej i odc. ul. Tuwima w Kaliszu (WPF)	172 815,00	172 815,00	0,00	172 815,00	30.06.2025	Zarząd Dróg Miejskich
21	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Budowa ul. Tylnej na odcinku od posesji nr 30 do połączenia z ul. Inwestorską i ul. Batalionów Chłopskich (WPF)	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	30.06.2025	Zarząd Dróg Miejskich
22	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Wykonanie projektu uzupełnienia odwodnienia przy skrzyżowaniu ulicy Legnickiej z ulicą Tuszyńską w Kaliszu z odprowadzeniem wód opadowych ze studni S1 do rowu Rm3a.	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	30.06.2025	Zarząd Dróg Miejskich
23	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu (WPF)	371 970,11	371 970,11	0,00	371 970,11	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza
24	600- Transport i łączność	60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	Demontaż i utylizacja niesprawnego oświetlenia wraz z układem zasilania oraz montaż nowego oświetlenia gablot rozkładowych na wybranych przystankach autobusowych na terenie miasta Kalisza	62 498,80	62 498,80	0,00	0,00	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza
25	600- Transport i łączność	60095-Pozostała działalność	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)	452 640,00	452 640,00	0,00	452 640,00	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza
26	700-Gospodarka mieszkaniowa	70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykonanie operatów szacunkowych w celu wyceny służebności przesyłu i gruntowych na terenie miasta Kalisza	13 248,00	13 248,00	0,00	0,00	31.01.2025	Urząd Miasta Kalisza
27	710- Działalność usługowa	71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wykonanie podziałów geodezyjnych działek położonych na terenie miasta Kalisza	26 188,00	26 188,00	0,00	0,00	31.03.2025	Urząd Miasta Kalisza
28	710- Działalność usługowa	71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej 2 wraz z jednostką centralną (WPF)	259 185,60	0,00	259 185,60	259 185,60	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Ostateczny termin wykorzystania środków do	Jednostka realizująca zadanie
					Miasto	Powiat			
29	710- Działalność usługowa	71035-Cmentarze	Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Prawosławny	309 656,03	309 656,03	0,00	309 656,03	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza
30	750- Administracja publiczna	75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wyposażenie gastronomiczne dla Koła Gospodyń Wiejskich Dobrzec, Rady Sołeckiej i mieszkańców Sołectwa Dobrzec (BO)	43 702,80	43 702,80	0,00	0,00	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza
31	750- Administracja publiczna	75095- Pozostała działalność	Opracowanie załączników środowiskowych do wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego"	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza
32	750- Administracja publiczna	75095- Pozostała działalność	Opracowanie załączników środowiskowych do wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Kalisz"	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza
33	750- Administracja publiczna	75095- Pozostała działalność	Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn."Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Kalisz"	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza
34	750- Administracja publiczna	75095- Pozostała działalność	Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. "Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza
35	750- Administracja publiczna	75095- Pozostała działalność	Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu"	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza
36	750- Administracja publiczna	75095- Pozostała działalność	Usługa przeprowadzenia weryfikacji zrealizowanych przedsięwzięć, na które uzyskano w 2024 r. dotacje dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza
37	801- Oświata i wychowanie	80104- Przedszkola	Budowa ogólnodostępnej altany przy budynku Publicznego Przedszkola nr 21 wraz z wymianą drzwi zewnętrznych (BO)	125 460,00	125 460,00	0,00	125 460,00	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza
38	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg	Oświetlenie ulicy Panoramicznej w miejscach, gdzie są zabudowania, 250m od str. ulicy Lechosławskiej (BO)	103 738,20	103 738,20	0,00	103 738,20	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza
39	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg	Realizacja zadania polegającego na oświetleniu ul. Pogodnej od skrzyżowania ww. ulicy z ul. Piotra Sulisławskiego w stronę ul. Klimatycznej (BO)	58 474,20	58 474,20	0,00	58 474,20	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza
40	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza – wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy (WPF)	4 735,50	4 735,50	0,00	4 735,50	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza
41	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095- Pozostała działalność	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie (WPF)	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza
42	921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Mury średniowiecznego Kalisza, rewitalizacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego -Relikt zamku kazimierzowskiego (WPF)	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Ostateczny termin wykorzystania środków do	Jednostka realizująca zadanie
					Miasto	Powiat			
43	926- Kultura fizyczna	92601- Obiekty sportowe	Zaprojektowanie i budowa "Centrum sportowego Kalisz - Szczypiorno" w Kaliszu (WPF)	29 372,40	29 372,40	0,00	29 372,40	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza
44	926- Kultura fizyczna	92601- Obiekty sportowe	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu (WPF)	1 031 682,45	1 031 682,45	0,00	1 031 682,45	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza
45	926- Kultura fizyczna	92601- Obiekty sportowe	Wymiana oświetlenia w Hali "Kalisz Arena" wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer (WPF)	4 984,95	4 984,95	0,00	4 984,95	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza
46	926- Kultura fizyczna	92601- Obiekty sportowe	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 przy Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu (WPF)	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza
47	926- Kultura fizyczna	92601- Obiekty sportowe	Modernizacji kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Granicznej w Kaliszu (WPF)	542 321,00	542 321,00	0,00	542 321,00	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza
48	926- Kultura fizyczna	92601- Obiekty sportowe	Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej znajdującej się w przyszkolnej hali sportowej, zlokalizowanej w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 99-105	4 276,44	4 276,44	0,00	0,00	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza
49	926- Kultura fizyczna	92695- Pozostała działalność	Wielkie szachy plenerowe (BO)	78 597,00	78 597,00	0,00	78 597,00	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza
50	926- Kultura fizyczna	92695- Pozostała działalność	Wyposażenie w sprzęt zabawowy dla dzieci na skwerze Zielony Zakątek (BO)	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	30.06.2025	Urząd Miasta Kalisza
	RAZEM			6 086 142,03	5 567 807,60	518 334,43	5 783 933,93		