

Zarządzenie Nr 189/2025
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu planu finansowego rachunków, na których gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki pozyskane z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, środki pozyskane z Funduszu Pomocy oraz środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa za 2024 rok

Na podstawie art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 14, 15 i 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 337 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Miasta Kalisza:

- 1) informację o wykonaniu planu finansowego dla rachunków, na których gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o wykonaniu planu finansowego dla rachunku, na którym gromadzone są środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, która stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o wykonaniu planu finansowego dla rachunku, na którym gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, która stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) informację o wykonaniu planu finansowego dla rachunków, na których gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Pomocy, która stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 5) informację o wykonaniu planu finansowego dla rachunku, na którym gromadzone są środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, która stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Realizacja planu finansowego dla rachunków, na których gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2024 rok

Cel: Wypłata dodatków węglowych dla gospodarstw domowych

/w zł,gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY					3 060,00	3 000,00	98,0
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	3 000,00	98,0
	85395			Pozostała działalność	3 060,00	3 000,00	98,0
		2180	WF	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	3 000,00	98,0
WYDATKI					3 060,00	3 000,00	98,0
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	3 000,00	98,0
	85395			Pozostała działalność	3 060,00	3 000,00	98,0
		3110	BSR	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,0
		4210	WAG	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0,0

Cel: Wypłata refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe dla gospodarstw domowych w 2024 r.

/w zł,gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY					285 600,00	264 661,64	92,7
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 600,00	264 661,64	92,7
	85395			Pozostała działalność	285 600,00	264 661,64	92,7
		2180	WF	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	285 600,00	264 661,64	92,7
WYDATKI					285 600,00	264 661,64	92,7
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 600,00	264 661,64	92,7
	85395			Pozostała działalność	285 600,00	264 661,64	92,7
		3110	BSR	Świadczenia społeczne	280 000,00	259 472,20	92,7
		4270	WAG	Zakup usług remontowych	3 324,50	2 913,94	87,7
		4300	BSR	Zakup usług pozostałych	2 275,50	2 275,50	100,0

Cel: Zad. pn. "Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)"

/w zł,gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY					1 290,44	1 522,06	117,9
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 290,44	1 522,06	117,9
	85395			Pozostała działalność	1 290,44	1 522,06	117,9
		0920	WF	Wpływy z pozostałych odsetek	1 290,44	1 522,06	117,9
PRZYCHODY					39 150,82	39 150,82	100,0
		905	WF	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	39 150,82	39 150,82	100,0
WYDATKI					40 441,26	39 541,43	97,8
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 441,26	39 541,43	97,8
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 441,26	39 541,43	97,8
		6230	WGOŚ	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 441,26	39 541,43	97,8
				Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	40 441,26	39 541,43	97,8

Cel: Rządowy Program Odbudowy Zabytków - zad. pn. "Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)"

/w zł,gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY					0,00	0,00	x
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	x
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	x
		6090	WF	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	x
WYDATKI					0,00	0,00	x
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	x
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	x
		6580	WRM	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	x
				Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)"	0,00	0,00	x

Cel: Rządowy Program Odbudowy Zabytków - zad. pn. "Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - Relikt zamku kazimierzowskiego (WPF)"

/w zł,gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY					0,00	0,00	x
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	x
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	x
		6090	WF	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	x
WYDATKI					0,00	0,00	x
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	x
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	x
		6580	WRM	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	x
				Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - Relikt zamku kazimierzowskiego (WPF)	0,00	0,00	x

Część opisowa

Plan finansowy wydzielonych rachunków, przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów – 289.950,44 zł, wykonanie – 269.183,70 zł, tj. 92,84 % planu,
2. Plan przychodów – 39.150,82 zł, wykonanie – 39.150,82 zł, tj. 100 % planu,
3. Plan wydatków – 329.101,26 zł, wykonanie – 307.203,07 zł, tj. 93,35 % planu.

Wykonanie planu finansowego w podziale na cele, przedstawia się następująco:

1. Cel: Wypłata refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe dla gospodarstw domowych w 2024 r.

Zadanie realizowane zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Refundację podatku VAT otrzymało łącznie 697 gospodarstw domowych na kwotę 259.472,20 zł. Ponadto dokonany został zakup licencji modułu oprogramowania do obsługi zadania.

2. Cel: Wypłata dodatków węglowych dla gospodarstw domowych

Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Wypłacony został 1 dodatek węglowy (1 świadczenie) na kwotę 3.000,00 zł.

3. Cel: zad. pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)”

Zadanie realizowane z odsetek od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dot. wypłat dodatków elektrycznych, dodatków za korzystanie z niektórych źródeł ciepła i dodatków węglowych, które winny być wykorzystane na wydatki dotyczące zwiększenia efektywności energetycznej (rozliczenie odsetek z 2023 r. oraz wygenerowanych w 2024 r.)

4. Cel: Rządowy Program Odbudowy Zabytków - zad. pn. „Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)”

W związku z brakiem wyłonienia wykonawcy w 2024 r. oraz założeniami promesy złożono oświadczenie o rezygnacji z dofinansowania pierwotnego wniosku (zmniejszenie planu o kwotę 500.000,00 zł dokonano uchwałą Nr VI/74/2024 RMK z dn. 26 września 2024 r.). Ponadto złożono wniosek o zmianę inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie zadania pn.: Wykonanie prac renowacyjnych poprawiających estetykę dziedzińca i zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy Grodzkiej 1 w Kaliszu.

5. Cel: Rządowy Program Odbudowy Zabytków - zad. pn. „Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - Relikt zamku kazimierzowskiego (WPF)”

Środki w kwocie 500.000,00 zł zostały przesunięte na 2025 rok, z uwagi iż aktualizacja, przygotowanie i uzgodnienia dotyczące dokumentacji projektowej wykraczają poza szacowany okres, a termin zakończenia robót budowlanych przypadają na miesiąc grudzień 2024 r. oraz ze względu na terminy wynikające z procedury odbioru robót oraz usunięcia wad i usterek (zmniejszenia planu o kwotę 500.000,00 zł dokonano uchwałą Nr VI/74/2024 RMK z dn. 26 września 2024 r.).

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Realizacja planu finansowego dla rachunku, na którym gromadzone są środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2024 rok

/w zł.gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
				DOCHODY	172 437,47	173 691,05	100,7
600				Transport i łączność	0,00	314,39	x
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	314,39	x
		0920	ZDM	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	314,39	x
758				Różne rozliczenia	172 437,47	173 376,66	100,5
	75816			Wpływy do rozliczenia	172 437,47	173 376,66	100,5
		0920	WF	Wpływy z pozostałych odsetek	172 437,47	173 376,66	100,5
				PRZYCHODY	6 713 726,88	6 713 726,88	100,0
		905	WF	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 713 726,88	6 713 726,88	100,0
				WYDATKI	6 886 164,35	6 886 164,35	100,0
600				Transport i łączność	6 886 164,35	6 886 164,35	100,0
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 886 164,35	6 886 164,35	100,0
		6050	ZDM	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 164,35	886 164,35	100,0
				Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF) (realizowane z odsetek)	886 164,35	886 164,35	100,0
		6100	ZDM	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0
				Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0

Część opisowa

Plan finansowy wydzielonego rachunku przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów – 172.437,47 zł, wykonanie – 173 691,05, tj. 100,7% planu,
2. Plan przychodów – 6.713.726,88 zł, wykonanie – 6.713.726,88, tj. 100% planu,
3. Plan wydatków – 6.886.164,35 zł, wykonanie – 6.886.164,35 zł, tj. 100% planu.

Wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco:

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

Pozyskane dofinansowanie ze środków RFIL w wysokości 6.000.000,00 zł przeznaczone zostało na sfinansowanie płatności za wykonane roboty budowlane.

Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2023 – 2025. W roku 2023 uzyskano decyzję ZRID oraz ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Rozstrzygnięcie przetargu, zawarcie umowy z wyłonionym wykonawcą oraz przystąpienie do realizacji prac budowlanych nastąpiło w 2024 r. Trwa realizacja prac budowlanych. W 2024 r. z tytułu wykonanych prac budowlanych wypłacono środki pozyskane z RFIL w pełnej wysokości.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Realizacja planu finansowego dla rachunku, na którym gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych za 2024 rok

/w zł,gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
				DOCHODY	24 599 167,63	24 594 689,34	99,98
600				Transport i łączność	20 600 000,00	20 600 000,00	100,00
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	19 000 000,00	19 000 000,00	100,00
		6370	WF	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 000 000,00	19 000 000,00	100,00
	60016			Drogi publiczne gminne	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
		6370	WF	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	x
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	x
		6370	WF	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	x
926				Kultura fizyczna	3 999 167,63	3 994 689,34	99,89
	92601			Obiekty sportowe	3 999 167,63	3 994 689,34	99,89
		6370	WF	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 167,63	3 994 689,34	99,89
				WYDATKI	24 599 167,63	24 519 143,00	99,67
600				Transport i łączność	20 600 000,00	20 524 453,66	99,63
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	19 000 000,00	18 924 453,66	99,60
		6370	ZDM	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 000 000,00	18 924 453,66	99,60
				Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu - etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	0,00	0,00	x
				Budowa nowej drogi w Kaliszu - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)	19 000 000,00	18 924 453,66	99,60
	60016			Drogi publiczne gminne	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
		6370	WRM	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
				Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu (WPF)	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	x
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	x
		6370	WRM	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	x
				Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza - wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy (WPF)	0,00	0,00	x
926				Kultura fizyczna	3 999 167,63	3 994 689,34	99,89
	92601			Obiekty sportowe	3 999 167,63	3 994 689,34	99,89
		6370	WRM	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 167,63	3 994 689,34	99,89
				Zaprojektowanie i budowa "Centrum sportowego Kalisz - Szczypiorno" w Kaliszu (WPF)	3 999 167,63	3 994 689,34	99,89
				Wymiana oświetlenia w Hali "Kalisz-Arena" wraz z wymianą tablic wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer (WPF)	0,00	0,00	x

Część opisowa

Plan finansowy wydzielonego rachunku przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów – 24.599.167,63 zł, wykonanie – 24.594.689,34 zł, tj. 99,98% planu,
2. Plan wydatków – 24.599.167,63 zł, wykonanie – 24.519.143,00 zł, tj. 99,67% planu.

Wykonanie planu finansowego w podziale na zadania przedstawia się następująco:

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

Zadanie przewidziane do realizacji do 2025 r. Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład przeznaczone jest na sfinansowanie płatności za wykonane roboty budowlane. W roku 2023 ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Rozstrzygnięcie przetargu i przystąpienie do realizacji prac budowlanych nastąpiło w 2024 r. Płatności za wykonanie robót oraz złożenie wniosku o wypłatę środków z Promesy nastąpi w 2025 r. po zakończeniu pierwszej części prac oraz po odbiorze końcowym zadania.

Zgodnie z harmonogramem realizacji zadania i zapisami umowy zawartej z wykonawcą robót, zakończenie pierwszej części prac jak i zakończenie całości zadania zaplanowano na 2025 r. W tej sytuacji w roku 2024 brak było możliwości realizacji wydatków (uchwałą Nr II/17/2024 RMK z dn. 23 maja 2024 r. zmniejszono plan o kwotę 22.017.523,02 zł).

2. Budowa nowej drogi w Kaliszu – połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)

Zadanie zrealizowano w latach 2023 – 2024. Prace budowlane zostały zakończone oraz komisyjnie odebrane. Pozyskane dofinansowanie ze środków z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 19.000.000,00 zł przeznaczono na sfinansowanie płatności za wykonane roboty budowlane.

W ramach zadania wybudowano nowy odcinek drogi, na który składają się: bitumiczna jezdnia główna, drogi serwisowe o nawierzchni z kostki betonowej, chodniki, drogi dla rowerów, miejsca postojowe, zjazdy na posesje, zatoki autobusowe. Wybudowano trzy ronda: dwa w ciągu nowej drogi a jedno na skrzyżowaniu nowej drogi z ul. Polną i ul. Budowlanych. Ponadto, w ciągu nowej drogi powstała kanalizacja deszczowa, sieć oświetleniowa, usunięto kolizję z infrastrukturą techniczną, wykonano oznakowanie pionowe i poziome oraz zagospodarowanie zielenią.

W 2024 r. z tytułu wykonanych prac budowlanych, w oparciu o powykonawcze rozliczenie kosztorysowe nastąpiła wypłata na rzecz wykonawcy środków pozyskanych z dofinansowania w wysokości 18.924.453,66 zł.

3. Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu (WPF)

Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2025. W ramach inwestycji wykonano następujący zakres:

- rozbiorke szaletu miejskiego, wszystkich starych nawierzchni wraz z podbudową, krawężników i obrzeży wraz z ławami,
- demontaż elementów istniejącej stałej organizacji ruchu oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wszystkich obiektów handlowych o charakterze tymczasowym,
- budowę infrastruktury podziemnej, tj. sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, hydrantów oraz likwidację istniejącej infrastruktury sanitarnej ze względu na zły stan techniczny i niewystarczające parametry,
- budowę wszystkich elementów ograniczających nawierzchnie komunikacyjne (krawężniki, obrzeża, itp.), konstrukcji i nawierzchni dróg manewrowych, dróg dojazdowych i przeciwpożarowych, placu (obecnego targowiska), stanowisk postojowych, chodników, zjazdów,
- oznakowanie poziome i pionowe,

- zagospodarowanie terenów zielonych,
- budowę nowego oświetlenia oraz zasilania dla przyszłych pawilonów handlowych
- budowę nowego szkieletu.

4. Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza - wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy (WPF)

Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2025. W 2024 r. w związku z ogłoszonym przez Spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu postępowaniem na udzielenie zamówienia na realizację zadania niezbędne było przeniesienie kwoty wynikającej z wartości promesy wstępnej potwierdzającej objęcie inwestycji dofinansowaniem na rok 2025, gdyż termin realizacji zadania określony w zamówieniu wykracza poza 2024 rok – termin realizacji zadania to 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy (uchwałą Nr VI/74/2024 RMK z dn. 26.09.2024 r. zmniejszono plan o kwotę 1.998.800,00 zł).

5. Zaprojektowanie i budowa „Centrum sportowego Kalisz – Szczypiorno” w Kaliszu (WPF)

Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2023-2025. Zadanie pn. Zaprojektowanie i budowa "Centrum sportowego Kalisz Szczypiorno" w Kaliszu (WPF) realizowane jest w ramach Polskiego Ładu. W 2024 r. wydatkowano 3.994.689,34 zł. W ramach inwestycji wykonano następujący zakres:

- dokumentację projektową,
- rozbiórkę istniejącej na terenie działki ruiny budynku gospodarczego,
- wycinkę kolidujących z inwestycją drzew,
- roboty ziemne w celu niwelacji terenu,
- fundamenty wraz z izolacjami,
- zamontowano konstrukcję drewnianą hali,
- wymurowano ściany zaplecza,
- wykonano zadaszenie zaplecza,
- przygotowano budynek do poprowadzenia koniecznych instalacji,
- wykonano ściany oraz zadaszenie hali z płyt warstwowych.

6. Wymiana oświetlenia w Hali "Kalisz - Arena" wraz z wymianą tablic wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer (WPF)

Środki na realizację zadania zostały przesunięte na 2025 rok (uchwała Nr IV/58/2024 RMK z dn. 11 lipca 2024 r.). Wynika to z faktu, iż przygotowanie dokumentacji projektowej wykroczyło poza szacowany okres (odmowa zawarcia umowy przez Wykonawcę wyłonionego w pierwszym postępowaniu, powtórne ogłoszenie postępowania, opóźnienie w realizacji dokumentacji, konieczność uzupełnienia braków) oraz procedura wyłonienia wykonawcy prac prowadzona jest w oparciu o przetarg nieograniczony (termin składania ofert jest dłuższy niż w trybie podstawowym, tj. min. 30 dni) celem zapewnienia okresu umożliwiającego realizację prac oraz rozliczenie płatności z instytucją dofinansującą.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Realizacja planu finansowego dla rachunków, na których gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Pomocy za 2024 rok

Cel: Nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy

/w zł,gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY					13 243,21	13 243,21	100,0
750				Administracja publiczna	13 243,21	13 243,21	100,0
	75095			Pozostała działalność	13 243,21	13 243,21	100,0
		2100	WF	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 243,21	13 243,21	100,0
WYDATKI					13 243,21	13 243,21	100,0
750				Administracja publiczna	13 243,21	13 243,21	100,0
	75095			Pozostała działalność	13 243,21	13 243,21	100,0
		4740	BSO	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 974,00	10 979,24	100,0
		4850	BSO	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 269,21	2 263,97	99,8

Cel: Aktualizacja danych w rejestrze danych kontaktowych, potwierdzenie profilu zaufanego lub potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy

/w zł,gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY					6,33	0,00	0,0
750				Administracja publiczna	6,33	0,00	0,0
	75095			Pozostała działalność	6,33	0,00	0,0
		2100	WF	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6,33	0,00	0,0
WYDATKI					6,33	0,00	0,0
750				Administracja publiczna	6,33	0,00	0,0
	75095			Pozostała działalność	6,33	0,00	0,0
		4740	BSO	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,24	0,00	0,0
		4850	BSO	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1,09	0,00	0,0

Cel: Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

/w zł,gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY					11 433 838,00	12 475 616,00	109,1
758				Różne rozliczenia	11 433 838,00	12 475 616,00	109,1
	75814			Różne rozliczenia finansowe	11 433 838,00	12 475 616,00	109,1
		2100	WF	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 433 838,00	12 475 616,00	109,1
PRZYCHODY					3 084 775,77	3 084 775,77	100,0
		905	WF	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 084 775,77	3 084 775,77	100,0
WYDATKI					14 518 613,77	13 170 448,21	90,7
801				Oświata i wychowanie	14 189 712,09	12 860 838,86	90,6
	80101			Szkoły podstawowe	8 040 117,81	6 897 647,25	85,8
		4350	JWE	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 022 877,16	902 438,00	88,2
		4370	JWE	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 885 764,51	2 098 325,85	72,7
		4740	JWE	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	796 426,90	747 099,40	93,8
		4750	JWE	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 628 861,70	2 489 402,74	94,7
		4850	JWE	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	644 080,54	607 969,47	94,4
		4860	JWE	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	62 107,00	52 411,79	84,4

	80102			Szkoły podstawowe specjalne	110 524,16	109 100,21	98,7
		4350	JWE	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 327,16	44 324,44	100,0
		4370	JWE	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 318,00	26 530,02	97,1
		4740	JWE	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 300,00	17 299,48	100,0
		4750	JWE	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 800,00	14 800,00	100,0
		4850	JWE	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 779,00	6 146,27	90,7
	80104			Przedszkola	1 764 263,13	1 764 263,13	100,0
		2540	WE	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 729 712,09	1 729 712,09	100,0
		2590	WE	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	34 551,04	34 551,04	100,0
	80107			Świetlice szkolne	49 888,00	44 883,95	90,0
		4750	JWE	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 908,00	37 671,50	94,4
		4850	JWE	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 980,00	7 212,45	72,3
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	6 486,46	6 486,46	100,0
		4370	WE	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 486,46	6 486,46	100,0
	80115			Technika	2 089 032,49	2 006 815,05	96,1
		4350	JWE	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	626 025,42	610 649,27	97,5
		4370	JWE	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	886 444,63	847 530,23	95,6
		4740	JWE	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 216,49	58 813,83	88,8
		4750	JWE	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136 493,00	124 683,70	91,3
		4850	JWE	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 463,41	35 748,48	80,4
		4860	JWE	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	426,60	426,60	100,0
		2540	WE	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	328 962,94	328 962,94	100,0
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	403 418,32	383 074,13	95,0
		4350	JWE	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 200,00	44 918,95	99,4
		4370	JWE	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80 018,00	80 012,96	100,0
		4740	JWE	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 200,00	94 099,00	93,0
		4750	JWE	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126 600,00	123 411,51	97,5
		4850	JWE	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 400,32	40 631,71	80,6
	80120			Licea ogólnokształcące	590 461,18	571 416,79	96,8
		4350	JWE	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144 781,38	144 468,13	99,8
		4370	JWE	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	289 893,28	285 180,24	98,4
		4740	JWE	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 700,00	36 470,00	99,4
		4750	JWE	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 195,52	82 014,84	89,0
		4850	JWE	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 891,00	23 283,58	86,6
	80132			Szkoły artystyczne	299 365,78	245 375,03	82,0
		4350	JWE	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	238 200,00	213 258,42	89,5
		4370	JWE	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	61 165,78	32 116,61	52,5
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	712 336,76	712 336,76	100,0
		2540	WE	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	712 336,76	712 336,76	100,0
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 000,00	623,06	12,5
		4750	JWE	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	514,32	12,9
		4850	JWE	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	108,74	10,9

	80195			Pozostała działalność	118 818,00	118 817,04	100,0
		4350	JWE	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 110,00	14 110,00	100,0
		4370	WE	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100 000,00	100 000,00	100,0
		4370	JWE	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	400,00	100,0
		4750	JWE	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	3 600,00	100,0
		4850	JWE	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	708,00	707,04	99,9
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	328 901,68	309 609,35	94,1
	85406			Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60 000,00	60 000,00	100,0
		4350	JWE	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 000,00	48 000,00	100,0
		4370	JWE	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	12 000,00	100,0
	85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	233 150,00	213 857,67	91,7
		4350	JWE	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	7 187,13	89,8
		4370	JWE	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	10 033,20	71,7
		4740	JWE	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 280,00	6 490,00	89,1
		4750	JWE	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172 230,00	158 684,92	92,1
		4850	JWE	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 640,00	31 462,42	99,4
	85410			Internaty i bursy szkolne	35 751,68	35 751,68	100,0
		2540	WE	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 751,68	35 751,68	100,0

Cel: Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy

/w zł.gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
				DOCHODY	2 360 272,00	2 187 068,50	92,7
852				Pomoc społeczna	2 360 272,00	2 187 068,50	92,7
	85295			Pozostała działalność	2 360 272,00	2 187 068,50	92,7
		2100	WF	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 360 272,00	2 187 068,50	92,7
				WYDATKI	2 360 272,00	2 160 068,50	91,5
852				Pomoc społeczna	2 360 272,00	2 160 068,50	91,5
	85295			Pozostała działalność	2 360 272,00	2 160 068,50	91,5
		4370	WZKO	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 360 272,00	2 160 068,50	91,5

Cel: Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania

/w zł.gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
				DOCHODY	90 000,00	31 800,00	35,3
852				Pomoc społeczna	90 000,00	31 800,00	35,3
	85295			Pozostała działalność	90 000,00	31 800,00	35,3
		2100	WF	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 000,00	31 800,00	35,3
				WYDATKI	90 000,00	31 800,00	35,3
852				Pomoc społeczna	90 000,00	31 800,00	35,3
	85295			Pozostała działalność	90 000,00	31 800,00	35,3
		3290	MOPS	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	90 000,00	31 800,00	35,3

Cel: Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu

/w zł.gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
				DOCHODY	160 000,00	32 971,60	20,6
852				Pomoc społeczna	160 000,00	32 971,60	20,6
	85295			Pozostała działalność	160 000,00	32 971,60	20,6
		2100	WF	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	160 000,00	32 971,60	20,6
				WYDATKI	160 000,00	32 971,60	20,6
852				Pomoc społeczna	160 000,00	32 971,60	20,6
	85295			Pozostała działalność	160 000,00	32 971,60	20,6
		3290	MOPS	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	160 000,00	32 971,60	20,6

Cel: Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

/w zł,gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY					1 000 000,00	906 325,40	90,6
852				Pomoc społeczna	1 000 000,00	906 325,40	90,6
	85295			Pozostała działalność	1 000 000,00	906 325,40	90,6
		2100	WF	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000 000,00	906 325,40	90,6
WYDATKI					1 000 000,00	906 325,40	90,6
852				Pomoc społeczna	1 000 000,00	906 325,40	90,6
	85295			Pozostała działalność	1 000 000,00	906 325,40	90,6
		3280	WSSM	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	990 000,00	900 840,00	91,0
		4740	WSSM	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 260,00	4 610,00	55,8
		4850	WSSM	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 740,00	875,40	50,3

Cel: Zasiłki stałe

/w zł,gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY					59 600,00	59 600,00	100,0
852				Pomoc społeczna	59 600,00	59 600,00	100,0
	85295			Pozostała działalność	59 600,00	59 600,00	100,0
		2100	WF	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 600,00	59 600,00	100,0
WYDATKI					59 600,00	59 600,00	100,0
852				Pomoc społeczna	59 600,00	59 600,00	100,0
	85295			Pozostała działalność	59 600,00	59 600,00	100,0
		3290	MOPS	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	59 600,00	59 600,00	100,0

Cel: Zasiłki okresowe

/w zł,gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY					11 304,00	3 804,84	33,7
852				Pomoc społeczna	11 304,00	3 804,84	33,7
	85295			Pozostała działalność	11 304,00	3 804,84	33,7
		2100	WF	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 304,00	3 804,84	33,7
WYDATKI					11 304,00	3 804,84	33,7
852				Pomoc społeczna	11 304,00	3 804,84	33,7
	85295			Pozostała działalność	11 304,00	3 804,84	33,7
		3290	MOPS	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 304,00	3 804,84	33,7

Cel: Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy

/w zł,gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY					5 983,45	5 646,15	94,4
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 983,45	5 646,15	94,4
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 983,45	5 646,15	94,4
		2100	WF	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 983,45	5 646,15	94,4
WYDATKI					5 983,45	5 646,15	94,4
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 983,45	5 646,15	94,4
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 983,45	5 646,15	94,4
		4370	PZDSOON	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 560,00	1 555,00	99,7
		4740	PZDSOON	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 820,00	2 790,79	99,0
		4840	PZDSOON	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	600,00	80,0
		4850	PZDSOON	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	753,45	625,43	83,0
		4860	PZDSOON	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	74,93	74,9

Cel: Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy

/w zł,gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
				DOCHODY	30 000,00	8 662,00	28,9
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	8 662,00	28,9
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	8 662,00	28,9
		2100	WF	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	8 662,00	28,9
				WYDATKI	30 000,00	8 662,00	28,9
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	8 662,00	28,9
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	8 662,00	28,9
		3290	WE	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00	8 662,00	28,9

Cel: Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

/w zł,gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
				DOCHODY	1 424 700,00	1 271 225,31	89,2
855				Rodzina	1 424 700,00	1 271 225,31	89,2
	85595			Pozostała działalność	1 424 700,00	1 271 225,31	89,2
		2100	WF	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 424 700,00	1 271 225,31	89,2
				WYDATKI	1 424 700,00	1 271 225,31	89,2
855				Rodzina	1 424 700,00	1 271 225,31	89,2
	85595			Pozostała działalność	1 424 700,00	1 271 225,31	89,2
		3290	BSR	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200 000,00	1 052 247,25	87,7
		4740	BSR	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 994,00	26 994,00	100,0
		4850	BSR	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 706,00	5 706,00	100,0
		4860	BSR	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	192 000,00	186 278,06	97,0

Cel: Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

/w zł,gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
				DOCHODY	38 000,00	34 517,48	90,8
855				Rodzina	38 000,00	34 517,48	90,8
	85595			Pozostała działalność	38 000,00	34 517,48	90,8
		2100	WF	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 000,00	34 517,48	90,8
				WYDATKI	38 000,00	34 517,48	90,8
855				Rodzina	38 000,00	34 517,48	90,8
	85595			Pozostała działalność	38 000,00	34 517,48	90,8
		4860	BSR	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	38 000,00	34 517,48	90,8

Cel: Organizowanie działań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

/w zł,gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
				DOCHODY	27 000,00	25 098,10	93,0
855				Rodzina	27 000,00	25 098,10	93,0
	85595			Pozostała działalność	27 000,00	25 098,10	93,0
		2100	WF	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 000,00	25 098,10	93,0
				WYDATKI	27 000,00	25 098,10	93,0
855				Rodzina	27 000,00	25 098,10	93,0
	85595			Pozostała działalność	27 000,00	25 098,10	93,0
		3290	MOPS	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 000,00	25 098,10	93,0

Część opisowa

Plan finansowy rachunków, na których gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Pomocy na 2024 rok przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów – 16.653.946,99 zł, wykonanie – 17.055.578,59 zł, tj. 102,41 % planu,
2. Plan przychodów – 3.084.775,77 zł, wykonanie - 3.084.775,77 zł, tj. 100 % planu,
3. Plan wydatków – 19.738.722,76 zł, wykonanie – 17.723.410,80 zł, tj. 89,79 % planu.

Wykonanie planu finansowego w podziale na cele, przedstawia się następująco:

1. **Cel: Nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy**
Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników UM Kalisza zaangażowanych w realizację zadania.
2. **Cel: Aktualizacja danych w rejestrze danych kontaktowych, potwierdzenie profilu zaufanego lub potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy**
Środki w kwocie 6,33 zł zostały niewykorzystane, w związku z powyższym podlegały zwrotowi Wojewodzie Wielkopolskiemu.
3. **Cel: Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy**
Powyższe zadanie realizowano na podstawie przepisów art. 14 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na jego realizację wydatkowano 13.170.448,21 zł.
4. **Cel: Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy**
Środki w kwocie 2.160.068,50 zł przeznaczono na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy.
5. **Cel: Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania**
W ramach zadania pomoc została wypłacona 106 obywatelom Ukrainy, przeznaczono na ten cel kwotę 31.800,00 zł.
6. **Cel: Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu**
Pomocą zostało objęte 16 osób, z czego 11 osób stanowiła młodzież w wieku szkolnym i 5 w wieku przedszkolnym.
7. **Cel: Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**
W ramach zadania wypłacono świadczenia pieniężne na kwotę 900.840,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 5.485,40 zł przeznaczono na obsługę zadania.
8. **Cel: Zasiłki stałe**
W ramach zadania pomoc została wypłacona 9 osobom, wydatkowano kwotę 59.600,00 zł.
9. **Cel: Zasiłki okresowe**
W ramach zadania pomoc została wypłacona 9 osobom, wydatkowano kwotę 3.804,84 zł.

10. Cel: Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy

W 2024 roku wydano 25 orzeczeń o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy. Główne wydatki w ramach zadania obejmowały wynagrodzenia dla członków składów orzekających oraz pracowników obsługi.

11. Cel: Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy

W 2024 roku wypłacono uczniom z Ukrainy którzy złożyli wnioski o zasiłki szkolne i stypendia, łącznie 16 świadczeń na kwotę 8.662,00 zł, w tym 2 zasiłki szkolne.

12. Cel: Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

W ramach zadania realizowana była wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, opłacanie składek społecznych za obywateli Ukrainy pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz wynagrodzenia, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadania. Wypłacono 724 zasiłków rodzinnych, 350 dodatków do zasiłku rodzinnego, 7 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 351 zasiłków pielęgnacyjnych, 140 świadczeń rodzicielskich oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za obywateli Ukrainy pobierających świadczenia pielęgnacyjne (zrealizowano 227 świadczeń).

13. Cel: Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

W ramach środków realizowane było opłacanie składek zdrowotnych za obywateli Ukrainy pobierających świadczenia pielęgnacyjne – na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W 2024 roku wypłacono 129 świadczeń na kwotę 34.517,48 zł.

14. Cel: Organizowanie działań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

W ramach zadania wydatkowano kwotę 25.098,10 zł. Pomoc została wypłacona 1 osobie. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, że założono wyższy wzrost kosztów koordynatora, niż wyniósł faktycznie.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Realizacja planu finansowego dla rachunku, na którym gromadzone są środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa za 2024 rok

/w zł,gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
				DOCHODY	4 527 000,00	4 527 000,00	100,0
700				Gospodarka mieszkaniowa	4 527 000,00	4 527 000,00	100,0
	70021			Towarzystwa budownictwa społecznego	4 527 000,00	4 527 000,00	100,0
		6290	WF	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 527 000,00	4 527 000,00	100,0
				WYDATKI	4 527 000,00	4 527 000,00	100,0
700				Gospodarka mieszkaniowa	4 527 000,00	4 527 000,00	100,0
	70021			Towarzystwa budownictwa społecznego	4 527 000,00	4 527 000,00	100,0
		6010	WGM	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 527 000,00	4 527 000,00	100,0
				Objęcie przez Miasto Kalisz udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN - Zachodni" Sp. z o.o.	4 527 000,00	4 527 000,00	100,0

Część opisowa

Plan finansowy rachunku, na którym gromadzone są środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa za 2024 rok, przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów – 4.527.000,00 zł, wykonanie – 4.527.000,00 zł, tj. 100 % planu,
2. Plan wydatków – 4.527.000,00 zł, wykonanie – 4.527.000,00 zł, tj. 100 % planu.

Wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco:

1. Objęcie przez Miasto Kalisz udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN-ZACHODNI" Sp. z o.o.

Środki w kwocie 4.527.000,00 zł, zostały przeznaczone na podwyższenie kapitału Zakładowego Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodni” Sp. z o.o. Środki zostały przekazane z BGK na udzielenie finansowego wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie I etapu wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Melcera w Kaliszu, realizowanego przez Spółkę (uchwałą Nr VI/74/2024 RMK z dn. 26 września 2024 r. wprowadzono zadanie).

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski