

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KALISZA

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) i art. 263 ust. 2, 3, 4, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 oraz plan finansowy tych wydatków, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

2. Ustala się ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 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 2025r. poz. 1483) 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 2025 r., 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 2026 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 2025			
Lp.	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające
1	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	12 814,68	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.
2	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	428 040,00	Planowane wydatki obejmują płatności częściowe za opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie podziałów. 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. Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID na rozbudowę ul. Dobrzeckiej 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.
3	Budowa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ul. Poznańskiej (przebiegającej w ciągu DK 12) w obrębie Uniwersytetu Kaliskiego (WPF)	18 000,00	Planowane wydatki dotyczą płatności za prace projektowe. Z uwagi na niezakończone prace projektowe nie ma możliwości dokonania płatności w terminach przyjętych w planie wydatków. Warunkiem dokonania płatności jest zakończenie i odbiór wykonanych prac projektowych.
4	Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno-prawnym (WPF)	21 771,00	Planowane wydatki dotyczą płatności za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wylotem odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z Al. Wojska Polskiego. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużającej się procedury uzyskiwania zwolnienia z zakazów, które warunkuje złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenie wodnoprawne.
5	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 procentualnie do procentu realizowanej usługi. Egzekucja należności w toku.
6	Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie jednym wylotem do rzeki Śwędni w Kaliszu w km 0+775 wód opadowych i roztopowych	1 494,45	Z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne prowadzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie jest możliwe zakończenie w 2025r. prac objętych umową. Warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac i odbiór wykonanego opracowania wraz z pozwoleniem wodnoprawnym.
7	Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)	56 662,14	Planowane wydatki dotyczą realizacji II etapu prac geodezyjnych polegających na trwałej stabilizacji podziałów na gruncie. Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID na rozbudowę ul. Dobrzeckiej i ul. Świętego Michała umożliwi wykonanie II etapu prac. Wobec braku decyzji ZRID nie było możliwości dokonania płatności w terminach przyjętych w planie wydatków.
8	Przebudowa ul. Wykopalskiej (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. W 2025r. zakończyło się postępowanie w II instancji dotyczące regulacji rzeki Piwonki wobec czego prace projektowe zostały podjęte i ich zakończenie planowane jest w I kwartale 2026r.
9	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. Zakończenie prac projektowych i przekazanie dokumentacji technicznej warunkuje dokonanie płatności.
10	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)	178 350,00	Planowane wydatki dotyczą płatności za opracowanie dokumentacji projektowych. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowych wraz z decyzją ZRID. Z uwagi na nie zakończone prace projektowe brak było możliwości dokonania płatności w terminach przyjętych w planie wydatków.
11	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)	286 326,16	Planowane wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej. Z uwagi na konieczność koordynacji rozwiązań projektowych z planowanymi inwestycjami obejmującymi budowę budynków wielorodzinnych na terenach przyległych do projektowanych ulic, nastąpiło opóźnienie w uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień, co przełożyło się na opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej, w tym wykonanie poszczególnych etapów prac projektowych. Trwa postępowanie administracyjne związane z uzyskaniem decyzji ZRID. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności częściowej pośredniej i końcowej jest zakończenie prac projektowych i przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaną decyzją ZRID. Przekazanie dokumentacji projektowej planowane jest w I kwartale 2026r.
12	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	114 200,00	Planowane wydatki dotyczą płatności częściowej i końcowej za opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Zachodniej. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzgadniania rozwiązań projektowych i uzyskiwania niezbędnych opinii branżowych oraz czasowym brakiem możliwości opracowania projektów podziałów dla części działek objętych inwestycją. 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. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzją ZRID. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków.
13	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach " Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych" (PBIPDO) na 2021 r. (WPF)	4 000,00	Planowany wydatek obejmuje płatność za wykonanie II etapu prac geodezyjnych polegającego na trwałej stabilizacji podziałów na gruncie. Prowadzone przez inną jednostkę Miasta postępowanie administracyjne związane z regulacją rz. Piwonki wpłynęło na opóźnienie prac projektowych dotyczących rozbudowy ul. Wykopalskiej. Trwająca procedura administracyjna uniemożliwiła opracowanie projektów podziałów geodezyjnych warunkujących możliwość złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i zakończenie prac projektowych. W 2025 r. prace projektowe zostały podjęte i ich zakończenie planowane jest w I kwartale 2026r.
14	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę/rozbudowę ul. Żolnierskiej i odc. ul. Tuwima w Kaliszu (WPF)	172 815,00	Planowane wydatki obejmują płatności częściową i końcową za opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania rozwiązań geometrii ulic z Radą Osiedla oraz Konserwatorem Zabytków nastąpiło opóźnienie w wykonaniu dokumentacji. Zakończenie poszczególnych etapów prac projektowych i przekazanie dokumentacji technicznej warunkuje dokonanie płatności częściowych i końcowej.
15	Budowa ul. Tynnej na odcinku od posesji nr 30 do połączenia z ul. Inwestorską i ul. Batalionów Chłopskich (WPF)	284 499,00	Planowane wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności częściowych i końcowej jest wykonanie poszczególnych etapów prac projektowych. Z uwagi na możliwą kolizję planowanej inwestycji z inwestycją towarzyszącą budowie CPK wymagane jest uzyskanie dodatkowych opinii i uzgodnień, co przełożyło się na opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzją ZRID. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków.
16	PBIPDO - przygotowanie dokumentacji technicznej na realizację zadań w ramach PBIPDO (WPF)	10 903,20	Planowane wydatki dotyczą płatności za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z wewnętrznego układu komunikacyjnego w rejonie ul. Bankowej oraz wykonanie II etapu podziałów geodezyjnych związanych z realizacją drugiego etapu rozbudowy ulicy Sulisławickiej. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę wylotu oraz uzyskanie decyzji ZRID dla rozbudowy ul. Sulisławickiej. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych dotyczących kanalizacji deszczowej wynika z przedłużającej się procedury uzgadniania rozwiązań projektowych z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Natomiast uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID na rozbudowę ul. Sulisławickiej na odcinku od ul. Celtyckiej do ul. Słowiańskiej umożliwi 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.
17	Wykonanie projektu uzupełnienia odwodnienia przy skrzyżowaniu ulicy Łęgnickiej 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.
18	Podziały geodezyjne działek	4 075,00	Planowane wydatki dotyczą realizacji II etapu prac geodezyjnych. Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID na rozbudowę ul. Wykopalskiej umożliwi wykonanie II etapu prac geodezyjnych polegających na trwałej stabilizacji podziałów na gruncie. Wobec braku decyzji ZRID nie było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie wydatków.
19	Wykonanie projektu remontu kładki dla pieszych w ciągu Al. Walecznych w Kaliszu nad Kanałem Bernardyńskim	68 949,00	Planowane wydatki dotyczą płatności za prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie zakończenie prac projektowych nastąpi w I połowie 2026r.
20	Dostawa i montaż czterech wiat przystankowych	55 965,00	Wydłużenie realizacji umowy jest związane z ograniczoną dostępnością usług galwanizacyjnych, z których Wykonawca musi skorzystać w celu przygotowania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Przyczyny przekazania środków do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025			
Lp.	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające
21	Dokumentacja na remont elewacji budynku na osiedlu Dobrzec	39 000,00	Zgodnie z podpisaną umową termin przekazania pełnej dokumentacji upłynął w dniu 25.10.2025 r. W przekazanym projekcie budowlanym do pozwolenia na budowę nieuzupełniono braków. Zgodnie z § 9 ust 1 pkt 1 zawartej umowy będą naliczane kary umowne za zwłokę w terminowym przekazaniu przedmiotu umowy do dnia przekazania pozostałej dokumentacji. W związku z powyższym środki należy przekazać na wydatki niewygasające.
22	Wykonanie podziałów geodezyjnych działek położonych na terenie miasta Kalisza	9 890,00	Prace związane ze zleconymi podziałami nieruchomości zostały już rozpoczęte, a ich zakończenie z przyczyn technicznych winno nastąpić sukcesywnie do dnia 31.06.2026 r. Przekazanie środków na wydatki niewygasające podyktowane jest koniecznością wykonania podziałów geodezyjnych działek miasta Kalisza w celu ich zbycia w drodze przetargu w roku 2026, co stanowić będzie dochód ze sprzedaży.
23	Usługa przeprowadzenia weryfikacji zrealizowanych przedsięwzięć, na które uzyskano w 2025 r. dotacje dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	4 060,00	Z uwagi na fakt, iż obowiązki składania przez beneficjentów sprawozdań z realizacji dotowanych przedsięwzięć upływa w dniu 31 grudnia 2025 r., wzniawszy pod uwagę ewentualną konieczność ich uzupełnienia/skorygowania, termin realizacji umowy zostanie wydłużony.
24	Opracowanie Studium Wykonalności wraz z analizą kosztów dla projektu pn. Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego wraz z infrastrukturą do ładowania dla komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej- Miasto Kalisz	46 740,00	Z uwagi na fakt, iż termin naboru wniosków upływa w I kwartale 2026 r., termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie wydłużony.
25	Modernizacja pomieszczeń Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn z problemem alkoholowym przy ul. Warszawskiej 93 A w Kaliszu (WPF)	39 360,00	Wykonawca wystąpił o aneks terminowy w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac projektowych. Termin realizacji zadania do 23.12.2025 r. Wykonawca wystąpił o datatkowe 14 dni w związku z tym, środki muszą zostać przekazane na wydatki niewygasające.
26	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	1 035 041,07	Na etapie prowadzenia robót budowlanych stwierdzono konieczność dostosowania rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej do stanu faktycznego, co ma wpływ na brak możliwości realizacji zamówienia w pierwotnym terminie. Ponadto zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, których wykonanie wybiega poza okres pierwotnego terminu wykonania przedmiotu umowy. W związku z powyższym środki należy przekazać na wydatki niewygasające.
27	Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Prosną przy ul. Wał Piastowski 3-3c (WPF)	985 064,60	W dniu 3 października 2025 r. przekazano plac budowy Wykonawcy robót. Wykonawca na piśmie wezwanie rozpoczął roboty w dniu 19 listopada 2025 r., jednak postęp robót jest znikomy. Nie ma podstaw do wystawienia przez Wykonawcę faktury. Wobec powyższego faktur nie będą wystawiać Inspektorzy nadzoru i koordynator ds. zieleni.
28	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Częstochowskiej (WPF)	11 008,50	Na potrzeby uzyskania wszystkich decyzji i pozwoleń objętych przedmiotem zamówienia konieczne było uzyskanie prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane poprzez zawarcie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami. Postępowanie zmierzające do tego trwało znacznie dłużej niż 120 dni jak pierwotnie zakładano, wobec czego Wykonawca dokumentacji projektowej nie jest w stanie dochować terminów umownych i tym samym zachodzi konieczność wydłużenia terminu. W związku z brakiem wymaganego pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2025 r. rozliczone zostanie tylko 50% wartości umowy. Środki należy przekazać na wydatki niewygasające.
29	Budowa tężni solankowej na osiedlu Dobrzec w Kaliszu (WPF)	48 585,00	W trakcie realizacji przedmiotu umowy zaszła konieczność rozszerzenia mapy do celów projektowych w związku z projektowanym przyłączem wodociągowym na podstawie uzyskanych warunków przyłączenia. Ponadto niezbędne są uzgodnienia przyłącza wodociągowego zaprojektowanego na zaktualizowanej mapie do celów projektowych na naradzie koordynacyjnej. Wobec powyższego środki należy przekazać na wydatki niewygasające.
30	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)	470 251,78	W związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi, które uniemożliwiły wykonanie zadania w terminie umownym wykonawca wystąpił o aneks terminowy. W związku z powyższym środki należy przekazać na wydatki niewygasające.
31	Modernizacja, przekształcenie budynku przy kortach na szatnie i toalety (BO)	165 586,11	Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania umowy z powodu trudnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiły wykonanie zadania w terminie. W związku z powyższym środki należy przekazać na wydatki niewygasające.
32	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowych i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Kaliszu (WPF)	509 436,64	Trudne warunki atmosferyczne (częste opady deszczu w październiku i listopadzie) uniemożliwiły wykonanie prac na dachu sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w zakresie, który był zakładany na ten okres. W związku z powyższym środki należy przekazać na wydatki niewygasające.
	Razem	5 271 410,59	

*Prezydent
Miasta Kalisza
/../
Krystian Kinastowski*

WYKAZ ZADAŃ I PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2025

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	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)	12 814,68	0,00	12 814,68	12 814,68	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
2	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	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
3	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Budowa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ul. Poznańskiej (przebiegającej w ciągu DK 12) w obrębie Uniwersytetu Kaliskiego (WPF)	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
4	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno-prawnym (WPF)	21 771,00	0,00	21 771,00	21 771,00	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
5	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	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
6	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 Swędrni w Kaliszu w km 0+775 wód opadowych i roztopowych	1 494,45	0,00	1 494,45	0,00	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
7	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)	56 662,14	0,00	56 662,14	56 662,14	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
8	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
9	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	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
10	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)	178 350,00	178 350,00	0,00	178 350,00	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
11	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)	286 326,16	286 326,16	0,00	286 326,16	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
12	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	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
13	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)	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
14	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	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
15	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Budowa ul. Tyłnej na odcinku od posesji nr 30 do połączenia z ul. Inwestorską i ul. Batalionów Chłopskich (WPF)	284 499,00	284 499,00	0,00	284 499,00	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
16	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	PBiPDO - przygotowanie dokumentacji technicznej na realizację zadań w ramach PBiPDO (WPF)	10 903,20	0,00	10 903,20	10 903,20	30.06.2026	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			
17	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	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
18	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Podziały geodezyjne działek	4 075,00	4 075,00	0,00	0,00	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
19	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Wykonanie projektu remontu kładki dla pieszych w ciągu Al. Walecznych w Kaliszu nad Kanałem Bernardyńskim	68 949,00	68 949,00	0,00	0,00	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
20	600- Transport i łączność	60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	Dostawa i montaż czterech wiat przystankowych	55 965,00	55 965,00	0,00	55 965,00	30.06.2026	Urząd Miasta Kalisza
21	700-Gospodarka mieszkaniowa	70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Dokumentacja na remont elewacji budynku na osiedlu Dobrzec	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	30.06.2026	Urząd Miasta Kalisza
22	710- Działalność usługowa	71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wykonanie podziałów geodezyjnych działek położonych na terenie miasta Kalisza	9 890,00	9 890,00	0,00	0,00	30.06.2026	Urząd Miasta Kalisza
23	750- Administracja publiczna	75095- Pozostała działalność	Usługa przeprowadzenia weryfikacji zrealizowanych przedsięwzięć, na które uzyskano w 2025 r. dotacje dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	30.06.2026	Urząd Miasta Kalisza
24	750- Administracja publiczna	75095- Pozostała działalność	Opracownie Studium Wykonalności wraz z analizą kosztów dla projektu pn. Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego wraz z infrastrukturą do ładowania dla komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej- Miasto Kalisz	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	30.06.2026	Urząd Miasta Kalisza
25	851- Ochrona zdrowia	85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Modernizacja pomieszczeń Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn z problemem alkoholowym przy ul. Warszawskiej 93 A w Kaliszu (WPF)	39 360,00	39 360,00	0,00	39 360,00	30.06.2026	Urząd Miasta Kalisza
26	852- Pomoc społeczna	85202- Domy pomocy społecznej	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	1 035 041,07	0,00	1 035 041,07	1 035 041,07	30.06.2026	Urząd Miasta Kalisza
27	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095- Pozostała działalność	Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Prosną przy ul. Wał Piastowski 3-3c (WPF)	985 064,60	985 064,60	0,00	985 064,60	30.06.2026	Urząd Miasta Kalisza
28	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095- Pozostała działalność	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Częstochowskiej (WPF)	11 008,50	11 008,50	0,00	11 008,50	30.06.2026	Urząd Miasta Kalisza
29	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095- Pozostała działalność	Budowa tężni solankowej na osiedlu Dobrzec w Kaliszu (WPF)	48 585,00	48 585,00	0,00	48 585,00	30.06.2026	Urząd Miasta Kalisza
30	926- Kultura fizyczna	92601- Obiekty sportowe	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)	470 251,78	470 251,78	0,00	470 251,78	30.06.2026	Urząd Miasta Kalisza
31	926- Kultura fizyczna	92601- Obiekty sportowe	Modernizacja, przekształcenie budynku przy kortach na szatnie i toalety (BO)	165 586,11	165 586,11	0,00	165 586,11	30.06.2026	Urząd Miasta Kalisza
32	926- Kultura fizyczna	92695- Pozostała działalność	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowych i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Kaliszu (WPF)	509 436,64	509 436,64	0,00	509 436,64	30.06.2026	Urząd Miasta Kalisza
	RAZEM			5 271 410,59	4 099 765,79	1 171 644,80	5 076 339,88		