

Uchwała Nr 3/124/2022

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 26 stycznia 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137, z późn. zm.) w związku z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu:

stwierdza nieważność

uchwały Nr XLVIII/662/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, w części obejmującej wydatek majątkowy w załączniku do uchwały pn. „Wykaz zadań i plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021” w poz. 55: dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność, zadanie pn. *Neon "Wszystkiego dobrego w Kaliszu"* w kwocie ogółem 35.500,00 zł, z powodu sprzeczności z przepisami prawa wskazanymi w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.

Uzasadnienie

Uchwałą Nr XLVIII/662/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., doręczoną tutejszej Izbie w dniu 30 grudnia 2021 r., Rada Miasta Kalisza powołując się na art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 263 ust. 2, 3, 4, 5, 6 i 7 ustawy o finansach publicznych, ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 91 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym, Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu zawiadomiła Przedstawicieli Miasta o wszczętym postępowaniu nadzorczym w odniesieniu do przedmiotowej uchwały, wyznaczając termin jej rozpatrzenia na dzień 26 stycznia 2022 r.

Rozpatrując sprawę uchwały na posiedzeniu w ww. dniu Kolegium Izby po zapoznaniu się z treścią uchwały ustaliło i zważyło, co następuje.

W § 1 uchwały Rada ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, a w załączniku do uchwały ustaliła plan finansowy tych wydatków.

Analiza załącznika do uchwały wykazała, że w odniesieniu do wydatku niewygasającego ujętego w poz. 55 dotyczącego realizacji zadania pn. *Neon "Wszystkiego dobrego w Kaliszu"* zaplanowana kwota w wysokości 35.500,00 zł przewyższa plan ustalony w budżecie na powyższe zadanie o kwotę 5.000,00 zł. W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej Miasta Kalisza pn. „Plan wydatków majątkowych Kalisza na 2021 rok” na powyższe zadanie zaplanowano kwotę 30.500,00 zł.

Kolegium Izby wskazuje, że co do zasady niezrealizowane kwoty wydatków budżetu wygasają z upływem roku budżetowego, o czym stanowi przepis art. 263 ust. 1 ustawy dnia 27

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.). Wyjątek od tej zasady określony został w art. 263 ust. 2 ustawy, zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić (w drodze uchwały) wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym. Nie jest zatem możliwe ujęcie w wykazie, o którym mowa w ww. przepisie prawa, wydatków w kwocie wyższej niż zaplanowano w uchwale budżetowej, co miało miejsce w badanej uchwale, w opisanym wyżej zakresie.

Ponadto Kolegium Izby wskazuje na niespójność w załączniku do badanej uchwały, a mianowicie zadanie ujęte w poz. 79 załącznika pn. *„Zakup i montaż dwóch sztuk klimatyzatorów ściennych wraz z jednostkami zewnętrznymi w pomieszczeniu serwerowni UM przy ul. Jasnej 2”* (dział 750, rozdział 75023) z kwotą ogółem 13.947,06 zł, w kolumnie pn. *„w tym wydatki majątkowe”* wykazano kwotę 0,00 zł. Natomiast z uchwały budżetowej wynika, że powyższe zadanie zostało zaplanowane jako wydatek majątkowy, zatem w ww. kolumnie winna zostać wykazana kwota 13.947,06 zł.

Mając powyższe na uwadze Kolegium Izby postanowiło jak w sentencji.

Przewodnicząca Kolegium  
Regionalnej Izby  
Obrachunkowej w Poznaniu

Grażyna Wróblewska  
/-/ z up. Aldona Pruska

Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

**UCHWAŁA NR XLVIII/662/2021  
RADY MIASTA KALISZA**

z dnia 28 grudnia 2021 r.

**w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) i art. 263 ust. 2, 3, 4, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) uchwała się co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz plan finansowy tych wydatków, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

2. Ustala się ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021r, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

**§ 2.** Środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym w załączniku do uchwały, podlegają przekazaniu na dochody budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu w terminie 7 dni od dnia określonego przez Radę Miasta Kalisza w załączniku, o którym mowa w § 1 ust. 2.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący*

*Rady Miasta Kalisza*

/.../

*Tadeusz Skarżyński*

WYKAZ ZADAŃ I PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2021

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	Przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła ciepłego w obiekcie SOSW w Kaliszu	2 367,75	2 367,75	0,00	0,00	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
2	600-Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	303 218,64	0,00	303 218,64	303 218,64	30.06.2022	Zarząd Dróg Miejskich
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)	27 203,70	0,00	27 203,70	27 203,70	30.06.2022	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	30.06.2022	Zarząd Dróg Miejskich
5	600-Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	9 485,28	0,00	9 485,28	9 485,28	30.06.2022	Zarząd Dróg Miejskich
6	600-Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury (WPF)	4 788 853,68	0,00	4 788 853,68	4 788 853,68	30.06.2022	Zarząd Dróg Miejskich
7	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)	7 768 840,88	0,00	7 768 840,88	7 768 840,88	30.06.2022	Zarząd Dróg Miejskich
8	600-Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Obsługa prawna	26 696,51	0,00	26 696,51	0,00	30.06.2022	Zarząd Dróg Miejskich
9	600-Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Operat wodno-prawny	4 784,70	0,00	4 784,70	0,00	30.06.2022	Zarząd Dróg Miejskich
10	600-Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej-Curie i J. Bursche z siecią Energa-Operator SA w Kaliszu (WPF)	359 000,00	359 000,00	0,00	359 000,00	30.06.2022	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			
11	600-Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	244 700,00	244 700,00	0,00	244 700,00	30.06.2022	Zarząd Dróg Miejskich
12	600-Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych (WPF)	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	30.06.2022	Zarząd Dróg Miejskich
13	600-Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Przebudowa ul. Wykopalskiej (WPF)	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	30.06.2022	Zarząd Dróg Miejskich
14	600-Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat (WPF)	65 067,00	65 067,00	0,00	65 067,00	30.06.2022	Zarząd Dróg Miejskich
15	600-Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Przebudowa ul. Kościuszki (WPF)	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	30.06.2022	Zarząd Dróg Miejskich
16	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	30.06.2022	Zarząd Dróg Miejskich
17	600-Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)	26 853,60	2 120,00	24 733,60	26 853,60	30.06.2022	Zarząd Dróg Miejskich
18	600-Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych " ( PBI PDO) na 2021 r. (WPF)	123 208,00	123 208,00	0,00	123 208,00	30.06.2022	Zarząd Dróg Miejskich
19	600-Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych- ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF)	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	30.06.2022	Zarząd Dróg Miejskich
20	600-Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Mazurska	227 499,96	227 499,96	0,00	227 499,96	30.06.2022	Zarząd Dróg Miejskich
21	600-Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Toruńska i ul. Pucka	474 615,96	474 615,96	0,00	474 615,96	30.06.2022	Zarząd Dróg Miejskich
22	600-Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Lipowa (WPF)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	30.06.2022	Zarząd Dróg Miejskich
23	600-Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3- go Maja (WPF)	36 285,00	36 285,00	0,00	36 285,00	30.06.2022	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			
24	600-Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Podziały geodezyjne działek, nadzór inwestorski - ul. Lipowa	12 176,00	12 176,00	0,00	0,00	30.06.2022	Zarząd Dróg Miejskich
25	600-Transport i łączność	60095-Pozostała działalność	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)	452 640,00	452 640,00	0,00	452 640,00	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
26	710-Działalność usługowa	71004-Plany zagospodarowania przestrzennego	Opracowanie projektu "Miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze"	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
27	710-Działalność usługowa	71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Dostawa wraz z montażem mebli biurowych oraz wyposażenia przeznaczonych do pomieszczeń UM Kalisza zlokalizowanych przy ul. Jasnej 2, dostawa wraz z montażem regałów przesuwanych metalowych oraz szaf metalowych w pomieszczeniach UM Kalisza przy ul. Jasnej 2	185 817,00	0,00	185 817,00	0,00	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
28	710-Działalność usługowa	71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wykonanie podziałów geodezyjnych działek położonych na terenie miasta Kalisza	18 360,00	18 360,00	0,00	0,00	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
29	710-Działalność usługowa	71035-Cmentarze	Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego w Kaliszu	1 397 749,74	168 229,74	1 229 520,00	1 397 749,74	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
30	710-Działalność usługowa	71095-Pozostała działalność	Opracowanie "Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku"	49 741,20	49 741,20	0,00	0,00	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
31	750-Administracja publiczna	75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Dostawa drukarek laserowych	62 357,31	62 357,31	0,00	0,00	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
32	750-Administracja publiczna	75095-Pozostała działalność	Usługa przeprowadzenia weryfikacji zrealizowanych przedsięwzięć, na które w 2021r. uzyskano dotacje dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w Specjalnej Strefie Rewitalizacji	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
33	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75416-Straż gminna (miejska)	Modernizacja frontowej części elewacji budynku Straży Miejskiej Kalisza wraz z naprawą rampy wejściowej	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	30.06.2022	Straż Miejska 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			
34	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75495-Pozostała działalność	Monitoring-Park Przyjaźni	22 996,79	22 996,79	0,00	22 996,79	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
35	801-Oświata i wychowanie	80101-Szkoły podstawowe	Dostawa i montaż ławek i koszy na śmieci na boisko szkolne przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kaliszu	10 370,00	10 370,00	0,00	0,00	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
36	801-Oświata i wychowanie	80101-Szkoły podstawowe	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii (WPF)	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
37	801-Oświata i wychowanie	80115-Technika	Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół Ekonomicznych	27 367,50	17 367,50	10 000,00	27 367,50	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
38	801-Oświata i wychowanie	80115-Technika	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalno-technicznym w Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu wraz z przebudową istniejącej szkoły	76 260,00	0,00	76 260,00	76 260,00	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
39	801-Oświata i wychowanie	80130-Szkoły zawodowe	Modernizacja infrastruktury lekkoatletycznej przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Wodnej 11-13 w Kaliszu	34 317,00	0,00	34 317,00	34 317,00	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
40	851-Ochrona zdrowia	85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1 (WPF)	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
41	852- Pomoc społeczna	85203-Ośrodki wsparcia	Budowa budynku Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Kaliszu (WPF)	37 409,76	37 409,76	0,00	37 409,76	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
42	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń pocyszczających (WPF)	234 094,33	234 094,33	0,00	234 094,33	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
43	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzycykiej, Polnej (WPF)	15 129,00	15 129,00	0,00	15 129,00	30.06.2022	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			
44	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Neon "Miło Cię widzieć w Kaliszu" na Moście Bernardyńskim	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
45	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dostarczenie sprzętu komputerowego	1 966,01	1 966,01	0,00	0,00	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
46	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095-Pozostała działalność	Modernizacja szaleatów miejskich	560 867,66	560 867,66	0,00	560 867,66	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
47	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095-Pozostała działalność	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	185 730,00	185 730,00	0,00	185 730,00	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
48	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095-Pozostała działalność	Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu (WPF)	104 316,13	104 316,13	0,00	104 316,13	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
49	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095-Pozostała działalność	Rozbudowa ścieżki rekreacyjnej przy ulicy Żytniej (WPF)	122 207,80	122 207,80	0,00	122 207,80	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
50	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095-Pozostała działalność	Bulwary nad Prosną (WPF)	67 650,00	67 650,00	0,00	67 650,00	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
51	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095-Pozostała działalność	Budowa miejskiej tężni solankowej	528 106,00	528 106,00	0,00	528 106,00	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
52	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095-Pozostała działalność	Skwer Sybiraków - ławki z zadaszeniem przeciwsłonecznym, kamery stacjonarne, Kalisz, skrzyżowanie ul. Staszica i Wąskiej	56 738,00	56 738,00	0,00	56 738,00	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
53	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095-Pozostała działalność	Zagospodarowanie terenu zielonego zlokalizowanego pomiędzy parafią św. Jana Pawła II, a blokiem przy ulicy ks. J. Kaczorowskiego 9	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	30.06.2022	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			
54	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095-Pozostała działalność	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie	364 596,60	0,00	364 596,60	364 596,60	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
55	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095-Pozostała działalność	Neon "Wszyskiego dobrego w Kaliszu"	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
56	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095-Pozostała działalność	Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul.Kościuszki 1a (WPF)	441 726,77	441 726,77	0,00	441 726,77	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
57	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095-Pozostała działalność	Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF)	259 491,31	0,00	259 491,31	259 491,31	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
58	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095-Pozostała działalność	Świadczenie usług w zakresie dostarczania wody do nieruchomości przy ul. Targowej/ Przechodniej oraz przy ul. Polnej dz. nr 150, Kalisz	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
59	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095-Pozostała działalność	Przyłącze energetyczne -szalet miejski ul. Skalmierzycza, wykonanie aktualizacji ekspertyzy technicznej bezpieczeństwa pożarowego budynku SOSW nr 2 w Kaliszu	4 024,10	4 024,10	0,00	0,00	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
60	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego -Relikt zamku kazimierzowskiego	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
61	926-Kultura fizyczna	92601-Obiekty sportowe	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
62	926-Kultura fizyczna	92601-Obiekty sportowe	Modernizacja dwutorowej bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal	168 040,00	168 040,00	0,00	168 040,00	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
63	926-Kultura fizyczna	92601-Obiekty sportowe	Przebudowa budynku przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu – etap II (roboty wewnętrzne)	916 994,99	254 407,00	662 587,99	916 994,99	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
64	926-Kultura fizyczna	92695-Pozostała działalność	Modernizacja placu zabaw	54 073,26	54 073,26	0,00	54 073,26	30.06.2022	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			
65	926-Kultura fizyczna	92695-Pozostała działalność	Plac zabaw ul. Rodzinna 1, 3, 5	170 465,70	170 465,70	0,00	170 465,70	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
66	600-Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Budowa odcinka DK nr 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu (WPF)	1 380 760,00	0,00	1 380 760,00	1 380 760,00	30.06.2022	Zarząd Dróg Miejskich
67	600-Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Remonty ulic o nawierzchni bitumicznej, remont chodnika w Al. Wojska Polskiego, remont dojścia do schodów terenowych przy Szlaku Bursztynowym	289 239,67	0,00	289 239,67	0,00	30.06.2022	Zarząd Dróg Miejskich
68	600-Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Poprawa bezpieczeństwa na dwóch przejściach dla pieszych w ciągu ul. Majkowskiej w Kaliszu ( droga powiatowa nr P6204P) w obrębie skrzyżowania z ul. Długosza ( droga powiatowa nr P6188P)	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	30.06.2022	Zarząd Dróg Miejskich
69	600-Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ul. Górnośląskiej (droga powiatowa nr P6191P) w obrębie skrzyżowania z ul. Cmentarną (WPF)	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	30.06.2022	Zarząd Dróg Miejskich
70	600-Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Poszerzenie i utwardzenie pobocza na ul. Świetlanej od posesji nr 16 do skrzyżowania z ul. P. Sulisławskiego	32 454,82	32 454,82	0,00	32 454,82	30.06.2022	Zarząd Dróg Miejskich
71	600-Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Remonty ulic o nawierzchni bitumicznej, remont chodnika w ciągu ul. Lubelskiej	38 704,04	38 704,04	0,00	0,00	30.06.2022	Zarząd Dróg Miejskich
72	700-Gospodarka mieszkaniowa	70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Uprzątnięcie i wywóz odpadów z terenu hali magazynowej położonej w Kaliszu, ul. Wrocławka 43-49	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
73	710-Działalność usługowa	71035-Cmentarze	Przebudowa schodów na Cmentarz Miejski od ul. Górnośląskiej (WPF)	245 743,18	245 743,18	0,00	245 743,18	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
74	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej (WPF)	200 000,00	40 000,00	160 000,00	200 000,00	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
75	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Zagospodarownie zielenią skwerów na terenie miasta Kalisza (WPF)	148 560,73	148 560,73	0,00	148 560,73	30.06.2022	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			
76	750-Administracja publiczna	75023-Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Dostawa wraz z montażem mebli biurowych oraz wyposażenia przeznaczonych do pomieszczeń Urzędu Miasta Kalisza zlokalizowanych przy ul. Jasnej 2	151 312,14	151 312,14	0,00	0,00	2022-06-30	Urząd Miasta Kalisza
77	750-Administracja publiczna	75023-Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Prace polegające na wykonaniu sygnalizacji włamania SSWiN oraz systemu kontroli dostępu wraz z montażem niezbędnych elementów systemów w budynku UM przy ul. Jasnej 2	36 512,22	36 512,22	0,00	0,00	2022-06-30	Urząd Miasta Kalisza
78	710 -Działalność usługowa	71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Prace polegające na wykonaniu sygnalizacji włamania SSWiN oraz systemu kontroli dostępu wraz z montażem niezbędnych elementów systemów w budynku UM przy ul. Jasnej 2	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	2022-06-30	Urząd Miasta Kalisza
79	750-Administracja publiczna	75023-Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Zakup i montaż dwóch sztuk klimatyzatorów ściennych wraz z jednostkami zewnętrznymi w pomieszczeniu serwerowni UM przy ul. Jasnej 2	13 947,06	13 947,06	0,00	0,00	2022-06-30	Urząd Miasta Kalisza
80	750-Administracja publiczna	75023-Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej obłożenia materiałem kamiennym cokołu (podstawy) zabytkowej rzeźby Flory w patio budynku Ratusza, Gt. Rynek 20	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	2022-06-30	Urząd Miasta Kalisza
81	600-Transport i łączność	60016 - Drogi publiczne gminne	Przebudowa ul. Śródmiejskiej (WPF)	981 147,37	981 147,37	0,00	981 147,37	2022-06-30	Zarząd Dróg Miejskich
82	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095-Pozostała działalność	Budowa wybiegu dla psów	147 588,50	147 588,50	0,00	147 588,50	2022-06-30	Urząd Miasta Kalisza
<b>RAZEM</b>				<b>27 605 110,35</b>	<b>9 990 703,79</b>	<b>17 614 406,56</b>	<b>26 624 494,64</b>		

*Przewodniczący  
Rady Miasta Kalisza  
/.../  
Tadeusz Skarżyński*

**UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR XLVIII/662/2021  
RADY MIASTA KALISZA  
z dnia 28 grudnia 2021 r.**

**w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.**

Zgodnie z art. 263 ust.2, 3, 4, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) 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 2021r., 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 2022r. 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 2021.			
Lp.	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające
1	Przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła ciepłego w obiekcie SOSW w Kaliszu	2 367,75	Umowa na przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła ciepłego w obiekcie budynku SOSW w Kaliszu podpisana w grudniu br. Płatność nastąpi w roku 2022.
2	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	290 611,20	Wydatki dot. płatności częściowych za opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie podziałów geodezyjnych. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur zatwierdzania przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych (w tym decyzji środowiskowej, decyzji ZRID). Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020r. stan epidemii wywołany koronawirusem COVID-19. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzjami ZRID. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków.
3	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	27 203,70	Wydatki dot. płatności z tytułu wypłaty odszkodowania za likwidowane urządzenia oświetleniowe. Z uwagi na podział zadania inwestycyjnego na etapy i realizację w roku bieżącym tylko I z etapów, wydatkowanie środków zabezpieczonych w planie wynikających z II i III etapu było niemożliwe.
4	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	429 885,00	Planowane wydatki obejmują płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur zatwierdzania przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych a także podejmowanych przez Miasto starań mających na celu realizację przez Energa Operator S.A. likwidacji istniejących napowietrznych linii średniego i niskiego napięcia i wykonanie tych sieci energetycznych w sposób kablowy. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020r. stan epidemii wywołany koronawirusem COVID-19. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności pośrednich i końcowych jest realizacja kolejnych etapów prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W roku 2021 zrealizowano płatności za realizację I etapu prac projektowych.
5	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	9 485,28	Wydatki dot. płatności z tytułu wypłaty odszkodowania za likwidowane urządzenia oświetleniowe. Wypłata odszkodowania uwarunkowana jest przystąpieniem do rzeczowej realizacji II etapu połączenia ul. Szerokiej i ul. Łódzkiej.
6	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury (WPF)	4 788 853,68	Zadanie inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przewidziane do realizacji w latach 2021-2022. Zgodnie z zapisami umownymi płatności częściowe dokonywane są proporcjonalnie do postępu prac budowlanych.
7	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	8 583 597,49	Planowane wydatki związane są realizacją robót budowlanych i nadzorem inwestorskim. Z uwagi na dużo późniejsze niż pierwotnie planowano zawarcie umowy a także występujące już w trakcie realizacji niekorzystne warunki atmosferyczne oraz problemy techniczne uniemożliwiające wykonywanie robót budowlanych nastąpiło opóźnienie w wykonaniu prac budowlanych. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020r. stan epidemii wywołany koronawirusem COVID-19. Zgodnie z zapisami umownymi płatności częściowe dokonywane są proporcjonalnie do postępu prac budowlanych.
8	Obsługa prawna	27 846,51	Zawarta umowa przewiduje realizację usługi dot. obsługi prawnej w latach 2021-2022
9	Operat wodno-prawny	4 784,70	Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020r. stan epidemii wywołany koronawirusem COVID-19.
10	Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej-Curie i J. Bursche z siecią Energa-Operator SA w Kaliszu (WPF)	359 000,00	Zadanie realizowane przez Energa-Operator S.A. w formule zaprojektuj i wybuduj. Prace projektowe zostały zakończone i rozliczone. Opóźnienie w rozpoczęciu prac budowlanych spowodowane zostało przez przedłużające się prace projektowe, na co wpływ miały występujące problemy w uzyskaniu zgód od właścicieli nieruchomości, na których zlokalizowana zostanie linia kablowa a także innych niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych w tym pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją. Zgodnie z zapisami umownymi płatności dokonywane są po zakończeniu prac projektowych a następnie po realizacji robót budowlanych. Na powstałe opóźnienie w pracach projektowych a w konsekwencji na brak możliwości wydatkowania środków w terminie istotny wpływ miał również ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020r. stan epidemii wywołany koronawirusem COVID-19. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków.

Lp.	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające
11	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	244 700,00	Plan wydatków dotyczy płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzgadniania rozwiązań projektowych i uzyskiwania niezbędnych opinii branżowych oraz decyzji administracyjnych w szczególności decyzji środowiskowej (termin wydania decyzji był kilkakrotnie przesuwany) i pozwolenia wodnoprawnego. Postęp prac projektowych uzależniony był również od rozstrzygnięcia odwołań od decyzji ZRID dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 450. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020r. stan epidemii wywołany koronawirusem COVID-19. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków
12	Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych (WPF)	184 500,00	Planowane nakłady finansowe obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii oraz decyzji administracyjnych. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych w szczególności konieczność koordynacji projektu z dokumentacją planowanej rozbudowy ulic w ciągu DW nr 450, zakończenie prac projektowych, w tym uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej stało się niemożliwe.
13	Przebudowa ul. Wykopalskiej (WPF)	54 500,00	Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych w szczególności uzyskania odstępowania od warunków technicznych wydłużeniu uległ termin realizacji prac projektowych. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii w związku z koronawirusem. Ponadto, prowadzone przez inną jednostkę postępowanie administracyjne związane z regulacją rz. Piwonki, uniemożliwiło dokonanie podziałów geodezyjnych warunkujących możliwość złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
14	Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat (WPF)	65 067,00	Planowane wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych w szczególności konieczność koordynacji projektu z dokumentacją planowanej rozbudowy ulic w ciągu DW nr 450 zakończenie prac projektowych planowane jest w I kwartale 2022r.
15	Przebudowa ul. Kościuszki (WPF)	59 900,00	Planowane wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, problemy projektowe związane z wypracowaniem rozwiązań technicznych umożliwiających prawidłowe odprowadzenie wód deszczowych wystąpiło opóźnienie w wykonaniu dokumentacji technicznej. Zakończenie prac projektowych planowane jest w I połowie 2022r.
16	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF)	113 160,00	Planowane wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania nowej geometrii planowanych do przebudowy placów, w szczególności pod kątem uwzględnienia wymagań Konserwatora Zabytków oraz koordynacji rozwiązań z realizowanymi równoległe zadaniami związanym z rewitalizacją Śródmieścia. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii w związku z koronawirusem. W roku 2021r. zrealizowano płatności za realizację I etapu prac projektowych.
17	Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)	26 853,60	Planowane wydatki dotyczą podziałów geodezyjnych stanowiących niezbędne załączniki do wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac geodezyjnych, których realizacja jest uzależniona od uzyskania ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
18	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych" (PBiPDO) na 2021 r. (WPF)	121 208,00	Planowane wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowych oraz podziałów geodezyjnych dla zadań zaplanowanych do realizacji w ramach Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych. Prace projektowe są na ukończeniu. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur zatwierdzenia przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020r. stan epidemii wywołany koronawirusem COVID-19. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności częściowych i końcowych jest realizacja kolejnych etapów prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej.
19	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych- ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF)	500 000,00	Zadanie inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przewidziane do realizacji w latach 2021-2022. Rzeczowa realizacja zadania nastąpi w I połowie 2022r. Zgodnie z zapisami umownymi płatności częściowe i końcowe dokonywane będą proporcjonalnie do postępu prac budowlanych.
20	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Mazurska	2 400,00	Planowane wydatki dotyczą podziałów geodezyjnych stanowiących niezbędne załączniki do wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac geodezyjnych, których realizacja jest uzależniona od uzyskania ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
21	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Toruńska i ul. Pucka	257 415,85	Roboty budowlane na ukończeniu. Kwota obejmuje płatność końcową za roboty budowlane i pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zgodnie z zapisami umownymi płatności te dokonywane są po zakończeniu robót budowlanych. Na powstałe opóźnienie w rzeczowej realizacji robót budowlanych wpływ miały również panujące niekorzystne warunki atmosferyczne oraz konieczność wykonania niemożliwych do przewidzenia robót dodatkowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania podstawowego oraz trwająca od marca ub.r. pandemia koronawirusa COVID-19.
22	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Lipowa (WPF)	1 000 000,00	Zadanie inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przewidziane do realizacji w latach 2021-2022. Prace budowlane w toku. Zakończenie rzeczowej realizacji zadania nastąpi w I połowie 2022r. Zgodnie z zapisami umownymi płatności częściowe dokonywane będą proporcjonalnie do postępu prac budowlanych.
23	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja (WPF)	36 285,00	Zadanie realizowane było przez ZDM, natomiast w czerwcu zostało przekazane do realizacji do WRM. Do budżetu wprowadzone 24.06.2021r. Umowa na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przedmiotowego zadania została zawarta 20.07.2021r. Pierwszy aneks terminowy został zawarty z uwagi na brak uzgodnienia od ZDM, drugi aneks terminowy (do dnia 28.02.2021r.) został zawarty z uwagi na wydanie uzgodnienie przez ZDM dopiero w dniu 15.11.2021r. z licznymi uwagami. Program funkcjonalno-użytkowy po dostosowaniu do wymogów ZDM i jego akceptacji przez ZDM będzie podlegał dalszym niezbędnym uzgodnieniom m.in. z Konserwatorem Zabytków, Oświetleniem Ulicznym i Drogowym sp. z o.o.
24	Podziały geodezyjne działek, nadzory inwestorskie (ul. Śródmiejska, Budziszyska)	10 576,00	Kwota obejmuje płatności częściowe za podziały geodezyjne związane z realizacją planowanych zadań inwestycyjnych. Na powstałe opóźnienia w realizacji usługi nadzoru wpływ miały opóźnienia w realizacji prac projektowych oraz panująca od marca ub.r. pandemia koronawirusa COVID-19.
25	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)	452 640,00	Opracowanie dokumentacji projektowej w toku realizacji. Projektant miał aneksowaną umowę w zakresie terminu wykonania (do 30.12.2021r.)

Lp.	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające
26	Opracowanie projektu "Miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze"	14 250,00	Miejscowy plan rewitalizacji został uchwalony na sesji w dniu 25.11.2021r., jednak zakończenie jej realizacji nastąpi po zakończeniu postępowania nadzorczego Wojewody i opublikowaniu uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, co planowo nastąpi na początku stycznia 2022r., stąd realizacja umowy została przedłużona do 17 stycznia 2022r.
27	Dostawa wraz z montażem mebli biurowych oraz wyposażenia przeznaczonych do pomieszczeń UM Kalisza zlokalizowanych przy ul. Janej 2, dostawa wraz z montażem regałów przesuwanych metalowych oraz szaf metalowych w pomieszczeniach UM Kalisza przy ul. Janej 2	185 817,00	Przeniesienie środków na wydatki niewygasające wynika z zapisów zawartych umów z dnia 25.11.2021 r. UA/118/WAG/2021 i 29.11.2021 r. UA/120/WAG/2021.
28	Wykonanie podziałów geodezyjnych działek położonych na terenie miasta Kalisza	18 360,00	Przedmiotowe podziały wykonywane są na podstawie umowy UA/149/WGM/2021 zawartej w dniu 01.03.2021r. Prace związane ze zleconymi podziałami nieruchomości zostały już rozpoczęte, a ich zakończenie z przyczyn technicznych winno nastąpić sukcesywnie do 31.03.2022r. Zabezpieczenie wydatków niewygasających podyktowane jest koniecznością wykonania podziałów geodezyjnych działek Miasta Kalisza, w celu ich zbycia w drodze przetargu w roku 2022, co stanowić będzie dochód ze sprzedaży.
29	Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego w Kaliszu	1 397 749,74	W trakcie rozpoczęcia robót odkryto elementy archeologiczne, które wymagały wydobywania i zabezpieczenia. W związku z tym zostały wstrzymane roboty. Ponadto wytyczenie geodezyjne wykazało skarpe, którą należało zabezpieczyć przed osuwaniem co spowodowało wstrzymanie robót brukarskich stanowiących 80% zakresu i od których zależne są inne roboty np. montaż słupów oświetleniowych. Wstrzymanie robót wyniosło 48 dni i o tyle wydłużony został termin umowy z wykonawcą. Z tego też powodu zostały wydłużone terminy umów z inspektorami nadzoru inwestorskiego. Termin umowy z wykonawcą upływa w I kwartale 2022 r.
30	Opracowanie "Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku"	49 741,20	Zmiana terminu opracowania oraz konsultacji społecznych diagnozy strategicznej Miasta Kalisza, stanowiącej fundamentalny dokument do pracy nad nową "Strategią Rozwoju Kalisza do 2030 roku".
31	Dostawa komputerów i drukarek laserowych	62 357,31	Opóźnienie w dostępności w dostawie spowodowane epidemią COVID-19
32	Usługa przeprowadzenia weryfikacji zrealizowanych przedsięwzięć, na które w 2021r. uzyskano dotacje dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w Specjalnej Strefie Rewitalizacji	2 250,00	Z uwagi na fakt, iż obowiązek składania przez beneficjentów sprawozdań z realizacji dotowanych przedsięwzięć upływa w dniu 4 stycznia 2022r., wzięwszy pod uwagę ewentualną konieczność ich uzupełnienia termin realizacji umowy został wydłużony do 31.01.2022r.
33	Modernizacja frontowej części elewacji budynku Straży Miejskiej w Kaliszu wraz z naprawą rampy wejściowej	80 000,00	W związku z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi w miesiącu grudniu, nie było możliwości wykonywania prac na zewnątrz budynku, co uniemożliwiło dokonanie płatności w br.
34	Monitoring-Park Przyjaźni	22 996,79	Umowa podpisana w grudniu 2021r. z terminem realizacji 3 m-ce od podpisania, w związku z czym nie ma możliwości wydatkowania środków w br.
35	Dostawa i montaż ławek i koszy na śmieci na boisko szkolne przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kaliszu	10 370,00	Umowa podpisana w grudniu 2021r. z terminem realizacji 2 m-ce od podpisania, w związku z czym nie ma możliwości wydatkowania środków w br.
36	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii (WPF)	200 000,00	Zadanie przeznaczone jest do realizacji na lata 2021-2022. Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym w listopadzie. Wykonawca przystąpi do realizacji zadania w drugiej połowie grudnia - brak możliwości rozliczenia części zadania w tym roku.
37	Budowa schodów na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych	27 367,50	Umowa zawarta w grudniu br., brak możliwości wykonania robót do końca roku budżetowego
38	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalno-technicznym w Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu wraz z przebudową istniejącej szkoły	76 260,00	W związku z przedłużonym czasem uzyskania warunków z PWiK, został aneksowany termin umowy na dokumentację projektową o 17 dni, co uniemożliwia zapłatę w br.
39	Modernizacja infrastruktury lekkoatletycznej przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Wodnej 11-13 w Kaliszu	34 317,00	Zadanie weszło do budżetu 10.08.2021r. Łącznie przeprowadzono trzy kolejne procedury wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej (pierwsza wszczęta 31.08.2021r., druga - 30.09.2021r., trzecia - 10.11.2021r.). Dopiero w ramach ostatniej trzeciej procedury wyłoniono Wykonawcę dokumentacji projektowej. Umowa podpisana 02.12.2021r. z terminem realizacji 3 m-ce od dnia zawarcia umowy.
40	Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1 (WPF)	49 200,00	W dniu 27.05.2021r. zostały przekazane środki od WSSM na realizację przedmiotowego zadania. W czerwcu zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na dokumentację projektową. Umowa z Projektantem została podpisana w dniu 21.07.2021r. z terminem wykonania 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. W związku z tym, iż projektant nie przekazał jeszcze dokumentacji projektowej, a ostateczny termin oddania to 21.12.2021r., środki muszą zostać przekazane na wydatki niewygasające.
41	Budowa budynku Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Kaliszu (WPF)	37 409,76	Umowa na dofinansowanie zawarta w dniu 18.06.2021r. Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych ogłoszone 14.07.2021r. a zakończone 13.10.2021r. podpisaniem umowy z Wykonawcą robót. W tym samym dniu podpisano umowę na nadzory inwestorskie i archeologa. Zaawansowanie robót nie pozwala na wydatkowanie wszystkich środków zaplanowanych w roku 2021.
42	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosy i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	234 094,33	W związku z wystąpieniem problemów oraz kolizji, a co za tym idzie koniecznością zlecenia robót dodatkowych w grudniu br. środki muszą zostać przekazane na wydatki niewygasające.

Lp.	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające
43	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej (WPF)	15 129,00	Planowane wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur zatwierdzania przyjętych rozwiązań projektowych w szczególności w zakresie retencji wód opadowych, uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych a także koordynacji projektu z dokumentacją rozbudowy DW 450. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020r. stan epidemii wywołany koronawirusem COVID-19. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków.
44	Neon "Miło Cię widzieć w Kaliszu" na Moście Bernardyńskim	70 000,00	Podpisanie umowy z wykonawcą w grudniu 2021r., co skutkuje terminem wykonania w 2022r.
45	Dostarczenie sprzętu komputerowego	1 966,01	Z uwagi na przedłużenie terminu dostawy sprzętu (Chiny), środki zostaną przekazane na wydatki niewygasające
46	Modernizacja szaleatów miejskich	560 867,66	Postępowania przetargowe, które ogłoszone zostały w maju i w lipcu zostały unieważnione ze względu na zbyt wysokie oferty. W październiku zwiększono kwotę na realizację zadania i wyłoniono Wykonawcę. Termin wykonania zgodnie z podpisaną umową tj. 2.06.2022r.
47	Regulacja cieków Krępic i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	185 730,00	Wykonawca dokumentacji projektowej nie wykonał przedmiotu umowy w umownym terminie tj. do 9 sierpnia 2021r., ponieważ nie uzyskał decyzji o zgodzie na realizację inwestycji w ramach specustawy powodziowej. Wniosek w Urzędzie Wojewódzkim został złożony w lipcu br., jednakże dopiero 18 listopada 2021r. wszczęto postępowanie. Szacowany termin uzyskania decyzji będącej częścią przedmiotu zamówienia to około 2-3 miesiące, wobec czego nie ma możliwości rozliczenia Wykonawcy w bieżącym roku.
48	Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu (WPF)	104 316,13	Fakturowanie na podstawie wykonanego zakresu robót budowlanych. Z uwagi na aktualne warunki atmosferyczne i problemy techniczne brak jest możliwości wykonania wszystkich robót ziemnych przewidzianych w br.
49	Rozbudowa ścieżki rekreacyjnej przy ulicy Żytniej (WPF)	122 207,80	Trwa procedura związana z rozwiązaniem umowy z powodu śmierci Wykonawcy.
50	Bulwary nad Prosną (WPF)	67 650,00	Wykonanie dokumentacji projektowej przedłużyło się z uwagi na konieczność zawarcia umów użytkowania gruntów pokrytych wodami z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz umowy udostępnienia nieruchomości z Teatrem im. W. Bogusławskiego. Ponadto przedłużyła się procedura uzyskania uzgodnień i decyzji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, co ma wpływ na przedłużenie terminu. Umowny termin wykonania przedmiotu umowy mija z dniem 31 grudnia 2021r.
51	Budowa miejskiej tężni solankowej	528 106,00	W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami Konserwatora Zabytków, podpisany został aneks terminowy na realizację zadania do 12.01.2022r.
52	Skwer Sybiraków - ławki z zadaszeniem przeciwsłonecznym, kamery stacjonarne, Kalisz, skrzyżowanie ul. Staszica i Wąskiej	56 738,00	Postępowanie w formule zapytania ofertowego zostało przeprowadzone trzykrotnie. Za każdym razem oferty przekraczały środki zabezpieczone w budżecie miasta. W listopadzie br. zwiększono środki dla zadania, co umożliwiło wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy z terminem realizacji do 23.01.2022r.
53	Zagospodarowanie terenu zielonego zlokalizowanego pomiędzy parafią św. Jana Pawła II, a blokiem przy ulicy ks. J. Kaczorowskiego 9	8 400,00	Wykonawca dokumentacji projektowej nie dostarczył kompletnego przedmiotu umowy, naliczane są kary umowne. W związku z tym nie ma możliwości dokonania płatności za przedmiotową dokumentację w br.
54	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie	364 596,60	Wykonawcy zostali wyłonieni w postępowaniach rozstrzygniętych w miesiącu listopadzie br. Czas wykonania całości umów to 5 m-cy od dnia podpisania umowy
55	Neon "Wszyskiego dobrego w Kaliszu"	35 500,00	Umowa z wykonawcą została podpisana w grudniu 2021r., a termin jej wykonania przypada na 2022r.
56	Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a (WPF)	441 726,77	W związku z Pozwoleniem Nr 258/2020/A na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego, został postawiony warunek polegający na obowiązku obudowania urządzeń wentylacji mechanicznej znajdującej się na dachu budynku. Inspektor nadzoru inwestorskiego wstrzymał roboty budowlane gdyż ze względu na technicznych zaprojektowana osłona nie mogła zostać w całości zamontowana. Wydział aneksował terminowo umowę celem uzgodnienia z projektantem, Wykonawcą oraz Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków rozwiązania zgodnego ze sztuką budowlaną. W związku z powyższym nie ma możliwości wydatkowania środków w br.
57	Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF)	259 491,31	Fakturowanie na podstawie wykonanego zakresu robót, z uwagi na warunki atmosferyczne nie ma możliwości wykonania wszystkich zaplanowanych robót
58	Świadczenie usług w zakresie dostarczania wody do nieruchomości przy ul. Targowej/Przechoźnej oraz przy ul. Polnej dz. nr 150, Kalisz	1 000,00	W związku z faktem, iż systemy nawadniania roślinności, które miały być zasilane z wykonanych przyłączy przy ul. Targowej oraz Polnej i Górnośląskiej nie zostały zrealizowane w tym roku, nie było poboru wody a tym samym możliwości uregulowania należności.
59	Przyłącze energetyczne -szaleć miejski ul. Skalmierzycka, wykonanie aktualizacji ekspertyzy technicznej bezpieczeństwa pożarowego budynku SOSW nr 2 w Kaliszu	4 024,10	Umowa z Energa-Operator została zawarta 26.02.2021r., zgodnie z zapisami umowy, termin realizacji przyłącza po stronie Energa-Operator to 14 miesięcy. Płatność dokonana będzie w 2022r. Aktualizacja ekspertyzy technicznej bezpieczeństwa pożarowego budynku SOSW nr 2 (umowa nr UA/180/WRM/2021) - problem wymagający aktualizacji ekspertyzy pojawił się w trakcie realizacji robót, termin wykonania umowy mija 31.01.2022r.



Lp.	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające
60	Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - Relikt zamku kazimierzowskiego	39 000,00	Na etapie uzgodnień Wykonawcy dokumentacji projektowej z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zasłała potrzeba uzupełnienia wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego. W związku z tym, Wykonawca wystąpił do Wydziału o aneks terminowy celem uzupełnienia wniosku o aktualne badania konserwatorskie i architektoniczne oraz uaktualnienie programu prac konserwatorskich. Aneks terminowy do 17.02.2022 r.
61	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Pisadrowski w Kaliszu (WPF)	50 000,00	Wyłonienie wykonawcy na dokumentację projektową rozstrzygnięte w grudniu br. Termin realizacji to 3 m-ce od podpisania umowy, w związku z czym środki zostały przekazane na wydatki niewygasające
62	Modernizacja dwutorowej bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal	168 040,00	W dniu 02.07.2021r. została przekazana, wykonana i oddana dokumentacja projektowa. W dniu 30.08.2021r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na roboty budowlane. W związku z potrzebą zwiększenia środków dla zadania, umowa podpisana została w dniu 02.12.2021r. Relizacja przewidziana jest w roku 2022 w związku z czym środki zostały przekazane na wydatki niewygasające.
63	Przebudowa budynku przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu – etap II (roboty wewnętrzne)	916 994,99	Umowa na realizację zadania z Wykonawcą i inspektorami nadzoru i nadzorem autorskim zawarta 18.10.2021 r. - realizacja umowy do 18.03.2022r.
64	Modernizacja placu zabaw	54 073,26	Dokumentacja projektowa oddana w dniu 02.07.2021r. W związku z faktem, iż na wykonanie robót budowlanych w pierwszym postępowaniu nie została złożona żadna oferta, koniecznym było ogłoszenie ponowne postępowania, co wiązało się ze stratą czasu przewidzianą na relizację. W dniu 08.12.2021r. została podpisana umowa, a relizacja przewidziana jest na rok 2022. W związku z tym środki muszą zostać przekazane na wydatki niewygasające.
65	Plac zabaw ul. Rodzinna 1, 3, 5	170 465,70	W dniu 16.06.2021r. Projektant oddał dokumentację projektową. W dniu 30.08.2021r. ogłoszono postępowanie przetargowe na relizację robót budowlanych. Umowa podpisana została w dniu 02.12.2021r. z terminem realizacji 4 m-ce od jej podpisania.
	<b>RAZEM</b>	<b>24 381 404,72</b>	

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