

UCHWAŁA NR LIX/842/2022
RADY MIASTA KALISZA

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 oraz plan finansowy tych wydatków, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

2. Ustala się ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 r., 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 z tekst tutaj
/.../
Tadeusz Skarzyński

WYKAZ ZADAŃ I PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2022

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	60004- Lokalny transport zbiorowy	Monitorowanie przez wykonawcę wdrożonej optymalizacji oferty przewozowej kaliskiej komunikacji miejskiej	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	30.06.2023	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)	264 393,64	0,00	264 393,64	264 393,64	30.06.2023	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	30.06.2023	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	30.06.2023	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	30.06.2023	Zarząd Dróg Miejskich
6	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego	28 905,00	0,00	28 905,00	28 905,00	30.06.2023	Zarząd Dróg Miejskich
7	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie jednym wylotem do rzeki Śwędni w Kaliszu w km 0+630 wód opadowych i roztopowych	3 923,70	0,00	3 923,70	0,00	30.06.2023	Zarząd Dróg Miejskich
8	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na budowę przepustu na rowie ozn. RD-3 dz. Nr 6 obręb 106 Zagorzynek	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	30.06.2023	Zarząd Dróg Miejskich
9	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie jednym wylotem do Kanału Bernardyńskiego w Kaliszu w km 5+100 wód opadowych i roztopowych	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	30.06.2023	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			
10	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie jednym wylotem do rzeki Krępiczy w Kaliszu w km 4+770 wód opadowych i roztopowych	3 788,40	0,00	3 788,40	0,00	30.06.2023	Zarząd Dróg Miejskich
11	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie jednym wylotem do rzeki Swędrni w Kaliszu w km 0+675 wód opadowych i roztopowych	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	30.06.2023	Zarząd Dróg Miejskich
12	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Wykonanie konserwacji elementów Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu	64 698,00	64 698,00	0,00	0,00	30.06.2023	Zarząd Dróg Miejskich
13	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Naprawa uszkodzonych pętli indukcyjnych sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Kalisza	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	30.06.2023	Zarząd Dróg Miejskich
14	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Podziały geodezyjne działek	6 010,00	6 010,00	0,00	0,00	30.06.2023	Zarząd Dróg Miejskich
15	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Usługa prawna - egzekucja należności UTI Grup SA	26 696,51	0,00	26 696,51	0,00	30.06.2023	Zarząd Dróg Miejskich
16	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	30.06.2023	Zarząd Dróg Miejskich
17	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	30.06.2023	Zarząd Dróg Miejskich
18	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Przebudowa ul. Wykopalskiej (WPF)	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	30.06.2023	Zarząd Dróg Miejskich
19	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	30.06.2023	Zarząd Dróg Miejskich
20	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Przebudowa ul. Kościuszki (WPF)	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	30.06.2023	Zarząd Dróg Miejskich
21	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	30.06.2023	Zarząd Dróg Miejskich
22	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	30.06.2023	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			
23	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	30.06.2023	Zarząd Dróg Miejskich
24	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 (WPF)	22 755,00	22 755,00	0,00	22 755,00	30.06.2023	Zarząd Dróg Miejskich
25	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rz. Proсны na odcinku ul. Wypoczynkowa - ul. Ks. Jolanty (WPF)	59 901,00	59 901,00	0,00	59 901,00	30.06.2023	Zarząd Dróg Miejskich
26	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Odtworzenie uszkodzonej latarni zlokalizowanej w Kaliszu przy ul. Inwestorskiej na wysokości firmy Zetor Sp. z o.o.	8 090,94	8 090,94	0,00	0,00	30.06.2023	Zarząd Dróg Miejskich
27	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Podziały geodezyjne działek	8 440,00	8 440,00	0,00	0,00	30.06.2023	Zarząd Dróg Miejskich
28	600- Transport i łączność	60095- Pozostała działalność	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)	3 213 230,37	3 213 230,37	0,00	3 213 230,37	30.06.2023	Urząd Miasta Kalisza
29	700- Gospodarka mieszkaniowa	70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Rozbiórka budynku przy Alei Wolności 2A w Kaliszu	19 711,00	19 711,00	0,00	0,00	30.06.2023	Urząd Miasta Kalisza
30	700- Gospodarka mieszkaniowa	70095- Pozostała działalność	Usunięcie kolizji przy ul. Górnośląskiej 2	13 379,94	13 379,94	0,00	0,00	30.06.2023	Urząd Miasta Kalisza
31	710- Działalność usługowa	71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Dostosowanie baz danych GESUT, BDOT500 i PRPOG oraz BDSOG prowadzonych w systemie GEO-INFO do formatu baz zgodnego z przepisami	34 030,41	0,00	34 030,41	0,00	30.06.2023	Urząd Miasta Kalisza
32	710- Działalność usługowa	71035- Cmentarze	Badania archeologiczne w obrębie kwater na nowej części Cmentarza Komunalnego przy ul. Poznańskiej wraz z opracowaniem wyników badań i dokumentacji rysunkowej	60 885,00	60 885,00	0,00	0,00	30.06.2023	Biuro Cmentarza Komunalnego
33	750- Administracja publiczna	75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wykonanie przyłącza światłowodowego do sieci internetowej dla Straży Miejskiej Kalisza	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	30.06.2023	Straż Miejska Kalisza
34	750-Administracja publiczna	75095-Pozostała działalność	Usługa przeprowadzenia weryfikacji zrealizowanych przedsięwzięć, na które w 2022r. uzyskano dotacje dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w Specjalnej Strefie Rewitalizacji	540,00	540,00	0,00	0,00	30.06.2023	Urząd Miasta Kalisza
35	801- Oświata i wychowanie	80101- Szkoły podstawowe	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii (WPF)	131 317,28	131 317,28	0,00	131 317,28	30.06.2023	Urząd Miasta Kalisza
36	852- Pomoc społeczna	85203- Ośrodki wsparcia	Świadczenie usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków do budynku przy ul. Żwirki i Wigury nr 10	482,06	482,06	0,00	0,00	30.06.2023	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			
37	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej (WPF)	15 129,00	15 129,00	0,00	15 129,00	30.06.2023	Zarząd Dróg Miejskich
38	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Przekazanie ekspertyzy i pozwolenia wodno-prawnego	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	30.06.2023	Urząd Miasta Kalisza
39	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF)	1 087 044,79	1 087 044,79	0,00	1 087 044,79	30.06.2023	Urząd Miasta Kalisza
40	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg	Instalacja 2 latarni na ulicy Zajęcej	35 424,00	35 424,00	0,00	35 424,00	30.06.2023	Urząd Miasta Kalisza
41	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095-Pozostała działalność	Modernizacja szaleatów miejskich (WPF)	509 004,90	509 004,90	0,00	509 004,90	30.06.2023	Urząd Miasta Kalisza
42	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095-Pozostała działalność	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	20 565,00	20 565,00	0,00	20 565,00	30.06.2023	Urząd Miasta Kalisza
43	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095-Pozostała działalność	Rozbudowa ścieżki rekreacyjnej przy ulicy Żytniej (WPF)	137 952,00	137 952,00	0,00	137 952,00	30.06.2023	Urząd Miasta Kalisza
44	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095-Pozostała działalność	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie (WPF)	275 928,00	275 928,00	0,00	275 928,00	30.06.2023	Urząd Miasta Kalisza
45	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 (WPF)	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	30.06.2023	Urząd Miasta Kalisza
46	926- Kultura fizyczna	92601- Obiekty sportowe	Budowa kortu centralnego na obiekcie OSRIR	402 579,00	402 579,00	0,00	402 579,00	30.06.2023	Urząd Miasta Kalisza
47	926- Kultura fizyczna	92601- Obiekty sportowe	Modernizacja obiektów sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012"	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	30.06.2023	Urząd Miasta Kalisza
48	926- Kultura fizyczna	92695- Pozostała działalność	Naturalny plac zabaw w Parku nad Krępicą	126 050,40	126 050,40	0,00	126 050,40	30.06.2023	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			
49	926- Kultura fizyczna	92695- Pozostała działalność	Kalistenika - trenuj jak starożytni Spartanie! - przy Szkole Podstawowej nr 9	76 726,35	76 726,35	0,00	76 726,35	30.06.2023	Urząd Miasta Kalisza
50	926- Kultura fizyczna	92695- Pozostała działalność	Sportowe osiedle. Poszerzenie i renowacja zewnętrznej bazy sportowej. Boisko do gier zespołowych: tenis stołowy, szachy, tor do gry w bule - przy Szkole Podstawowej nr 18	36 160,77	36 160,77	0,00	36 160,77	30.06.2023	Urząd Miasta Kalisza
51	801- Oświata i wychowanie	80101- Szkoły podstawowe	Ogród sensoryczny dla młodszych i starszych "Zielony zakątek" przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu, ul. Polna 17	239 482,00	239 482,00	0,00	239 482,00	30.06.2023	Urząd Miasta Kalisza
52	801- Oświata i wychowanie	80101- Szkoły podstawowe	Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15 w Kaliszu	158 015,00	158 015,00	0,00	158 015,00	30.06.2023	Urząd Miasta Kalisza
53	851-Ochrona zdrowia	85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza w celu zwalczania przejawów agresji i zjawisk patologicznych będących następstwem spożywania alkoholu w miejscach publicznych	4 772,40	4 772,40	0,00	4 772,40	30.06.2023	Urząd Miasta Kalisza
54	851-Ochrona zdrowia	85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1 (WPF)	842 182,00	842 182,00	0,00	842 182,00	30.06.2023	Urząd Miasta Kalisza
55	853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej (WPF)	153 248,16	0,00	153 248,16	153 248,16	30.06.2023	Urząd Miasta Kalisza
56	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Rewaloryzacja Parku Przyjaźni	805 776,00	805 776,00	0,00	805 776,00	30.06.2023	Urząd Miasta Kalisza
57	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg	Oświetlenie części ulic: Greckiej oraz Szarych Szeregów	176 754,34	176 754,34	0,00	176 754,34	30.06.2023	Urząd Miasta Kalisza
58	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg	Realizacja zadania polegającego na oświetleniu ul. Piotra Sulistawskiego do końca	218 790,19	218 790,19	0,00	218 790,19	30.06.2023	Urząd Miasta Kalisza
59	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095-Pozostała działalność	Teren rekreacyjny dla psów (WPF)	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	30.06.2023	Urząd Miasta Kalisza
60	600- Transport i łączność	60020- Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	Dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych	13 837,50	13 837,50	0,00	13 837,50	30.06.2023	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			
61	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF)	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	30.06.2023	Zarząd Dróg Miejskich
62	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Sulisławicka etap I (ul. Romańska - ul. Celtycka)	81 978,00	81 978,00	0,00	81 978,00	30.06.2023	Zarząd Dróg Miejskich
63	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Starowiejska	2 029 196,73	2 029 196,73	0,00	2 029 196,73	30.06.2023	Zarząd Dróg Miejskich
64	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Odmulenie i wykoszenie rowu przydrożnego wraz z udrożnieniem przepustów w ciągu ul. Poznańskiej w Kaliszu	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	30.06.2023	Zarząd Dróg Miejskich
65	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)	7 615 809,78	1 540 569,30	6 075 240,48	7 615 809,78	30.06.2023	Zarząd Dróg Miejskich
66	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)	5 026 779,48	786 920,68	4 239 858,80	5 026 779,48	30.06.2023	Zarząd Dróg Miejskich
67	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Budowa ronda w ciągu ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego wraz z remontem ul. Prym. S. Wyszyńskiego	6 079 835,01	6 079 835,01	0,00	6 079 835,01	30.06.2023	Zarząd Dróg Miejskich
68	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Wykonanie na ulicach miasta Kalisza remontu nawierzchni bitumicznych grysami otoczonymi emulsją oraz uszczelnienie nawierzchni bitumicznych poprzez powierzchniowe utrwalenie przy użyciu emulsji i grysów frakcji 2/5 mm wbudowanych za pomocą kombajnu	660 204,96	660 204,96	0,00	0,00	30.06.2023	Zarząd Dróg Miejskich
RAZEM				32 542 216,59	21 615 418,91	10 926 797,68	31 516 640,67		

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński

UZASADNIENIE LIX/842/2022
DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 28.12.2022 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

Zgodnie z art. 263 ust.2, 3, 4, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. 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 2022r., 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 2023r. 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 2022

lp.	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające
1	Monitorowanie przez wykonawcę wdrożonej optymalizacji oferty przewozowej kaliskiej komunikacji miejskiej	19 000,00	W ramach zawartej umowy nr UA/3/WSO/2022 z dnia 2 lutego 2022 r. Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania poprawności prowadzonych zmian rozkładu jazdy, a następnie przygotowania ewentualnej korekty rozkładu jazdy kaliskiej komunikacji miejskiej. W związku z brakiem otrzymania przez Miasto Kalisz jednoznacznych deklaracji z sąsiednich gmin o udziale w finansowaniu komunikacji miejskiej na 2023r. w zakresie wykonywanych po ich terenach przewozów pasażerskich, konieczne jest przesunięcie terminu wprowadzenia nowego rozkładu jazdy i co za tym idzie wydłużenie realizacji umowy nr UA/3/WSO/2022 z dnia 2 lutego 2022 r.
2	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	264 393,64	Wydatki dotyczą płatności częściowych za opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie podziałów geodezyjnych. Trwają prace projektowe związane z realizacją III etapu prac. Etap II na ukończeniu. 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). 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. Obecne zaawansowanie jest również efektem wcześniejszego opóźnienia spowodowanego ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020r. stanem epidemii wywołanej koronawirusem COVID-19.
3	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	27 203,70	Wydatki dotyczą płatności z tytułu wypłaty odszkodowania za likwidowane urządzenia oświetleniowe. Z uwagi na etapową realizację zadania (w roku bieżącym w zakresie etapu I), wydatkowanie środków zabezpieczonych w planie wynikających z realizacji II i III etapu było niemożliwe.
4	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	428 040,00	Planowane wydatki obejmują płatności częściowe za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są 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 wymagających odpowiedniej koordynacji 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. W roku poprzednim miały miejsce płatności częściowe za realizację I etapu prac projektowych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności pośrednich i końcowych jest realizacja kolejnych etapów prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji technicznej. Na obecne zaawansowanie istotny wpływ miało również opóźnienie spowodowane ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020r. stanem epidemii wywołanej koronawirusem COVID-19.
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 dotyczą 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, które winno nastąpić w 2023r.
6	Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego	28 905,00	Planowane wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur zatwierdzania przyjętych rozwiązań projektowych oraz uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków.
7	Wykonanie operatu prawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie jednym wylotem do rzeki Śwędriń w Kaliszu w km 0+630 wód opadowych i roztopowych	3 923,70	Zgodnie z zapisami umownymi płatność zostanie zrealizowana po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego. Termin wykonania usługi ustalono na I kwartał 2023r.
8	Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na budowę przepustu na rowie ozn. RD-3 dz. Nr 6 obręb 106 Zagorzynek	3 690,00	Zgodnie z zapisami umownymi płatność zostanie zrealizowana po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego. Termin wykonania usługi ustalono na I kwartał 2023r.
9	Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie jednym wylotem do Kanału Bernardyńskiego w Kaliszu w km 5+100 wód opadowych i roztopowych	3 500,00	Zgodnie z zapisami umownymi płatność zostanie zrealizowana po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego. Termin wykonania usługi ustalono na I kwartał 2023r.
10	Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie jednym wylotem do rzeki Krepicy w Kaliszu w km 4+770 wód opadowych i roztopowych	3 788,40	Zgodnie z zapisami umownymi płatność zostanie zrealizowana po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego. Termin wykonania usługi ustalono na I kwartał 2023r.
11	Wykonanie operatu prawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie jednym wylotem do rzeki Śwędriń w Kaliszu w km 0+675 wód opadowych i roztopowych	3 500,00	Zgodnie z zapisami umownymi płatność zostanie zrealizowana po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego. Termin wykonania usługi ustalono na I kwartał 2023r.
12	Wykonanie konserwacji elementów Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu	64 698,00	Zgodnie z zawartą umową termin realizacji ustalony został na II kwartał 2023r. Warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac i odbiór zadania.
13	Naprawa uszkodzonych pętlí indukcyjnych sygnalizacji świetlanych na terenie miasta Kalisza	56 100,00	Zgodnie z zawartą umową termin realizacji ustalony został na II kwartał 2023r. Warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac i odbiór zadania.
14	Podziały geodezyjne działek	6 010,00	Kwota obejmuje płatności częściowe za podziały geodezyjne związane z realizacją planowanych zadań inwestycyjnych. Warunkiem dokonania płatności jest uzyskanie ostatecznej decyzji.
15	Usługa prawna - egzekucja należności UTI Grup SA	26 696,51	Zawarta umowa przewiduje realizację usługi dot. obsługi prawnej w zakresie egzekucji należności w oparciu o prawomocny wyrok sądu. Zgodnie z zapisami umownymi płatności częściowe dokonywane są proporcjonalnie do postępu realizowanej usługi.

Przyczyny przekazania środków do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022			
Lp.	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające
16	Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej-Curie i J. Bursche z siecią Energa-Operator SA w Kaliszu (WPF)	359 000,00	Wydatki obejmują płatności z tytułu realizacji robót budowlanych. Zadanie realizowane na podstawie Umowy przez Energa-Operator S.A. w formule zaprojektuj i wybuduj. Prace projektowe zostały zakończone i rozliczone w roku ubiegłym. Obecnie realizowane są prace budowlane. Planuje się, że ich zakończenie nastąpi w I połowie 2023r. 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 za wykonane roboty budowlane dokonane będą po ich zakończeniu.
17	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 kilkukrotnie przesuwany) i pozwolenia wodnoprawnego. 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. Postęp prac projektowych uzależniony był również od rozstrzygnięcia odwołań od decyzji ZRID dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 450. Obecne zaangażowanie jest również efektem wcześniejszego opóźnienia spowodowanego ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020r. stanem epidemii wywołanej koronawirusem COVID-19.
18	Przebudowa ul. Wypokalskiej (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 odstępstwa od warunków technicznych wydłużeniu uległ termin realizacji prac projektowych. Na powstałe opóźnienie kluczowy wpływ miało prowadzone przez inną jednostkę postępowanie administracyjne związanym regulacją rz. Piwonki, które uniemożliwiło dokonanie podziałów geodezyjnych warunkujących możliwość złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
19	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 uzgadniania rozwiązań projektowych a także uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych zakończenie prac projektowych planowane jest w I kwartale 2023r. Na obecne zaangażowanie istotny wpływ miała konieczność koordynacji projektu z innymi inwestycjami przygotowywanymi przez Miasto.
20	Przebudowa ul. Kościuski (WPF)	59 900,00	Planowane wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania rozwiązań projektowych oraz uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, a także problemy projektowe związane z wpracowaniem rozwiązań technicznych umożliwiających prawidłowe odprowadzenie wód deszczowych wystąpiło opóźnienie w wykonaniu dokumentacji technicznej.
21	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 związanymi z rewitalizacją Śródmieścia nastąpiło opóźnienie w wykonaniu dokumentacji. Na obecne zaangażowanie istotny wpływ miało również opóźnienie spowodowane ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020r. stanem epidemii wywołanej koronawirusem COVID-19. Dotychczas dokonane wydatki, poniesione w 2021r., dotyczyły wykonania I etapu prac projektowych.
22	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 (ZRID). Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac geodezyjnych, których realizacja jest uzależniona od uzyskania ostatecznej decyzji ZRID. W dniu 14.11.br wydana została przedmiotowa decyzja. Obecnie strony mogą wnieść odwołania. W przypadku ich braku decyzja stanie się ostateczna, co umożliwi zakończenie prac geodezyjnych w I kwartale 2023r.
23	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych" (PBIPDO) na 2021 r. (WPF)	123 208,00	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 zatwierdzania przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności częściowych i końcowych jest realizacja kolejnych etapów prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. Zakończenie prac geodezyjnych uzależnione jest od uzyskania ostatecznych decyzji ZRID.
24	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 (WPF)	22 755,00	Planowane wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej. Opóźnienie w realizacji prac projektowych wynika z konieczności kilkukrotnego powtarzania postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy prac projektowych, co skutkowało późniejszym niż zakładano zawarciem umowy. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. Zadanie inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przewidziane do realizacji w latach 2022-2023.
25	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rz. Proсны na odcinku ul. Wypoczynkowa - ul. Ks. Jolanty (WPF)	59 901,00	Planowane wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej. Przeprowadzone w listopadzie br. postępowanie przetargowe pozwoliło na wyłonienie biura projektowego. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. Zadanie inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przewidziane do realizacji w latach 2022-2023.
26	Odtworzenie uszkodzonej latarni zlokalizowanej w Kaliszu przy ul. Inwestorskiej na wysokości firmy Zetor Sp. z o.o.	8 090,94	Zgodnie z zawartą umową termin realizacji ustalony został na I kwartał 2023r. Warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac i odbiór zadania.
27	Podziały geodezyjne działek	8 440,00	Kwota obejmująca płatności częściowe za podziały geodezyjne związane z realizacją planowanych zadań inwestycyjnych i regulacje prawne istniejących pasów drogowych. Warunkiem dokonania płatności jest uzyskanie ostatecznej decyzji.
28	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)	3 213 230,37	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczące Nowego Rynku w toku realizacji. Pozostałe płatności fakturowane na podstawie wykonanego zakresu robót.
29	Rozbiórka budynku przy Alei Wolności 2A w Kaliszu	19 711,00	Umowa na realizację zadania z Wykonawcą i inspektorem nadzoru zawarta 18.11.2022r. - realizacja umowy do 18.01.2023r
30	Usunięcie kolizji przy ul. Górnośląskiej	13 379,94	Umowa podpisana w lipcu br. z terminem realizacji do 10.06.2023 roku. Zadanie na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej przez Energa Operator.
31	Dostosowanie baz danych GESUT, BDOTS00 i PRPOG oraz BDSOG prowadzonych w systemie GEO-INFO do formatu baz zgodnego z przepisami	34 030,41	Brak możliwości wykonania usługi w 2022r. przez firmę licencjonującą oprogramowanie GEO-INFO. Termin wykonania usługi do 15.06.2023r.
32	Badania archeologiczne w obrębie kwater na nowej części Cmentarza Komunalnego przy ul. Poznańskiej wraz z opracowaniem wyników badań i dokumentacji rysunkowej	60 885,00	Wydłużony czas prowadzenia badań i prac ziemnych z uwagi na warunki atmosferyczne oraz naprawę powstałych uszkodzeń w obszarach alejek utwardzonych kostką brukową.
33	Wykonanie przyłącza światłowodowego do sieci internetowej dla Straży Miejskiej Kalisza	13 000,00	Większość prac inwestycyjnych przeprowadzana jest na zewnątrz budynku SMK. W związku z trudnymi do przewidzenia warunkami atmosferycznymi w miesiącu grudniu środki należy przekazać na wydatki niewygasające
34	Usługa przeprowadzenia weryfikacji zrealizowanych przedsięwzięć, na które w 2022r. uzyskano dotacje dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w Specjalnej Strefie Rewitalizacji	540,00	Z uwagi na fakt, iż obowiązek składania przez beneficjentów sprawozdań z realizacji dotowanych przedsięwzięć upływa w dniu 4.01.2023r., zważywszy pod uwagę ewentualną konieczność ich uzupełnienia termin realizacji zadania umowy zostanie wydłużony do 31.01.2023r.
35	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii (WPF)	131 317,28	Roboty budowlane zostały zakończone w połowie listopada. Zadanie obejmuje również pierwsze wyposażenie do budynku. Kwota pierwotnie przeznaczona na zakup wyposażenia okazała się niewystarczająca. Uchwałą RMK na sesji w listopadzie zostały zwiększone środki na zadaniu. Po zwiększeniu kwoty rozstrzygnięto postępowanie na dostawę sprzętu sportowego i ogłoszono kolejne. Termin realizacji wybiega poza rok 2022, dlatego środki należy przekazać na wydatki niewygasające
36	Świadczenie usług w zakresie dostarczania wody i odbiuru ścieków do budynku przy ul. Żwirki i Wigury nr 10	482,06	W związku z koniecznością opłacenia faktur za zużycie mediów środki należy przekazać na wydatki niewygasające
37	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. 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.
38	Przekazanie ekspertyzy i pozwolenia wodno-prawnego	4 305,00	W związku z brakiem wydania pozwolenia wodno-prawnego przez Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie, co jest niezbędne do zakończenia zadania środki zostały przekazane na wydatki niewygasające

Przyczyny przekazania środków do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022			
Lp.	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające
39	Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF)	1 087 044,79	Konieczność wykonania robót nieobjętych zamówieniem podstawowym, na realizację których środki w budżecie Miasta zostały zabezpieczone na sesji 24.11.2022r., ponadto część robót objętych zamówieniem podstawowym będzie wykonywana w 2023r.
40	Instalacja 2 latarni na ulicy Zajęcej	35 424,00	Zadanie realizowane w ramach BO. Cena jedyniej oferty na wykonanie zadania przekraczała środki pozostałe na wykonanie. W listopadzie zwiększono kwotę na realizację zadania i wyloniono Wykonawcę. Umowa podpisana 9 listopada br. Czas realizacji robót - 3 miesiące.
41	Modernizacja szaleatów miejskich (WPF)	509 004,90	W ciągu roku budżetowego odstąpiono od umowy z Wykonawcą na roboty budowlane. Z powyższym Miasto musiało zlecić aktualizację zakresu robót oraz kosztorysów inwestorskich, niezbędnych do oszacowania przedmiotu zamówienia. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało ogłoszone na początku IV kwartału z terminem realizacji robót 5 miesięcy od daty zawarcia umowy. Umowa zostanie zawarta w grudniu, termin realizacji obejmuje rok 2023, dlatego środki należy przekazać na wydatki niewygasające.
42	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	20 565,00	Umowę podpisano z Wykonawcą 05.12.2022r. z terminem realizacji 2 miesiące od dnia podpisania umowy. Późny termin podpisania umowy spowodowany jest podpisaną umową z Energetyką, która ma wykonać przyłącze energetyczne na początku 2023r.
43	Rozbudowa ścieżki rekreacyjnej przy ulicy Żytniej (WPF)	137 952,00	Umowa z Wykonawcą została podpisana w grudniu br. Termin realizacji to 3 m-ce od podpisania umowy, w związku z czym środki należy przekazać na wydatki niewygasające.
44	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie (WPF)	275 928,00	Wykonawcy zostali wyłonieni w postępowaniach rozstrzygniętych w miesiącach listopadzie i grudniu br. Termin realizacji wybiega poza rok 2022, w związku z czym środki należy przekazać na wydatki niewygasające.
45	Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - Relikt zamku kazimierzowskiego (WPF)	39 000,00	W związku z brakiem uzgodnień konserwatorskich podpisano aneks terminowy, związku z czym środki należy przekazać na wydatki niewygasające.
46	Budowa kortu centralnego na obiekcie OSRIIR	402 579,00	Dokumentacja projektowa oddana w sierpniu br. Umowa z Wykonawcą na realizację robót została podpisana w dniu 24.11.2022r. z terminem realizacji 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.
47	Modernizacja obiektów sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012"	36 000,00	Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej podpisane w listopadzie z terminem realizacji 5 miesięcy od podpisania umowy.
48	Naturalny plac zabaw w Parku nad Krępicą	126 050,40	Umowa podpisana w dniu 23.09.2022 z terminem realizacji 3 miesiące. Brak możliwości rozliczenia zadania w tym roku.
49	Kalistenika - trenuj jak starożytni Spartanie! - przy Szkole Podstawowej nr 9	76 726,35	Umowa podpisana w dniu 22.08.2022 z terminem realizacji 4 miesiące. Brak możliwości rozliczenia zadania w tym roku.
50	Sportowe osiedle. Poszerzenie i renowacja zewnętrznej bazy sportowej. Boisko do gier zespołowych: tenis stołowy, szachy, tor do gry w bule - przy Szkole Podstawowej nr 18	36 160,77	W dniu 24.10.2022 r. podpisano umowę nr UA/120/WRM/2022 z terminem realizacji 3 miesiące od podpisania umowy. W związku z tym, iż zakończenie terminu realizacji wypadła w roku 2023 środki muszą zostać przekazane na wydatki niewygasające.
51	Ogród sensoryczny dla młodszych i starszych "Zielony zakątek" przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu, ul. Polna 17	239 482,00	Wykonawca dokumentacji projektowej nie dostarczył kompletnego przedmiotu umowy w terminie umownym w związku z czym naliczane zostały kary umowne. Postępowanie na roboty budowlane ogłoszone w trybie ustawy Pzp w listopadzie. Umowa podpisana w grudniu br. Termin realizacji to 5 m-cy od podpisania umowy, w związku z czym środki należy przekazać na wydatki niewygasające.
52	Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15 w Kaliszu	158 015,00	Zapytanie ofertowe ogłaszane czterokrotnie. Trzy pierwsze postępowania unieważnione ze względu na brak ofert. W czwartym postępowaniu oferty przekraczały środki zabezpieczone w budżecie miasta w związku z czym w grudniu br. zwiększono środki dla zadania, co umożliwiło wyłonienie wykonawcy.
53	Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza w celu zwalczania przejawów agresji i zjawisk patologicznych będących następstwem spożywania alkoholu w miejscach publicznych	4 772,40	Opracowanie zostało przekazane w terminie wynikającym z zawartej umowy. Jednakże z uwagi na zastrzeżenia co do przekazanego opracowania oraz brak dokonania poprawy przedmiotu umowy (pomimo kilkakrotnie przekazywanych uwag i ponagleń) w sposób zgodny z art. 99 ustawy Prawo zamówień publicznych, środki należy przekazać na wydatki niewygasające.
54	Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1 (WPF)	842 182,00	Postępowania przetargowe ogłaszane trzykrotnie zostały unieważnione ze względu na zbyt wysokie oferty. W listopadzie br. zwiększono kwotę na realizację zadania co umożliwiło ponowne ogłoszenie postępowania oraz wyłonienie Wykonawcy
55	Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej (WPF)	153 248,16	W dniu 19.09.2022r. podpisana została umowa z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie przebudowy i modernizacji Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej. W dniu 29 listopada br. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe, w którym został wyłoniony wykonawca. Termin realizacji zadania przypada na 2023r. w związku z czym środki należy przekazać na wydatki niewygasające.
56	Rewaloryzacja Parku Przyjaźni	805 776,00	Późny termin oddania dokumentacji projektowej wydłużył termin ogłoszenia postępowania na wykonanie robót budowlanych. W grudniu ogłoszono postępowanie przetargowe i wyloniono wykonawcę na realizację robót budowlanych. W związku z czym środki należy przekazać na wydatki niewygasające
57	Oświetlenie części ulic: Greckiej oraz Szarych Szeregów	176 754,34	W listopadzie zostało ogłoszenie postępowanie pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w podziale na III Części". Z uwagi na brak ofert w przypadku II Części postępowanie zostało unieważnione. W grudniu zostało ogłoszenie kolejne postępowanie w trybie z wolnej ręki, w celu wyłonienia Wykonawcy. Po negocjacjach z Wykonawcą została podpisana umowa.
58	Realizacja zadania polegającego na oświetleniu ul. Piotra Sulisławskiego do końca	218 790,19	W listopadzie zostało ogłoszenie postępowanie pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w podziale na III Części". Z uwagi na brak ofert w przypadku III Części postępowanie zostało unieważnione. W grudniu zostało ogłoszenie kolejne postępowanie w trybie z wolnej ręki, w celu wyłonienia Wykonawcy. Po negocjacjach z Wykonawcą została podpisana umowa.
59	Teren rekreacyjny dla psów (WPF)	16 000,00	Zadanie wprowadzone do planu w miesiącu listopadzie br. W grudniu zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej. Wyłoniony został wykonawca, termin wykonania dokumentacji projektowej przypada na 2023rok.
60	Dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych	13 837,50	W związku z zawarciem umowy w miesiącu grudniu br. oraz koniecznością zapewnienia czasu na realizację zadania, wymagane jest przesunięcie terminu zakończenia zadania na 2023 rok
61	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF)	12 000,00	Planowane wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur zatwierdzania przyjętych rozwiązań projektowych. 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 planie realizacji wydatków.
62	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Sulisławicka etap I (ul. Romańska - ul. Celtycka)	81 978,00	Planowane wydatki dotyczą realizacji prac projektowych. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z wydłużenia procedury uzgadniania rozwiązań projektowych w zakresie kolizji z gazem i rozszerzenia zakresu prac w części dotyczącej odwodnienia. 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.
63	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Starowiejska	2 029 196,73	Planowane wydatki dotyczą realizacji prac projektowych, robót budowlanych oraz podziałów geodezyjnych. Planuje się, że rzeczowa realizacja zadania nastąpi w I połowie 2023r. Zgodnie z zapisami umownymi płatności w zakresie robót budowlanych dokonywane są proporcjonalnie do postępu robót. Warunkiem dokonania płatności w zakresie dokumentacji projektowej jest wykonanie prac, a w przypadku prac geodezyjnych realizacja końcowej płatności jest uzależniona od uzyskania ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków.
64	Odmulenie i wykoszenie rowu przydrożnego wraz z udrożnieniem przepustów w ciągu ul. Poznańskiej w Kaliszu	24 600,00	Zgodnie z zawartą umową termin realizacji robót ustalony został na II kwartał 2023r. Warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac i odbiór zadania.
65	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisza – etap I (WPF)	7 615 809,78	Planowane wydatki związane są z realizacją robót budowlanych i nadzorem inwestorskim. Roboty budowlane zostały zakończone zgodnie z zawartą umową. Płatności końcowe możliwe będą do dokonania po przeprowadzeniu procedury odbioru końcowego robót.
66	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap I – odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury (WPF)	5 026 779,48	Planowane wydatki związane są z realizacją robót budowlanych i nadzorem inwestorskim. Z uwagi na występujące już w trakcie realizacji niekorzystne warunki atmosferyczne oraz problemy techniczne uniemożliwiające wykonywanie robót nastąpiło opóźnienie w wykonaniu prac. Zgodnie z zapisami umownymi płatności częściowe dokonywane są proporcjonalnie do postępu prac budowlanych. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków.
67	Budowa ronda w ciągu ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego wraz z remontem ul. Prym. S. Wyszyńskiego	6 079 835,01	Z uwagi na dużo późniejsze niż pierwotnie planowano zawarcie umowy a także występujące już w trakcie realizacji problemy techniczne utrudniające wykonywanie robót budowlanych nastąpiło opóźnienie w wykonaniu prac. Zgodnie z zapisami umownymi płatności częściowe dokonywane są proporcjonalnie do postępu prac budowlanych. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków.

Przyczyny przekazania środków do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022			
Lp.	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające
68	Wykonanie na ulicach miasta Kalisza remontu nawierzchni bitumicznych grysami otoczonymi emulsją oraz uszczelnienie nawierzchni bitumicznych poprzez powierzchniowe utrwalenie przy użyciu emulsji i grysów frakcji 2/5 mm wbudowanych za pomocą kombajnu	660 204,96	Zgodnie z zawartą umową termin realizacji robót ustalony został na II kwartał 2023 r. Warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac i odbiór zadania.
	Razem	32 542 216,59	

Prezydent
Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski