

**UCHWAŁA NR LXXI/1025/2023
RADY MIASTA KALISZA**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 oraz plan finansowy tych wydatków, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

2. Ustala się ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 r., zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miasta Kalisza

/.../

Tadeusz Skarżyński

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 263 ust.2, 3, 4, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 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 2023r., 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 2024r. 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 zakońzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy.

Przyczyny przekazania środków do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023			
Lp.	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające
1	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	27 203,70	Planowane wydatki obejmują 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.
2	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	428 040,00	Planowane wydatki obejmują płatności częściowe za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są kontynuowane. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur zatwierdzania przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. W roku 2021 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. Z tytułu nieterminowej realizacji projektu wykonawcy zostaną naliczone kary umowne.
3	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	9 485,28	Planowane wydatki obejmują 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	Aktualizacja projektu na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ul. Warszawskiej na odc. ul. Toruńska - granica miasta Kalisza	64 575,00	Planowane wydatki dotyczą płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Opóźnienie w realizacji prac projektowych podyktowane zostało przedłużającymi procedurami 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 terminie przyjętym w planie realizacji wydatków.
5	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	160 167,89	Planowane wydatki obejmują płatności częściowe za prace projektowe oraz podziały geodezyjne. Z uwagi na etapową realizację prac projektowych (w roku bieżącym w zakresie etapu II), wydatkowanie środków zabezpieczonych w planie wynikających z realizacji III etapu nie było możliwe. Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID umożliwi również wykonanie II etapu prac geodezyjnych polegających na trwałej stabilizacji podziału na gruncie. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminach przyjętych w planie wydatków.
6	Realizacja wybranych działań adaptacyjnych do zmiany klimatu, w tym zielono-błękitnej infrastruktury, w ciągu ulicy Górnośląskiej w Kaliszu (WPF)	38 100,00	Planowane wydatki dotyczą płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z wydłużenia procedury uzgadniania rozwiązań projektowych w zakresie sposobu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego oraz konieczności rozszerzenia zakresu prac projektowych w części dotyczącej odwodnienia. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminach przyjętych w planie wydatków.
7	Rozszczelnienie miejsc postojowych wraz z przebudową ul. Babina w Kaliszu (odc. od ulicy Złotej do ulicy Wodnej) (WPF)	85 558,80	Planowane wydatki dotyczą płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z wydłużenia procedury uzgadniania rozwiązań projektowych z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w zakresie sposobu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminach przyjętych w planie wydatków.
8	Budowa nowej drogi w Kaliszu - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)	2 110 614,15	Zadanie inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przewidziane do realizacji w latach 2023-2024. Planowane wydatki dotyczą realizacji robót budowlanych. Zgodnie z zapisami umownymi płatność częściowa nastąpi po zrealizowaniu I etapu robót budowlanych.
9	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.
10	Opracowanie projektu oświetlenia rozbudowy ul. Rajszkowskiej w Kaliszu - drogi gminnej, w zakresie budowy placu do zawracania	9 840,00	Zgodnie z zawartą umową termin realizacji ustalony został na styczeń 2024r. Warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac i przekazanie dokumentacji projektowej.
11	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	127 988,88	Planowane wydatki dotyczą płatności końcowej uzależnionej od wykonania prac poprawkowych. Z uwagi na uwarunkowania technologiczne i konieczność wykonania prac w odpowiednich warunkach termin usunięcia poprawek wyznaczono na II kwartał 2024r.
12	Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie dwoma istniejącymi wylotami do rzeki Krępiczy w Kaliszu w km 0+407 -W1 oraz 0+251-W2 wód opadowych i roztopowych	3 321,00	Zgodnie z zawartą umową termin realizacji prac ustalony został na I kwartał 2024r. Warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac i odbiór opracowania wraz z pozwoleniem wodnoprawnym.
13	Wykonanie oceny stanu technicznego: 1/ kładki dla pieszych zlokalizowanej nad Kanałem Bernardyńskim w ciągu Al. Walecznych; 2/ kładki dla pieszych zlokalizowanej nad Kanałem Bernardyńskim w ciągu Wału J. Matejki; 3/ obiektu mostowego zlokalizowanego nad Krępicą w ciągu drogi woj.nr 450 (ul. Poznańska) w Kaliszu wraz z przeprowadzeniem szczegółowej analizy statyczno-wytrzymałościowej celem ustalenia niezbędnego zakresu prac projektowych	35 970,00	Zgodnie z zawartą umową termin realizacji oceny ustalony został na I kwartał 2024r. Warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac i odbiór wykonanego opracowania.

Przyczyny przekazania środków do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023			
Lp.	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające
14	Wykonanie zieleni urządzonej wraz z nawadnianiem na wyspach środkowych pięciu rond w Kaliszu	278 969,40	Planowane wydatki dotyczą płatności częściowych za wykonanie usługi polegającej na wykonaniu zieleni urządzonej. Opóźnienie w realizacji prac spowodowane zostało niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi skutkującymi wstrzymaniem prac. Planuje się, że zakończenie rzeczowe zadania nastąpi w I kwartale 2024r. Zgodnie z zapisami umownymi płatności dokonywane są proporcjonalnie do postępu realizowanych prac.
15	Mechaniczne ścinanie zawyżonego pobocza w ciągu wybranych ulic na terenie miasta Kalisza	37 869,24	Zgodnie z zawartą umową termin realizacji robót ustalony został na I kwartał 2024r. Warunkiem dokonania płatności jest zakończenie i odbiór prac objętych umową.
16	Wymiana 4 włączów kanałowych (na włazy samopoziomujące) wraz z regulacją i odtworzeniem nawierzchni bitumicznej na ul. Starożytniej w Kaliszu	24 108,00	Zgodnie z zawartą umową termin realizacji robót ustalony został na 30 kwietnia 2024r. Warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac i odbiór prac budowlanych.
17	Wymiana barier na przepuszcisku nad rzeką Krępicą w ciągu ul. Poznańskiej w Kaliszu	38 749,92	Zgodnie z zawartą umową termin realizacji robót ustalony został na I kwartał 2024r. Warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac i odbiór prac budowlanych.
18	Uzupełnienie odwodnienia w ul. Legionów	19 065,00	Planowane wydatki dotyczą płatności za realizację robót budowlanych. Opóźnienie w realizacji robót budowlanych spowodowane zostało niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi skutkującymi wstrzymaniem prac. Planuje się, że zakończenie rzeczowe realizacji zadania nastąpi w I kwartale 2024r.
19	Wykonanie szczegółowego przeglądu i oceny stanu technicznego: 1/ mostu nad rzeką Prosną w ciągu Al. Wojska Polskiego w Kaliszu (oznaczonego numerem M07 wg wykazu obiektów mostowych); 2/ mostu nad rzeką Prosną w ciągu Al. Wojska Polskiego w Kaliszu (oznaczonego numerem M08 wg wykazu obiektów mostowych); 3/ mostu nad rzeką Krępicą w ciągu ul. Ogrodowej w Kaliszu (oznaczonego numerem M17 wg wykazu obiektów mostowych).	7 380,00	Zgodnie z zawartą umową termin realizacji przeglądu i oceny ustalony został na I kwartał 2024r. Warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac i odbiór wykonanego opracowania.
20	Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie pięcioma istniejącymi wylotami wód opadowych i roztopowych z ul. Wrocławskiej w Kaliszu	4 797,00	Z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne prowadzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie realizacja umowy nastąpi w I kwartale 2024r. Warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac i odbiór wykonanego opracowania wraz z pozwoleniem wodnoprawnym.
21	Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację obiektu budowlanego dla projektu "Rozbudowa ul. Rajszkowskiej w Kaliszu - drogi gminnej - w zakresie budowy placu do zawracania" (wraz z budową oświetlenia ulicznego).	5 166,00	Zgodnie z zawartą umową termin realizacji prac ustalony został na styczeń 2024r. Warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac i odbiór opracowania wraz z pozwoleniem wodnoprawnym.
22	Podziały geodezyjne działek	11 318,00	Kwota obejmuje płatności częściowe za podziały geodezyjne związane z realizacją planowanych zadań inwestycyjnych. Warunkiem dokonania płatności jest uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział.
23	Przebudowa ul. Wykopalskiej (WPF)	54 500,00	Planowane wydatki obejmują płatności częściowe za opracowanie dokumentacji projektowej. Na powstałe opóźnienie kluczowy wpływ miało prowadzone przez inną jednostkę Miasta postępowanie administracyjne związanym z regulacją rz. Piwonki. Trwająca procedura administracyjna uniemożliwiła dokonanie podziałów geodezyjnych warunkujących możliwość złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i zakończenie prac projektowych objętych umową.
24	Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat (WPF)	65 067,00	Planowane wydatki obejmują płatności za opracowanie 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 2024r. Na obecne zaangażowanie istotny wpływ miała konieczność koordynacji projektu z innymi inwestycjami przygotowywanymi przez Miasto.
25	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF)	113 160,00	Planowane wydatki obejmują płatności za opracowanie 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 nastąpiło opóźnienie w wykonaniu dokumentacji. Brak uzyskania pozytywnego uzgodnienia Konserwatora Zabytków uniemożliwia zakończenie prac projektowych objętych umową.
26	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 (WPF)	22 755,00	Planowane wydatki obejmują płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania rozwiązań projektowych w szczególności w zakresie sposobu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych oraz wymagań Konserwatora Zabytków nastąpiło opóźnienie w wykonaniu dokumentacji. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej.
27	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rz. Prosną na odcinku ul. Wypoczynkowej - ul. Ks. Jolanty (WPF)	59 901,00	Planowane wydatki obejmują płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania rozwiązań projektowych, w szczególności w zakresie planowanego przebiegu ścieżki w rejonie starorzecza rz. Prosną wymagających nabycia prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane nastąpiło opóźnienie w wykonaniu dokumentacji. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej.
28	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Sulisławicka etap I (ul. Romańska - ul. Celtycka)	75 282,00	Planowane wydatki dotyczą płatności za opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie podziałów geodezyjnych. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z wydłużenia procedury uzgadniania rozwiązań projektowych w zakresie sposobu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego oraz konieczności rozszerzenia zakresu prac projektowych w części dotyczącej odwodnienia. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę. Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID umożliwi również wykonanie II etapu prac geodezyjnych polegających na trwałej stabilizacji na gruncie. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminach przyjętych w planie wydatków.

Przyczyny przekazania środków do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023			
Lp.	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające
29	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)	234 095,00	Zadanie inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przewidziane do realizacji w latach 2023-2024. Planowane wydatki dotyczą płatności za opracowanie 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. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminach przyjętych w planie wydatków.
30	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)	357 907,70	Zadanie inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przewidziane do realizacji w latach 2023-2024. Planowane wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej.
31	Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami (WPF)	167 280,00	Zadanie inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przewidziane do realizacji w latach 2023-2024. Planowane wydatki dotyczą płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe w toku. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę (ZRID).
32	Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku ul. Leśna - ul. Lubelska w Kaliszu	19 680,00	Planowane wydatki obejmują płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania rozwiązań projektowych z Lasami Państwowymi oraz procedury związane z nabyciem prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane nastąpiło opóźnienie w wykonaniu dokumentacji i uzyskaniu pozwolenia na budowę. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej.
33	Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej (WPF)	145 605,00	Zadanie inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przewidziane do realizacji w latach 2023-2024. Planowane wydatki dotyczą płatności za opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę infrastruktury rowerowej i pieszej. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem lub pozwoleniem na budowę (ZRID).
34	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	244 700,00	Planowane wydatki dotyczą płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Opóźnienie w realizacji prac projektowych podyktowane zostało przedłużającymi procedurami zatwierdzania przyjętych rozwiązań projektowych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę/ decyzją ZRID. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków.
35	Przebudowa ul. Kościuszki (WPF)	59 900,00	Planowane wydatki obejmują płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania dokumentacji, w szczególności w zakresie odwodnienia pasa drogowego nastąpiło opóźnienie w wykonaniu prac objętych umową.
36	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych" (PBiPDO) na 2021 r. (WPF)	95 977,80	Planowane wydatki dotyczą płatności za opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie podziałów geodezyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę. Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID umożliwi również wykonanie II etapu prac geodezyjnych polegających na trwałej stabilizacji podziałów na gruncie. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminach przyjętych w planie wydatków.
37	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 uzgadniania przyjętych rozwiązań projektowych z Radą Osiedla oraz Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków.
38	Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu (WPF)	6 393 291,56	Zadanie inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przewidziane do realizacji w latach 2022-2024. Planowane wydatki dotyczą płatności częściowych za realizację robót budowlanych. Planuje się, że zakończenie rzeczowej realizacji zadania nastąpi w I połowie 2024r. Zgodnie z zapisami umownymi płatności dokonywane są proporcjonalnie do postępu robót budowlanych.
39	Remont ulicy Korczak na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Poznańskiej w Kaliszu	1 469 090,98	Planowane wydatki dotyczą płatności częściowych za realizację robót budowlanych. Opóźnienie w realizacji robót budowlanych spowodowane zostało niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi skutkującymi wstrzymaniem prac. Planuje się, że zakończenie rzeczowej realizacji zadania nastąpi w I kwartale 2024r. Zgodnie z zapisami umownymi płatności dokonywane są proporcjonalnie do postępu robót budowlanych.
40	Wykonanie projektu uzupełnienia odwodnienia przy skrzyżowaniu ulicy Legnickiej z ulicą Tuszyńską w Kaliszu z odprowadzeniem wód opadowych ze studni S1 do rowu Rm3a.	14 760,00	Planowane wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej. Opóźnienie w realizacji prac projektowych spowodowane zostało przedłużającymi procedurami uzgadniania rozwiązań projektowych i uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem wodnoprawnym.
41	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3- go Maja w Kaliszu (WPF)	1 958 859,69	W związku z przedłużeniem terminu wykonania przez ENERGA-OPERATOR S.A. dokumentacji projektowej dotyczącej usunięcia kolizji przebudowy targowiska z istniejącą linią napowietrzną nN (dz. nr 69/2) do 31.12.2023 r., zaszła konieczność przedłużenia terminu realizacji etapu I zamówienia do dnia 31.01.2024 r. (dot. wykonania dokumentacji projektowej) – z jednoczesnym przedłużeniem terminu realizacji pozostałych etapów.
42	Wykonanie koncepcji i dokumentacji technicznej na węzeł przesiadkowy, w tym parkingu P&R (wielopoziomowego) przy ul. Złotej/Majkowskiej	135 000,00	Umowa podpisana w grudniu 2023r. z terminem realizacji do 30.04.2024r., w związku z czym środki należy przekazać na wydatki niewygasające
43	Usunięcie kolizji przebudowy targowiska położonego w Kaliszu przy ul. 3-go Maja/ Al. Woj. Polskiego, działka nr 69/2	98 989,17	Dokumentację projektową oraz roboty budowlane dotyczące usunięcia kolizji wykonuje ENERGA-OPERATOR S.A. Termin opracowania dokumentacji został przedłużony do 31.12.2023 r. Tym samym przesuwa się również termin wykonania robót budowlanych przez ENERGA-OPERATOR S.A.
44	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)	2 468 514,02	Inwestycja w trakcie realizacji. Trwają roboty budowlane na ul. Kanonickiej. Termin realizacji przewidziany na koniec roku.
45	Kaliskie obserwatorium nieba (BO)	135 307,50	Zadanie realizowane ze środków BO 2023. Wykonawca robót budowlanych wyłoniony został w grudniu 2023r. Z uwagi na czas niezbędny na zrealizowanie prac tj. 4 miesięce środki muszą zostać przekazane na wydatki niewygasające.
46	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. " Rozbiórka budynku przy ulicy Stawiszynskiej 17 oraz Garnarskiej 2 w Kaliszu"	9 963,00	Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej zawarta w listopadzie 2023 r. z terminem realizacji luty 2024r. Środki należy przekazać na wydatki niewygasające.

Przyczyny przekazania środków do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023			
Lp.	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające
47	Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 9 (WPF)	613 107,23	Fakturowanie na podstawie wykonanego przez Wykonawcę zakresu robót. Harmonogram rzeczowo - finansowy aktualizowany na bieżąco przez Wykonawcę. Termin realizacji przedmiotu umowy upływa w dniu 19.06.2024r.
48	Usunięcie kolizji obiektu usługowego przeznaczonego do rozbiórki położonego w Kaliszu przy ul. Górnośląskiej 2, działka nr 69/2, z istniejącą siecią elektroenergetyczną: złącze kablowe nN przedsiębiorstwa energetycznego	13 379,94	W związku z wystąpieniem problemów technicznych zaszła konieczność opracowania zamiennej dokumentacji projektowej oraz pozyskania nowych dokumentów formalno - prawnych w związku z czym, termin realizacji zadania przewidziano na styczeń 2024r.
49	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej wraz z jednostką centralną (WPF)	467 800,00	W dniu 21.11.2023r. podpisano umowę z terminem realizacji marzec 2024r., środki należy przekazać na wydatki niewygasające.
50	Nadzór inwestorski związany z realizacją zadania pn. "Wykonanie zieleni urządzonej wraz z nawadnianiem na wyspach środkowych pięciu rond w Kaliszu"	2 800,00	Planowane wydatki dotyczą nadzoru inwestorskiego nad usługą polegającą na wykonaniu zieleni urządzonej. Planuje się, że zakończenie rzeczowo nadzorowanego zadania nastąpi w I kwartale 2024r. Zgodnie z zapisami umownymi płatności dokonywane są proporcjonalnie do postępu prac objętych nadzorem.
51	Zakup centrali telefonicznej wraz z uruchomieniem dla potrzeb Urzędu Miasta Kalisza	84 747,00	Wyłonienie Wykonawcy nastąpiło 07.12.2023r. Termin realizacji zadania w 2024r., w związku z czym środki należy przekazać na wydatki niewygasające.
52	Dostawa i montaż całorocznego fortepianu zewnętrznego	207 255,00	Umowa podpisana 16.11.2023r. z terminem realizacji luty 2024r., w związku z czym środki należy przekazać na wydatki niewygasające.
53	Usługa przeprowadzenia weryfikacji zrealizowanych przedsięwzięć, na które uzyskano w 2023 r. dotacje dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	3 240,00	Z uwagi na fakt, iż obowiązek składania przez beneficjentów sprawozdań z realizacji dotowanych przedsięwzięć upływa 29 grudnia 2023r., wzięwszy pod uwagę ewentualną konieczność ich uzupełnienia/skorygowania termin realizacji umowy zostanie wydłużony
54	Modernizacja placu zabaw w Szczypiornie przy ul. 25 Pułku Artylerii 4-8 (BO)	110 669,25	Z uwagi na fakt niewykonania robót budowlanych i naliczania kar umownych dla Wykonawcy środki należy przekazać na wydatki niewygasające
55	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu	63 960,00	Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej została podpisana w listopadzie 2023r. z terminem realizacji maj 2024r. Środki należy przekazać na wydatki niewygasające.
56	Wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą rynien instalacji odgromowej na budynku Publicznego Przedszkola nr 19 w Kaliszu	60 741,80	Umowa została podpisana 30.11.2023r. z terminem realizacji do 30 stycznia 2024r. Ze względu na warunki pogodowe uniemożliwiające do tej pory podjęcie prac, całość zadania zostanie wykonana w 2024r.
57	Wymiana poszycia dachu budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Kaliszu	19 000,00	Umowa została podpisana 01.12.2023r. z terminem realizacji do 01 maja 2024r. Umowa nie zakłada fakturowania częściowego, wobec powyższego cała należność będzie uregulowana w 2024r.
58	Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza w celu zwalczania przejawów agresji i zjawisk patologicznych będących następstwem spożywania alkoholu w miejscach publicznych (WPF)	597 380,00	Umowa podpisana w grudniu 2023r. z terminem realizacji do 06.04.2024r., w związku z czym środki należy przekazać na wydatki niewygasające.
59	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej 26 w Kaliszu	275 834,73	Do umowy podpisano aneks terminowy. Przesunięto termin wykonania prac na 20.12.2023 r. Biorąc pod uwagę konieczność odbioru prac oraz wystąpienie ewentualnych usterek przy odbiorze, płatności zostaną uregulowane w 2024r.
60	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej (WPF)	15 129,00	Planowane wydatki dotyczą płatności za opracowanie 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. Realizacja prac projektowych wymaga koordynacji z pracami nad projektem rozbudowy ulicy Skalmierzyckiej. Zakończenie prac projektowych objętych umową uzależnione jest od zakończenia prac projektowych związanych z rozbudową ulicy Skalmierzyckiej. 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.
61	Usługa stolarska polegająca na wymianie ławek w amfiteatrze w Parku Miejskim	15 000,00	Wykonanie II etapu umowy uzależnione jest od jakości drewna przeznaczonego na ławki w Parku Przyjaźni. Drewno wymaga odpowiedniego wysuszenia w związku z czym środki należy przekazać na wydatki niewygasające.
62	Wykonanie usługi montażu rozdzielni	5 781,00	W związku z brakiem możliwości technicznych uruchomienia fontanny po jej naprawie (niskie temperatury), wypłata nastąpi po bezawaryjnym uruchomieniu urządzeń, w związku z czym środki należy przekazać na wydatki niewygasające.
63	Zielona metamorfoza ulicy Krzywej (BO)	21 600,00	Wykonawca zadania wyłoniony w grudniu 2023r. Zadanie dotyczy założenia i utrzymania łąki kwietnej na ul. Krzywej w Kaliszu, ze względu na zimową porę roku łąka kwietna będzie założona wiosną 2024 roku
64	Zielone płuca-osiedlowy zielony zakątek lawendowy (BO)	4 791,74	Wykonawca zadania wyłoniony w grudniu 2023r. Zadanie dotyczy założenia kwietnika, nasadzenia drzew i krzewów lawendowych. Ze względu na zimową porę roku nasadzenia zostaną dokonane na wiosnę 2024 roku.
65	Usługa naprawy uszkodzonych elementów fontanny "Noce i Dnie"	3 400,00	Z uwagi na opóźnienie w dostawie urządzeń energetycznych - adapterów przez firmę logistyczną dla Wykonawcy środki należy przekazać na wydatki niewygasające.

Przyczyny przekazania środków do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023			
Lp.	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające
66	Oświetlenie ulicy prowadzącej do Zielonego Miejsca Odpoczynku oraz rozbudowa miejsca spotkań (BO)	95 922,00	Zadanie podzielone na 2 Części: 1) Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Powstańców Śląskich w Kaliszu (umowa podpisana 03.11.2023r., termin realizacji inwestycji do 03.04.2024r.); 2) Budowa budynku gospodarczego oraz montaż furki w istniejącym ogrodzeniu" (umowa podpisana w grudniu 2023r. z terminem realizacji do 30.04.2024r.), w związku z czym środki należy przekazać na wydatki niewygasające.
67	Budowa infrastruktury technicznej	20 295,00	Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej została podpisana w I kwartale 2023 roku. W związku z odmową uzgodnienia projektu budowlanego przez PSG Sp. z o.o. w Poznaniu, m.in. z uwagi na brak ustanowionej służebności przesyłu gazu przez działkę będącą własnością prywatną, czas na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień wydłużył się. W związku z powyższym termin realizacji wybiega poza rok 2023, dlatego środki należy przekazać na wydatki niewygasające.
68	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie (WPF)	69 000,00	Termin wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa podziemnego zbiornika wód deszczowych i rozszczelnienie parkingu przy ul. Kościuszki wraz z rozszczelnieniem ulicy Krótkiej przypada na 12.12.2023r. Po dostarczeniu dokumentacja projektowa wymaga dokładnej weryfikacji i sprawdzenia, w związku z powyższym płatność przypadnie na styczeń 2024r.
69	Rozbiórka i budowa schodów terenowych prowadzących z ul. Kuliewicza do parku nad rzeką Krępicą w Kaliszu (WPF)	21 500,00	Dokumentacja projektowa nie została oddana kompletna w terminie umownym tj. do dnia 24.11.2023r., dlatego Projektantowi naliczane są kary umowne. W związku z tym, faktura zostanie wystawiona przez Projektanta po oddaniu kompletnej dokumentacji projektowej i sprawdzeniu jej przez Zamawiającego. Środki za wykonanie dokumentacji projektowej muszą zostać przekazane na wydatki niewygasające.
70	Wykonanie zielonych instalacji przestrzennych promujących Kalisz (BO)	197 947,36	Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu rozstrzygniętym w listopadzie 2023r. Termin realizacji zadań to I kwartał 2024r., w związku z czym środki należy przekazać na wydatki niewygasające.
71	Montaż kosza antywandal "gęsia szyja" oraz uzupełnienie nawierzchni boiska do street ballu	8 000,00	Wykonanie specjalistycznego wysięgnika do kosza antywandal wymaga dodatkowego czasu pracy od Wykonawcy, środki należy przekazać na wydatki niewygasające.
72	Zagospodarowanie terenu pod rzeźbę "GAJA"	48 578,85	Umowa podpisana w grudniu 2023r. z terminem realizacji do 30 kwietnia 2024r. Środki należy przekazać na wydatki niewygasające.
73	Usunięcie usterek na Stadionie Miejskim przy ul. Łódzkiej w Kaliszu	234 851,00	Umowa została podpisana 18.09.2023r. z terminem realizacji do 31 marca 2024r., środki należy przekazać na wydatki niewygasające.
74	Zagospodarowanie działek na Zielony Zakątek, miejsce wypoczynku i zabawy dla dzieci i opiekunów (BO)	14 899,80	Umowa podpisana 13.10.2023r. z terminem realizacji do 13 lutego 2024r., środki należy przekazać na wydatki niewygasające.
75	Mała architektura na "Płucach Kalisza" (BO)	37 515,00	W związku z brakiem realizacji zadania w terminie umownym odstąpiono od umowy z Wykonawcą, umowa została rozwiązana. Wyłoniony został nowy wykonawca oraz inspektor nadzoru inwestorskiego, umowy podpisane w grudniu 2023r.
76	Bajkowy plac zabaw (BO)	108 759,54	Postępowanie przetargowe dla powyższego zadania ogłaszane było dwukrotnie. W pierwszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. Drugie postępowanie zostało rozstrzygnięte w grudniu 2023r. Z uwagi na czas niezbędny na zrealizowanie zadania tj. 4 miesiące, koniecznym jest przekazanie środków na wydatki niewygasające.
77	Remont ulicy Matejki w Kaliszu	249 871,55	Umowa zawarta w grudniu 2023 r. z terminem realizacji do końca maja 2024 r. Wobec powyższego płatność za wykonanie remontu ulicy Matejki będzie zrealizowana w 2024 r.
78	Przygotowanie projektu rozbudowy ul. Piekart	1 920,00	Umowa zawarta w grudniu 2023 r. z terminem realizacji do 31.01.2024 r. Wobec powyższego płatność za wykonanie mapy do celów projektowych będzie zrealizowana w 2024 r.
79	Remonty ulic o nawierzchni twardej (z wyłączeniem ulic o nawierzchni bitumicznej) na terenie miasta Kalisza w 2023 r.	77 363,47	W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, które nie pozwalają na wykonanie remontów zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadne jest przesunięcie terminu wykonania robót ujętych w przedmiotowym zleceniu, jednak nie później niż do końca maja 2024 r.
80	Remont ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Kalisza w 2023 r. z podziałem na dwa rejony: REJON I i II	140 000,00	W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, które nie pozwalają na wykonanie remontów zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadne jest przesunięcie terminu wykonania robót ujętych w przedmiotowym zleceniu, jednak nie później niż do końca maja 2024 r.
81	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola "Pluszowy Miś" przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu	116 567,10	Wykonawcę robót budowlanych wyłoniono w trzecim postępowaniu (grudzień 2023r.) z terminem realizacji I kwartał 2024r. Ponadto wyłoniono projektanta na dokumentację projektową II etapu planowanych prac.
82	Ogrody Dobrzeca	90 018,00	Zadanie dotyczy wykonania nasadzeń i uporządkowania terenów zielonych. Ze względu na zimową porę roku prace zostaną wykonane na wiosnę 2024 roku.
83	Przygotowanie założeń projektu uruchomienia klastra energii w mieście Kaliszu oraz przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu do działania A.3, B.2.2.2 KPO	9 840,00	Realizacja II etapu umowy uzależniona jest od daty rozpatrzenia wniosku przez MF o przyznanie środków z KPO. Wniosek w MF jest w trakcie procedowania.
84	Teren rekreacyjny dla psów (WPF)	143 745,00	Wykonawcę robót budowlanych wyłoniono w trzecim postępowaniu (grudzień 2023r.) z terminem realizacji II kwartał 2024r., środki należy przekazać na wydatki niewygasające.
	Razem	22 238 780,55	

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

WYKAZ ZADAŃ I PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2023

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Ostateczny termin wykorzystania środków do	Jednostka realizująca zadanie
					Miasto	Powiat			
1	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	27 203,70	0,00	27 203,70	27 203,70	20.06.2024	Zarząd Dróg Miejskich
2	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	428 040,00	428 040,00	0,00	428 040,00	20.06.2024	Zarząd Dróg Miejskich
3	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	20.06.2024	Zarząd Dróg Miejskich
4	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Aktualizacja projektu na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ul. Warszawskiej na odc. ul. Toruńska - granica miasta Kalisza	64 575,00	14 575,00	50 000,00	64 575,00	20.06.2024	Zarząd Dróg Miejskich
5	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	160 167,89	0,00	160 167,89	160 167,89	20.06.2024	Zarząd Dróg Miejskich
6	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Realizacja wybranych działań adaptacyjnych do zmiany klimatu, w tym zielono-błękitnej infrastruktury, w ciągu ulicy Górnośląskiej w Kaliszu (WPF)	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	20.06.2024	Zarząd Dróg Miejskich
7	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Rozszczelnienie miejsc postojowych wraz z przebudową ul. Babina w Kaliszu (odc. od ulicy Złotej do ulicy Wodnej) (WPF)	85 558,80	85 558,80	0,00	85 558,80	20.06.2024	Zarząd Dróg Miejskich
8	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Budowa nowej drogi w Kaliszu - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)	2 110 614,15	900 000,00	1 210 614,15	2 110 614,15	20.06.2024	Zarząd Dróg Miejskich
9	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	20.06.2024	Zarząd Dróg Miejskich
10	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Opracowanie projektu oświetlenia rozbudowy ul. Rajszkowskiej w Kaliszu - drogi gminnej, w zakresie budowy placu do zawracania	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	20.06.2024	Zarząd Dróg Miejskich
11	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	127 988,88	0,00	127 988,88	0,00	20.06.2024	Zarząd Dróg Miejskich
12	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie dwoma istniejącymi wylotami do rzeki Krępiczy w Kaliszu w km 0+407 -W1 oraz 0+251-W2 wód opadowych i roztopowych	3 321,00	0,00	3 321,00	0,00	20.06.2024	Zarząd Dróg Miejskich

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Ostateczny termin wykorzystania środków do	Jednostka realizująca zadanie
					Miasto	Powiat			
13	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Wykonanie oceny stanu technicznego: 1/ kładki dla pieszych zlokalizowanej nad Kanałem Bernardyńskim w ciągu Al. Walecznych; 2/ kładki dla pieszych zlokalizowanej nad Kanałem Bernardyńskim w ciągu Wału J. Matejki; 3/ obiektu mostowego zlokalizowanego nad Krępicą w ciągu drogi woj.nr 450 (ul. Poznańska) w Kaliszu wraz z przeprowadzeniem szczegółowej analizy statyczno-wytrzymałościowej celem ustalenia niezbędnego zakresu prac projektowych	35 970,00	0,00	35 970,00	0,00	20.06.2024	Zarząd Dróg Miejskich
14	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Wykonanie zieleni urządzonej wraz z nawadnianiem na wyspach środkowych pięciu rond w Kaliszu	278 969,40	250 000,00	28 969,40	0,00	20.06.2024	Zarząd Dróg Miejskich
15	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Mechaniczne ścinanie zawyżonego pobocza w ciągu wybranych ulic na terenie miasta Kalisza	37 869,24	0,00	37 869,24	0,00	20.06.2024	Zarząd Dróg Miejskich
16	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Wymiana 4 włączów kanałowych (na włązy samopoziomujące) wraz z regulacją i odtworzeniem nawierzchni bitumicznej na ul. Starożytnej w Kaliszu	24 108,00	24 108,00	0,00	0,00	20.06.2024	Zarząd Dróg Miejskich
17	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Wymiana barier na przepuście nad rzeką Krępicą w ciągu ul. Poznańskiej w Kaliszu	38 749,92	38 749,92	0,00	0,00	20.06.2024	Zarząd Dróg Miejskich
18	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Uzupełnienie odwodnienia w ul. Legionów	19 065,00	0,00	19 065,00	0,00	20.06.2024	Zarząd Dróg Miejskich
19	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Wykonanie szczegółowego przeglądu i oceny stanu technicznego: 1/ mostu nad rzeką Prosną w ciągu Al. Wojska Polskiego w Kaliszu (oznaczonego numerem M07 wg wykazu obiektów mostowych); 2/ mostu nad rzeką Prosną w ciągu Al. Wojska Polskiego w Kaliszu (oznaczonego numerem M08 wg wykazu obiektów mostowych); 3/ mostu nad rzeką Krępicą w ciągu ul. Ogrodowej w Kaliszu (oznaczonego numerem M17 wg wykazu obiektów mostowych).	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	20.06.2024	Zarząd Dróg Miejskich
20	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie pięcioma istniejącymi wylotami wód opadowych i roztopowych z ul. Wrocławskiej w Kaliszu	4 797,00	0,00	4 797,00	0,00	20.06.2024	Zarząd Dróg Miejskich
21	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację obiektu budowlanego dla projektu "Rozbudowa ul. Rajskowskiej w Kaliszu - drogi gminnej - w zakresie budowy placu do zawracania" (wraz z budową oświetlenia ulicznego).	5 166,00	0,00	5 166,00	0,00	20.06.2024	Zarząd Dróg Miejskich
22	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Podziały geodezyjne działek	11 318,00	11 318,00	0,00	0,00	20.06.2024	Zarząd Dróg Miejskich
23	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	20.06.2024	Zarząd Dróg Miejskich
24	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	20.06.2024	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			
25	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	20.06.2024	Zarząd Dróg Miejskich
26	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	20.06.2024	Zarząd Dróg Miejskich
27	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rz. Proсны na odcinku ul. Wypoczynkowej - ul. Ks. Jolanty (WPF)	59 901,00	59 901,00	0,00	59 901,00	20.06.2024	Zarząd Dróg Miejskich
28	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Sulistawicka etap I (ul. Romańska - ul. Celtycka) (WPF)	75 282,00	75 282,00	0,00	75 282,00	20.06.2024	Zarząd Dróg Miejskich
29	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)	234 095,00	234 095,00	0,00	234 095,00	20.06.2024	Zarząd Dróg Miejskich
30	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)	357 907,70	357 907,70	0,00	357 907,70	20.06.2024	Zarząd Dróg Miejskich
31	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami (WPF)	167 280,00	167 280,00	0,00	167 280,00	20.06.2024	Zarząd Dróg Miejskich
32	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku ul. Leśna - ul. Lubelska w Kaliszu	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	20.06.2024	Zarząd Dróg Miejskich
33	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej (WPF)	145 605,00	145 605,00	0,00	145 605,00	20.06.2024	Zarząd Dróg Miejskich
34	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	20.06.2024	Zarząd Dróg Miejskich
35	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Przebudowa ul. Kościuszki (WPF)	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	20.06.2024	Zarząd Dróg Miejskich
36	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych " (PBiPDO) na 2021 r. (WPF)	95 977,80	95 977,80	0,00	95 977,80	20.06.2024	Zarząd Dróg Miejskich
37	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	20.06.2024	Zarząd Dróg Miejskich
38	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu (WPF)	6 393 291,56	6 393 291,56	0,00	6 393 291,56	20.06.2024	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			
39	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Remont ulicy Korczak na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Poznańskiej w Kaliszu	1 469 090,98	1 352 294,66	116 796,32	0,00	20.06.2024	Zarząd Dróg Miejskich
40	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Wykonanie projektu uzupełnienia odwodnienia przy skrzyżowaniu ulicy Legnickiej z ulicą Tuszyńską w Kaliszu z odprowadzeniem wód opadowych ze studni S1 do rowu Rm3a.	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	20.06.2024	Zarząd Dróg Miejskich
41	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3- go Maja w Kaliszu (WPF)	1 958 859,69	1 958 859,69	0,00	1 958 859,69	20.06.2024	Urząd Miasta Kalisza
42	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Wykonanie koncepcji i dokumentacji technicznej na węzeł przesiadkowy, w tym parkingu P&R (wielopoziomowego) przy ul. Złotej/Majkowskiej	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	20.06.2024	Urząd Miasta Kalisza
43	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Usunięcie kolizji przebudowy targowiska położonego w Kaliszu przy ul. 3-go Maja/ Al. Woj. Polskiego, działka nr 69/2	98 989,17	98 989,17	0,00	0,00	20.06.2024	Urząd Miasta Kalisza
44	600- Transport i łączność	60095-Pozostała działalność	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)	2 468 514,02	2 468 514,02	0,00	2 468 514,02	20.06.2024	Urząd Miasta Kalisza
45	630-Turystyka	63095-Pozostała działalność	Kaliskie obserwatorium nieba (BO)	135 307,50	135 307,50	0,00	135 307,50	20.06.2024	Urząd Miasta Kalisza
46	700-Gospodarka mieszkaniowa	70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbiórka budynku przy ulicy Stawiszyrskiej 17 oraz Garncarskiej 2 w Kaliszu"	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	20.06.2024	Urząd Miasta Kalisza
47	700-Gospodarka mieszkaniowa	70095- Pozostała działalność	Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 9 (WPF)	613 107,23	613 107,23	0,00	613 107,23	20.06.2024	Urząd Miasta Kalisza
48	700-Gospodarka mieszkaniowa	70095- Pozostała działalność	Usunięcie kolizji obiektu usługowego przeznaczonego do rozbiórki położonego w Kaliszu przy ul. Górnośląskiej 2, działka nr 69/2, z istniejącą siecią elektroenergetyczną: złącze kablowe nN przedsiębiorstwa energetycznego	13 379,94	13 379,94	0,00	0,00	20.06.2024	Urząd Miasta Kalisza
49	710- Działalność usługowa	71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej wraz z jednostką centralną (WPF)	467 800,00	0,00	467 800,00	467 800,00	20.06.2024	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			
50	750- Administracja publiczna	75020- Starostwa powiatowe	Nadzór inwestorski związany z realizacją zadania pn. "Wykonanie zieleni urządzonej wraz z nawadnianiem na wyspach środkowych pięciu rond w Kaliszu"	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	20.06.2024	Zarząd Dróg Miejskich
51	750- Administracja publiczna	75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Zakup centrali telefonicznej wraz z uruchomieniem dla potrzeb Urzędu Miasta Kalisza	84 747,00	84 747,00	0,00	84 747,00	20.06.2024	Urząd Miasta Kalisza
52	750- Administracja publiczna	75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Dostawa i montaż całorocznego fortepianu zewnętrznego	207 255,00	207 255,00	0,00	207 255,00	20.06.2024	Urząd Miasta Kalisza
53	750- Administracja publiczna	75095- Pozostała działalność	Usługa przeprowadzenia weryfikacji zrealizowanych przedsięwzięć, na które uzyskano w 2023 r. dotacje dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	20.06.2024	Urząd Miasta Kalisza
54	801- Oświata i wychowanie	80101-Szkoły podstawowe	Modernizacja placu zabaw w Szczypiornie przy ul. 25 Pułku Artylerii 4-8 (BO)	110 669,25	110 669,25	0,00	110 669,25	20.06.2024	Urząd Miasta Kalisza
55	801- Oświata i wychowanie	80101-Szkoły podstawowe	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu	63 960,00	63 960,00	0,00	63 960,00	20.06.2024	Urząd Miasta Kalisza
56	801- Oświata i wychowanie	80104- Przedszkola	Wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą rynien instalacji odgromowej na budynku Publicznego Przedszkola nr 19 w Kaliszu	60 741,80	60 741,80	0,00	60 741,80	20.06.2024	Urząd Miasta Kalisza
57	801- Oświata i wychowanie	80115- Technika	Wymiana poszycia dachu budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Kaliszu	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	20.06.2024	Urząd Miasta Kalisza
58	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 (WPF)	597 380,00	597 380,00	0,00	597 380,00	20.06.2024	Urząd Miasta Kalisza
59	852- Pomoc społeczna	85202- Domy pomocy społecznej	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej 26 w Kaliszu	275 834,73	0,00	275 834,73	275 834,73	20.06.2024	Urząd Miasta Kalisza
60	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	20.06.2024	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			
61	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Usługa stolarska polegająca na wymianie ławek w amfiteatrze w Parku Miejskim	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	20.06.2024	Urząd Miasta Kalisza
62	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Wykonanie usługi montażu rozdzielni	5 781,00	5 781,00	0,00	0,00	20.06.2024	Urząd Miasta Kalisza
63	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Zielona metamorfoza ulicy Krzywej (BO)	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	20.06.2024	Urząd Miasta Kalisza
64	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Zielone płuca-osiedlowy zielony zakątek lawendowy (BO)	4 791,74	4 791,74	0,00	0,00	20.06.2024	Urząd Miasta Kalisza
65	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg	Usługa naprawy uszkodzonych elementów fontanny "Noce i Dnie"	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	20.06.2024	Urząd Miasta Kalisza
66	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg	Oświetlenie ulicy prowadzącej do Zielonego Miejsca Odpoczynku oraz rozbudowa miejsca spotkań (BO)	95 922,00	95 922,00	0,00	95 922,00	20.06.2024	Urząd Miasta Kalisza
67	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095-Pozostała działalność	Budowa infrastruktury technicznej	20 295,00	20 295,00	0,00	20 295,00	20.06.2024	Urząd Miasta Kalisza
68	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095-Pozostała działalność	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie (WPF)	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	20.06.2024	Urząd Miasta Kalisza
69	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095-Pozostała działalność	Rozbiórka i budowa schodów terenowych prowadzących z ul. Kulisiewicza do parku nad rzeką Krępicą w Kaliszu (WPF)	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	20.06.2024	Urząd Miasta Kalisza
70	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095-Pozostała działalność	Wykonanie zielonych instalacji przestrzennych promujących Kalisz (BO)	197 947,36	197 947,36	0,00	197 947,36	20.06.2024	Urząd Miasta Kalisza
71	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095-Pozostała działalność	Montaż kosza antywandal "gęsia szyja" oraz uzupełnienie nawierzchni boiska do street ballu	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	20.06.2024	Urząd Miasta Kalisza
72	921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92110- Galerie i biura wystaw artystycznych	Zagospodarowanie terenu pod rzeźbę "GAJA"	48 578,85	48 578,85	0,00	48 578,85	20.06.2024	Urząd Miasta Kalisza
73	926- Kultura fizyczna	92601- Obiekty sportowe	Usunięcie usterek na Stadionie Miejskim przy ul. Łódzkiej w Kaliszu	234 851,00	234 851,00	0,00	0,00	20.06.2024	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			
74	926- Kultura fizyczna	92695- Pozostała działalność	Zagospodarowanie działek na Zielony Zakątek, miejsce wypoczynku i zabawy dla dzieci i opiekunów (BO)	14 899,80	14 899,80	0,00	14 899,80	20.06.2024	Urząd Miasta Kalisza
75	926- Kultura fizyczna	92695- Pozostała działalność	Mała architektura na "Płucach Kalisza" (BO)	37 515,00	37 515,00	0,00	0,00	20.06.2024	Urząd Miasta Kalisza
76	926- Kultura fizyczna	92695- Pozostała działalność	Bajkowy plac zabaw (BO)	108 759,54	108 759,54	0,00	108 759,54	20.06.2024	Urząd Miasta Kalisza
77	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Remont ulicy Matejki w Kaliszu	249 871,55	0,00	249 871,55	0,00	20.06.2024	Zarząd Dróg Miejskich
78	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Przygotowanie projektu rozbudowy ul. Piekart	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	20.06.2024	Zarząd Dróg Miejskich
79	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Remonty ulic o nawierzchni twardej (z wyłączeniem ulic o nawierzchni bitumicznej) na terenie miasta Kalisza w 2023 r.	77 363,47	0,00	77 363,47	0,00	20.06.2024	Zarząd Dróg Miejskich
80	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Remont ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Kalisza w 2023 r. z podziałem na dwa rejony: REJON I i II	140 000,00	50 000,00	90 000,00	0,00	20.06.2024	Zarząd Dróg Miejskich
81	801- Oświata i wychowanie	80104- Przedszkola	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola "Pluszowy Miś" przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu	116 567,10	116 567,10	0,00	116 567,10	20.06.2024	Urząd Miasta Kalisza
82	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Ogrody Dobrzeca	90 018,00	90 018,00	0,00	0,00	20.06.2024	Urząd Miasta Kalisza
83	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Przygotowanie założeń projektu uruchomienia klastra energii w mieście Kaliszu oraz przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu do działania A.3, B.2.2.2 KPO	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	20.06.2024	Urząd Miasta Kalisza
84	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095-Pozostała działalność	Teren rekreacyjny dla psów (WPF)	143 745,00	143 745,00	0,00	143 745,00	20.06.2024	Urząd Miasta Kalisza
RAZEM				22 238 780,55	19 174 780,43	3 064 000,12	19 097 286,75		

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