

UCHWAŁA NR XXIII/337/2025
RADY MIASTA KALISZA

z dnia 18 grudnia 2025 r.

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

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

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

2. Ustala się ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 r., zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miasta Kalisza

/.../

Sławomir Lasiecki

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 263 ust.2, 3, 4, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1483) podjęcie uchwały o wydatkach budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego należy do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Uchwałę podejmuje się w celu przekazania na wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku bankowego niektórych wydatków planowanych na 2025 r., a niewykorzystanych do końca roku, na które w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu zostały zabezpieczone środki finansowe. Realizacja wydatków niewygasających odbywać się będzie w 2026 r. zgodnie z planem finansowym, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Pozwoli to na sfinansowanie w przyszłym roku płatności wynikających z umów już zawartych, a także umów które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy.

Przyczyny przekazania środków do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025			
Lp.	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające
1	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	12 814,68	Planowane wydatki obejmują płatność z tytułu wypłaty odszkodowania za likwidowane urządzenia oświetleniowe. Z uwagi na etapową realizację zadania (w roku bieżącym w zakresie etapu II) wydatkowanie środków zabezpieczonych w planie wynikających z realizacji III etapu było niemożliwe.
2	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	428 040,00	Planowane wydatki obejmują płatności częściowe za opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie podziałów. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności pośrednich i końcowych jest realizacja kolejnych etapów prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji technicznej. Z tytułu nieterminowej realizacji projektu wykonawcy zostaną naliczone kary umowne. Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID na rozbudowę ul. Dobrzeckiej umożliwi wykonanie II etapu prac geodezyjnych polegających na trwałej stabilizacji podziałów na gruncie. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminach przyjętych w planie wydatków.
3	Budowa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ul. Poznańskiej (przebiegającej w ciągu DK 12) w obrębie Uniwersytetu Kaliskiego (WPF)	18 000,00	Planowane wydatki dotyczą płatności za prace projektowe. Z uwagi na niezakończone prace projektowe nie ma możliwości dokonania płatności w terminach przyjętych w planie wydatków. Warunkiem dokonania płatności jest zakończenie i odbiór wykonanych prac projektowych.
4	Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno-prawnym (WPF)	21 771,00	Planowane wydatki dotyczą płatności za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wylotem odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z Al. Wojska Polskiego. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużającej się procedury uzyskiwania zwolnienia z zakazów, które warunkuje złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenie wodnoprawne.
5	Usługa prawna - egzekucja należności UTI Grup SA	14 958,26	Zawarta umowa przewiduje realizację usługi prawnej w zakresie egzekucji należności w oparciu o prawomocny wyrok sądu. Zgodnie z zapisami umownymi płatności częściowe dokonywane są proporcjonalnie do postępu realizowanej usługi. Egzekucja należności w toku.
6	Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie jednym wylotem do rzeki Śwędni w Kaliszu w km 0+775 wód opadowych i roztopowych	1 494,45	Z uwagi na przedłużającą się procedurę administracyjną prowadzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie jest możliwe zakończenie w 2025r. prac objętych umową. Warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac i odbiór wykonanego opracowania wraz z pozwoleniem wodnoprawnym.
7	Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)	56 662,14	Planowane wydatki dotyczą realizacji II etapu prac geodezyjnych polegających na trwałej stabilizacji podziałów na gruncie. Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID na rozbudowę ul. Dobrzeckiej i ul. Świętego Michała umożliwi wykonanie II etapu prac. Wobec braku decyzji ZRID nie było możliwości dokonania płatności w terminach przyjętych w planie wydatków.
8	Przebudowa ul. Wykopalskiej (WPF)	54 500,00	Planowany wydatek obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prowadzone przez inną jednostkę Miasta postępowanie administracyjne związane z regulacją rz. Piwonki wpłynęło na opóźnienie prowadzonych na niniejszym zadaniu prac projektowych. Trwająca procedura administracyjna uniemożliwiła dokonanie podziałów geodezyjnych warunkujących możliwość złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i zakończenie prac projektowych objętych umową. W 2025r. zakończyło się postępowanie w II instancji dotyczące regulacji rzeki Piwonki wobec czego prace projektowe zostały podjęte i ich zakończenie planowane jest w I kwartale 2026r.
9	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilirskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. Św. Józefa (WPF)	113 160,00	Planowane wydatki obejmują płatności częściowe za opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych i przekazanie dokumentacji technicznej warunkuje dokonanie płatności.
10	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)	178 350,00	Planowane wydatki dotyczą płatności za opracowanie dokumentacji projektowych. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnych dokumentacji projektowych wraz z decyzją ZRID. Z uwagi na nie zakończone prace projektowe brak było możliwości dokonania płatności w terminach przyjętych w planie wydatków.
11	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)	286 326,16	Planowane wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej. Z uwagi na konieczność koordynacji rozwiązań projektowych z planowanymi inwestycjami obejmującymi budowę budynków wielorodzinnych na terenach przyległych do projektowanych ulic, nastąpiło opóźnienie w uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień, co przełożyło się na opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej, w tym wykonanie poszczególnych etapów prac projektowych. Trwa postępowanie administracyjne związane z uzyskaniem decyzji ZRID. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności częściowej pośredniej i końcowej jest zakończenie prac projektowych i przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaną decyzją ZRID. Przekazanie dokumentacji projektowej planowane jest w I kwartale 2026r.
12	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	114 200,00	Planowane wydatki dotyczą płatności częściowej i końcowej za opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Zachodniej. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzgadniania rozwiązań projektowych i uzyskiwania niezbędnych opinii branżowych oraz czasowym brakiem możliwości opracowania projektów podziałów dla części działek objętych inwestycją. Prowadzone przez inną jednostkę Miasta postępowanie administracyjne związane z regulacją rz. Piwonki wpłynęło na opóźnienie prowadzonych na niniejszym zadaniu prac projektowych. Trwająca procedura administracyjna uniemożliwiła dokonanie podziałów geodezyjnych warunkujących możliwość złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i zakończenie prac projektowych objętych umową. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzją ZRID. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków.
13	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach " Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych" (PBiPDO) na 2021 r. (WPF)	4 000,00	Planowany wydatek obejmuje płatność za wykonanie II etapu prac geodezyjnych polegającego na trwałej stabilizacji podziałów na gruncie. Prowadzone przez inną jednostkę Miasta postępowanie administracyjne związane z regulacją rz. Piwonki wpłynęło na opóźnienie prac projektowych dotyczących rozbudowy ul. Wykopalskiej. Trwająca procedura administracyjna uniemożliwiła opracowanie projektów podziałów geodezyjnych warunkujących możliwość złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i zakończenie prac projektowych. W 2025 r. prace projektowe zostały podjęte i ich zakończenie planowane jest w I kwartale 2026r.
14	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę/rozbudowę ul. Żołnierskiej i odc. ul. Tuwima w Kaliszu (WPF)	172 815,00	Planowane wydatki obejmują płatności: częściową i końcową za opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzgadniania rozwiązań geometrii ulic z Radą Osiedla oraz Konserwatorem Zabytków nastąpiło opóźnienie w wykonaniu dokumentacji. Zakończenie poszczególnych etapów prac projektowych i przekazanie dokumentacji technicznej warunkuje dokonanie płatności częściowych i końcowej.
15	Budowa ul. Tylniej na odcinku od posesji nr 30 do połączenia z ul. Inwestorską i ul. Batalionów Chłopskich (WPF)	284 499,00	Planowane wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności częściowych i końcowej jest wykonanie poszczególnych etapów prac projektowych. Z uwagi na możliwą kolizję planowanej inwestycji z inwestycją towarzyszącą budowie CPK wymagane jest uzyskanie dodatkowych opinii i uzgodnień, co przełożyło się na opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzją ZRID. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków.
16	PBiPDO - przygotowanie dokumentacji technicznej na realizację zadań w ramach PBiPDO (WPF)	10 903,20	Planowane wydatki dotyczą płatności za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z wewnętrznego układu komunikacyjnego w rejonie ul. Bankowej oraz wykonanie II etapu podziałów geodezyjnych związanych z realizacją drugiego etapu rozbudowy ulicy Sulisławickiej. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę wylotu oraz uzyskanie decyzji ZRID dla rozbudowy ul. Sulisławickiej. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych dotyczących kanalizacji deszczowej wynika z przedłużającej się procedury uzgadniania rozwiązań projektowych z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Natomiast uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID na rozbudowę ul. Sulisławickiej na odcinku od ul. Celińskiej do ul. Słowiańskiej umożliwi wykonanie II etapu prac geodezyjnych polegających na trwałej stabilizacji na gruncie dokonanych podziałów. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminach przyjętych w planie wydatków.
17	Wykonanie projektu uzupełnienia odwodnienia przy skrzyżowaniu ulicy Legnickiej z ulicą Tuszyńską w Kaliszu z odprowadzeniem wód opadowych ze studni S1 do rowu Rm3a.	5 904,00	Planowane wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej. Opóźnienie w realizacji prac projektowych spowodowane zostało brakiem uzyskania decyzji ZRID. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem wodnoprawnym i pozwoleniem na budowę.
18	Podziały geodezyjne działek	4 075,00	Planowane wydatki dotyczą realizacji II etapu prac geodezyjnych. Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID na rozbudowę ul. Wykopalskiej umożliwi wykonanie II etapu prac geodezyjnych polegającego na trwałej stabilizacji podziałów na gruncie. Wobec braku decyzji ZRID nie było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie wydatków.
19	Wykonanie projektu remontu kładki dla pieszych w ciągu Al. Walecznych w Kaliszu nad Kanałem Bernardyńskim	68 949,00	Planowane wydatki dotyczą płatności za prace projektowe. Z uwagi na przedłużającą się uzgodnienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie zakończenie prac projektowych nastąpi w I połowie 2026r.
20	Dostawa i montaż czterech wiat przystankowych	55 965,00	Wydłużenie realizacji umowy jest związane z ograniczoną dostępnością usług galwanizacyjnych, z których Wykonawca musi skorzystać w celu przygotowania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Przyczyny przekazania środków do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025			
Lp.	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające
21	Dokumentacja na remont elewacji budynku na osiedlu Dobrzec	39 000,00	Zgodnie z podpisaną umową termin przekazania pełnej dokumentacji upłynął w dniu 25.10.2025 r. W przekazanym projekcie budowlanym do pozwolenia na budowę nieuzupełniono braków. Zgodnie z § 9 ust 1 pkt 1 zawartej umowy będą naliczane kary umowne za zwłokę w terminowym przekazaniu przedmiotu umowy do dnia przekazania pozostałej dokumentacji. W związku z powyższym środki należy przekazać na wydatki niewygasające.
22	Wykonanie podziałów geodezyjnych działek położonych na terenie miasta Kalisza	9 890,00	Prace związane ze zleconymi podziałami nieruchomości zostały już rozpoczęte, a ich zakończenie z przyczyn technicznych winno następować sukcesywnie do dnia 31.06.2026 r. Przekazanie środków na wydatki niewygasające podyktowane jest koniecznością wykonania podziałów geodezyjnych działek miasta Kalisza w celu ich zbycia w drodze przetargu w roku 2026, co stanowić będzie dochód ze sprzedaży.
23	Usługa przeprowadzenia weryfikacji zrealizowanych przedsięwzięć, na które uzyskano w 2025 r. dotacje dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	4 060,00	Z uwagi na fakt, iż obowiązek składania przez beneficjentów sprawozdań z realizacji dotowanych przedsięwzięć upływa w dniu 31 grudnia 2025 r., w związku z powyższym pod uwagę ewentualną konieczność ich uzupełnienia/skorygowania, termin realizacji umowy zostanie wydłużony.
24	Opracowanie Studium Wykonalności wraz z analizą kosztów dla projektu pn. Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego wraz z infrastrukturą do ładowania dla komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej- Miasto Kalisz	46 740,00	Z uwagi na fakt, iż termin naboru wniosków upływa w I kwartale 2026 r., termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie wydłużony.
25	Modernizacja pomieszczeń Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn z problemem alkoholowym przy ul. Warszawskiej 93 A w Kaliszu (WPF)	39 360,00	Wykonawca wystąpił o aneks terminowy w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac projektowych. Termin realizacji zadania do 23.12.2025 r. Wykonawca wystąpił o dodatkowe 14 dni w związku z tym, środki muszą zostać przekazane na wydatki niewygasające.
26	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	1 137 545,55	Na etapie prowadzenia robót budowlanych stwierdzono konieczność dostosowania rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej do stanu faktycznego, co ma wpływ na brak możliwości realizacji zamówienia w pierwotnym terminie. Ponadto zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, których wykonanie wybiega poza okres pierwotnego terminu wykonania przedmiotu umowy. W związku z powyższym środki należy przekazać na wydatki niewygasające.
27	Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Prosną przy ul. Wął Piastowski 3-3c (WPF)	985 064,60	W dniu 3 października 2025 r. przekazano plac budowy Wykonawcy robót. Wykonawca na piśmie wezwanie rozpoczął roboty w dniu 19 listopada 2025 r., jednak postęp robót jest znikomy. Nie ma podstaw do wystawienia przez Wykonawcę faktury. Wobec powyższego faktur nie będą wystawiać inspektorzy nadzoru i koordynator ds. zieleni.
28	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Częstochowskiej (WPF)	11 008,50	Na potrzeby uzyskania wszystkich decyzji i pozwoleń objętych przedmiotem zamówienia konieczne było uzyskanie prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane poprzez zawarcie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami. Postępowanie zmierzające do tego trzymało się znacznie dłużej niż 120 dni jak pierwotnie zakładano, wobec czego Wykonawca dokumentacji projektowej nie jest w stanie dochować terminów umownych i tym samym zachodzi konieczność wydłużenia terminu. W związku z brakiem wymaganego pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2025 r. rozliczone zostanie tylko 50% wartości umowy. Środki należy przekazać na wydatki niewygasające.
29	Budowa tężni solankowej na osiedlu Dobrzec w Kaliszu (WPF)	48 585,00	W trakcie realizacji przedmiotu umowy zaszła konieczność rozszerzenia mapy do celów projektowych w związku z projektowanym przyłączem wodociągowym na podstawie uzyskanych warunków przyłączenia. Ponadto niezbędne są uzgodnienia przyłącza wodociągowego zaprojektowanego na zaktualizowanej mapie do celów projektowych na narzędzie koordynacyjnej. Wobec powyższych środków należy przekazać na wydatki niewygasające.
30	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wął Piastowski w Kaliszu (WPF)	317 303,68	W związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi, które uniemożliwiły wykonanie zadania w terminie umownym wykonawca wystąpił o aneks terminowy. W związku z powyższym środki należy przekazać na wydatki niewygasające.
31	Modernizacja, przekształcenie budynku przy kortach na szatnie i toalety (BO)	165 586,11	Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania umowy z powodu trudnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiły wykonanie zadania w terminie. W związku z powyższym środki należy przekazać na wydatki niewygasające.
32	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowych i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu (WPF)	509 436,64	Trudne warunki atmosferyczne (częste opady deszczu w październiku i listopadzie) uniemożliwiły wykonanie prac na dachu sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w zakresie, który był zakładany na ten okres. W związku z powyższym środki należy przekazać na wydatki niewygasające.
33	Przebudowa ul. Podmiejskiej w Kaliszu na odc. od ul. Górnośląskiej do Ronda Westerplatte - etap II	386 216,23	Planowane wydatki dotyczą płatności częściowych i końcowych związanych z realizacją robót budowlanych oraz pełnieniem nadzoru inwestorskiego. Z uwagi na występujące w trakcie realizacji niekorzystne warunki atmosferyczne oraz utrudnienia wynikające z etapowej realizacji prac nastąpiło opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych. Zgodnie z zapisami umownymi płatności częściowe dokonywane są proporcjonalnie do postępu prac budowlanych. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminach przyjętych w planie wydatków. Zakończenie prac budowlanych nastąpi w I kwartale 2026r.
34	Remont ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Kalisza w 2025 r. z podziałem na dwa rejon: REJON I i II	250 000,00	Planowane wydatki związane są z realizacją remontów nawierzchni jezdni w technologii „Patcher”. Z uwagi na występujące uwarunkowania technologiczne oraz niekorzystne warunki atmosferyczne realizacja robót w 2025r. stała się niemożliwa
35	Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno-prawnym (WPF)	212 273,80	Zadanie planowane do realizacji w latach 2025-2026. Planowane wydatki dotyczą płatności częściowych i końcowych za podziały geodezyjne związane z przygotowaniem dokumentacji do uzyskania decyzji ZRID oraz za opracowanie projektów technicznych. Dla prac geodezyjnych warunkiem rozliczenia umowy jest uzyskanie decyzji ZRID.Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności pośrednich i końcowych za opracowanie dokumentacji projektowej jest realizacja kolejnych etapów prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji technicznej. Wobec umownych terminów zakończenia prac przypadających na rok 2026 brak było możliwości dokonania płatności w tym roku.
36	Rozbudowa ul. Nędzywskiej (WPF)	100 000,00	Zadanie planowane do realizacji w latach 2025-2026. Planowane wydatki obejmują płatności częściowe i końcowe za opracowanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności pośrednich i końcowych jest realizacja kolejnych etapów prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji technicznej.
37	Rozbudowa ul. Skalmierzyckiej w zakresie budowy odcinka kanalizacji deszczowej wraz z separatorem - etap I	98 545,32	Kwota obejmuje płatność końcową za roboty budowlane i pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zgodnie z zapisami umownymi płatność końcowa może nastąpić po dokonaniu odbioru robót budowlanych i rozliczeniu zadania. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie wydatków.
38	Wykonanie projektu utwardzenia kruszywem kamiennym terenu zlokalizowanego na nieruchomościach pomiędzy ulicami Stanisława Staszica 6 a Ludową 2 w Kaliszu	7 995,00	Planowane wydatki obejmują płatność końcową za opracowanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji technicznej. Z uwagi na przedłużające się prace projektowe wynikające z konieczności uzyskania wymaganych uzgodnień nie jest możliwe zakończenie w 2025r. prac objętych umową.
39	Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej w Kaliszu (WPF)	4 912 735,26	Kwota obejmuje płatności częściowe i końcowe za roboty budowlane i pełnienie nadzoru inwestorskiego. Z uwagi na występujące w trakcie realizacji niekorzystne warunki atmosferyczne oraz konieczność wykonania robót dodatkowych nastąpiło opóźnienie w wykonaniu prac budowlanych. Zgodnie z zapisami umownymi płatności częściowe i końcowe dokonywane są proporcjonalnie do postępu prac budowlanych. Wobec powyższego nie było możliwe dokonanie płatności w terminie przyjętym w planie wydatków.
40	Wykonanie Klimatyzacji w Wydziale Komunikacji	4 305,00	Umowa podpisana w listopadzie 2025 r. z terminem realizacji 30 dni, płatności zostaną dokonane w 2026 roku, w związku z powyższym środki należy przekazać na wydatki niewygasające.
41	Prace remontowe w budynku przy ul. Jasnej 1 w Kaliszu (WPF)	261 562,00	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Umowa podpisana w grudniu br. z terminem realizacji 5 miesięcy.
42	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Kaliszu (WPF)	200 000,00	Umowa na realizację zadania została podpisana w grudniu 2025 r. Termin realizacji przypada na 2026r. w związku z czym środki należy przekazać na wydatki niewygasające.
43	Modernizacja tarasu i balkonu budynku przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Kaliszu	135 423,00	Po demontażu płytek, skuciu posadzek, wylaniu nowej płyty betonowej ze względu na zły stan techniczny wykonanie hydroizolacji dwuskładnikowej przesunęło całkowity czas schnięcia i niemożliwe jest położenie marmolitu i ułożenia deski kompozytowej w terminie do końca 2025 – zalecenie inspektora budowlanego w celu trwałości inwestycji.
44	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu (BO)	181 956,00	Termin realizacji zadania zakończył się w listopadzie 2025 roku. W związku z faktem, że wykonawca nie zakończył wykonania przedmiotu zamówienia w terminie umownym, naliczane są kary umowne. W związku z powyższym środki należy przekazać na wydatki niewygasające.
45	Pierwsze wyposażenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego (WPF)	134 168,47	Termin realizacji zadania zakończył się w listopadzie 2025 roku. W związku z faktem, że wykonawca nie zakończył wykonania przedmiotu zamówienia w terminie umownym, naliczane są kary umowne. Ponadto w grudniu br. został wyłoniony wykonawca na dostawę i montaż mebli w ramach przedmiotowego zadania. W związku z powyższym środki należy przekazać na wydatki niewygasające.
46	Trampoliny zewnętrzne w Parku Przyjaźni (BO)	129 826,50	Z uwagi na opóźnienia w dostawie głównego elementu inwestycji tj. trampolin, wykonawca wystąpił o aneks terminowy.
	Razem	12 235 973,55	

*Prezydent
Miasta Kalisza
/../
Krystian Kinastowski*

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Ostateczny termin wykorzystania środków do	Jednostka realizująca zadanie
					Miasto	Powiat			
1	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	12 814,68	0,00	12 814,68	12 814,68	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
2	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	428 040,00	428 040,00	0,00	428 040,00	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
3	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Budowa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ul. Poznańskiej (przebiegającej w ciągu DK 12) w obrębie Uniwersytetu Kaliskiego (WPF)	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
4	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno-prawnym (WPF)	21 771,00	0,00	21 771,00	21 771,00	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
5	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Usługa prawna - egzekucja należności UTI Grup SA	14 958,26	0,00	14 958,26	0,00	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
6	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie jednym wylotem do rzeki Swędrni w Kaliszu w km 0+775 wód opadowych i roztopowych	1 494,45	0,00	1 494,45	0,00	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
7	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)	56 662,14	0,00	56 662,14	56 662,14	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
8	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
9	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF)	113 160,00	113 160,00	0,00	113 160,00	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
10	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)	178 350,00	178 350,00	0,00	178 350,00	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
11	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)	286 326,16	286 326,16	0,00	286 326,16	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
12	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	114 200,00	114 200,00	0,00	114 200,00	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
13	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach " Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych" (PBiPDO) na 2021 r. (WPF)	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
14	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę/rozbudowę ul. Żołnierskiej i odc. ul. Tuwima w Kaliszu (WPF)	172 815,00	172 815,00	0,00	172 815,00	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
15	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Budowa ul. Tyłnej na odcinku od posesji nr 30 do połączenia z ul. Inwestorską i ul. Batalionów Chłopskich (WPF)	284 499,00	284 499,00	0,00	284 499,00	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
16	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	PBiPDO - przygotowanie dokumentacji technicznej na realizację zadań w ramach PBiPDO (WPF)	10 903,20	0,00	10 903,20	10 903,20	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Ostateczny termin wykorzystania środków do	Jednostka realizująca zadanie
					Miasto	Powiat			
17	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Wykonanie projektu uzupełnienia odwodnienia przy skrzyżowaniu ulicy Legnickiej z ulicą Tuszyńską w Kaliszu z odprowadzeniem wód opadowych ze studni S1 do rowu Rm3a.	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
18	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Podziały geodezyjne działek	4 075,00	4 075,00	0,00	0,00	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
19	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Wykonanie projektu remontu kładki dla pieszych w ciągu Al. Walecznych w Kaliszu nad Kanałem Bernardyńskim	68 949,00	68 949,00	0,00	0,00	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
20	600- Transport i łączność	60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	Dostawa i montaż czterech wiat przystankowych	55 965,00	55 965,00	0,00	55 965,00	30.06.2026	Urząd Miasta Kalisza
21	700-Gospodarka mieszkaniowa	70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Dokumentacja na remont elewacji budynku na osiedlu Dobrzec	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	30.06.2026	Urząd Miasta Kalisza
22	710- Działalność usługowa	71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wykonanie podziałów geodezyjnych działek położonych na terenie miasta Kalisza	9 890,00	9 890,00	0,00	0,00	30.06.2026	Urząd Miasta Kalisza
23	750- Administracja publiczna	75095- Pozostała działalność	Usługa przeprowadzenia weryfikacji zrealizowanych przedsięwzięć, na które uzyskano w 2025 r. dotacje dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	30.06.2026	Urząd Miasta Kalisza
24	750- Administracja publiczna	75095- Pozostała działalność	Opracowanie Studium Wykonalności wraz z analizą kosztów dla projektu pn. Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego wraz z infrastrukturą do ładowania dla komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej- Miasto Kalisz	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	30.06.2026	Urząd Miasta Kalisza
25	851- Ochrona zdrowia	85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Modernizacja pomieszczeń Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn z problemem alkoholowym przy ul. Warszawskiej 93 A w Kaliszu (WPF)	39 360,00	39 360,00	0,00	39 360,00	30.06.2026	Urząd Miasta Kalisza
26	852- Pomoc społeczna	85202- Domy pomocy społecznej	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	1 137 545,55	0,00	1 137 545,55	1 137 545,55	30.06.2026	Urząd Miasta Kalisza
27	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095- Pozostała działalność	Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Prosną przy ul. Wał Piastowski 3-3c (WPF)	985 064,60	985 064,60	0,00	985 064,60	30.06.2026	Urząd Miasta Kalisza
28	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095- Pozostała działalność	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Częstochowskiej (WPF)	11 008,50	11 008,50	0,00	11 008,50	30.06.2026	Urząd Miasta Kalisza
29	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095- Pozostała działalność	Budowa tężni solankowej na osiedlu Dobrzec w Kaliszu (WPF)	48 585,00	48 585,00	0,00	48 585,00	30.06.2026	Urząd Miasta Kalisza
30	926- Kultura fizyczna	92601- Obiekty sportowe	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)	317 303,68	317 303,68	0,00	317 303,68	30.06.2026	Urząd Miasta Kalisza
31	926- Kultura fizyczna	92601- Obiekty sportowe	Modernizacja, przekształcenie budynku przy kortach na szatnie i toalety (BO)	165 586,11	165 586,11	0,00	165 586,11	30.06.2026	Urząd Miasta Kalisza
32	926- Kultura fizyczna	92695- Pozostała działalność	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowych i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu (WPF)	509 436,64	509 436,64	0,00	509 436,64	30.06.2026	Urząd Miasta Kalisza
33	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Przebudowa ul. Podmiejskiej w Kaliszu na odc. od ul. Górnośląskiej do Ronda Westerplatte - etap II	386 216,23	377 970,23	8 246,00	386 216,23	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Ostateczny termin wykorzystania środków do	Jednostka realizująca zadanie
					Miasto	Powiat			
34	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Remont ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Kalisza w 2025 r. z podziałem na dwa rejon: REJON I i II	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
35	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno-prawnym (WPF)	212 273,80	212 273,80	0,00	212 273,80	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
36	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Rozbudowa ul. Nędzrzewskiej (WPF)	100 000,00	10 000,00	90 000,00	100 000,00	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
37	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Rozbudowa ul. Skalmierzyckiej w zakresie budowy odcinka kanalizacji deszczowej wraz z separatorem - etap I	98 545,32	98 545,32	0,00	98 545,32	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
38	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Wykonanie projektu utwardzenia kruszywem kamiennym terenu zlokalizowanego na nieruchomościach pomiędzy ulicami Stanisława Staszica 6 a Ludową 2 w Kaliszu	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
39	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Rozbudowa ul. Sulistawickiej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej w Kaliszu (WPF)	4 912 735,26	4 912 735,26	0,00	4 912 735,26	30.06.2026	Zarząd Dróg Miejskich
40	750- Administracja publiczna	75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wykonanie klimatyzacji w Wydziale Komunikacji	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	30.06.2026	Urząd Miasta Kalisza
41	750- Administracja publiczna	75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Prace remontowe w budynku przy ul. Jasnej 1 w Kaliszu (WPF)	261 562,00	261 562,00	0,00	0,00	30.06.2026	Urząd Miasta Kalisza
42	801- Oświata i wychowanie	80101- Szkoły podstawowe	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Kaliszu (WPF)	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	30.06.2026	Urząd Miasta Kalisza
43	801- Oświata i wychowanie	80104 - Przedszkola	Modernizacja tarasu i balkonu budynku przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Kaliszu	135 423,00	135 423,00	0,00	135 423,00	30.06.2026	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Kaliszu
44	852 – Pomoc społeczna	85202 – Domy pomocy społecznej	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu (BO)	181 956,00	181 956,00	0,00	181 956,00	30.06.2026	Dom Pomocy Społecznej
45	855 – Rodzina	85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Pierwsze wyposażenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego (WPF)	134 168,47	0,00	134 168,47	134 168,47	30.06.2026	Urząd Miasta Kalisza
46	926 – Kultura fizyczna	92695 – Pozostała działalność	Trampoliny zewnętrzne w Parku Przyjaźni (BO)	129 826,50	129 826,50	0,00	129 826,50	30.06.2026	Urząd Miasta Kalisza
	RAZEM			12 235 973,55	10 529 409,80	1 706 563,75	11 521 345,84		

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*