

AUTOPOPRAWKA NR 1
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA KALISZA
z dnia 18.12.2025r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2025.

Dokonuje się zmiany w załączniku do uchwały:

Poz. 26

Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych (WPF)

Jest:

Kwota ogółem – 1.035.041,07 zł

w tym Miasto – 0,00 zł

w tym Powiat – 1.035.041,07 zł

w tym majątkowe – 1.035.041,07 zł

Winno być:

Kwota ogółem – 1.137.545,55 zł

w tym Miasto – 0,00 zł

w tym Powiat – 1.137.545,55 zł

w tym wydatki majątkowe – 1.137.545,55 zł

Poz. 30

Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)

Jest:

Kwota ogółem – 470.251,78 zł

w tym Miasto – 470.251,78 zł

w tym Powiat – 0,00 zł

w tym majątkowe – 470.251,78 zł

Winno być:

Kwota ogółem – 317.303,68 zł

w tym Miasto – 317.303,68 zł

w tym Powiat – 0,00 zł

w tym wydatki majątkowe – 317.303,68 zł

Wprowadza się nowe pozycje

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Nazwa zadania – Przebudowa ul. Podmiejskiej w Kaliszu na odc. od ul. Górnośląskiej do Ronda

Westerplatte - etap II

Kwota ogółem – 386.216,23 zł

w tym Miasto – 377.970,23 zł

w tym Powiat – 8.246,00 zł

w tym majątkowe – 386.216,23 zł

Ostateczny termin wykorzystania środków - 30.06.2026r.

Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Miejskich

Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
Nazwa zadania – Remont ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Kalisza w 2025 r. z podziałem na dwa rejony: REJON I i II
Kwota ogółem – 250.000,00 zł
w tym Miasto – 50.000,00 zł
w tym Powiat – 200.000,00 zł
w tym majątkowe – 0,00 zł
Ostateczny termin wykorzystania środków - 30.06.2026r.
Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Miejskich

Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Nazwa zadania – Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno-prawnym (WPF)
Kwota ogółem – 212.273,80 zł
w tym Miasto – 212.273,80 zł
w tym Powiat – 0,00 zł
w tym majątkowe – 212.273,80 zł
Ostateczny termin wykorzystania środków - 30.06.2026r.
Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Miejskich

Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Nazwa zadania – Rozbudowa ul. Nędzyrzewskiej (WPF)
Kwota ogółem – 100.000,00 zł
w tym Miasto – 10.000,00 zł
w tym Powiat – 90.000,00 zł
w tym majątkowe – 100.000,00 zł
Ostateczny termin wykorzystania środków - 30.06.2026r.
Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Miejskich

Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Nazwa zadania – Rozbudowa ul. Skalmierzyckiej w zakresie budowy odcinka kanalizacji deszczowej wraz z separatorem - etap I
Kwota ogółem – 98.545,32 zł
w tym Miasto – 98.545,32 zł
w tym Powiat – 0,00 zł
w tym majątkowe – 98.545,32 zł
Ostateczny termin wykorzystania środków - 30.06.2026r.
Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Miejskich

Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Nazwa zadania – Wykonanie projektu utwardzenia kruszywem kamiennym terenu zlokalizowanego na nieruchomościach pomiędzy ulicami Stanisława Staszica 6 a Ludową 2 w Kaliszu
Kwota ogółem – 7.995,00 zł
w tym Miasto – 7.995,00 zł
w tym Powiat – 0,00 zł
w tym majątkowe – 0,00 zł
Ostateczny termin wykorzystania środków - 30.06.2026r.
Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Miejskich

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Nazwa zadania – Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej w Kaliszu (WPF)

Kwota ogółem – 4.912.735,26 zł

w tym Miasto – 4.912.735,26 zł

w tym Powiat – 0,00 zł

w tym majątkowe – 4.912.735,26 zł

Ostateczny termin wykorzystania środków - 30.06.2026r.

Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Miejskich

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Nazwa zadania – Wykonanie klimatyzacji w Wydziale Komunikacji

Kwota ogółem – 4.305,00 zł

w tym Miasto – 4.305,00 zł

w tym Powiat – 0,00 zł

w tym majątkowe – 4.305,00 zł

Ostateczny termin wykorzystania środków - 30.06.2026r.

Jednostka realizująca zadanie – Urząd Miasta Kalisza

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Nazwa zadania – Prace remontowe w budynku przy ul. Jasnej 1 w Kaliszu (WPF)

Kwota ogółem – 261.562,00 zł

w tym Miasto – 261.562,00 zł

w tym Powiat – 0,00 zł

w tym majątkowe – 0,00 zł

Ostateczny termin wykorzystania środków - 30.06.2026r.

Jednostka realizująca zadanie – Urząd Miasta Kalisza

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Nazwa zadania – Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Kaliszu (WPF)

Kwota ogółem – 200.000,00 zł

w tym Miasto – 200.000,00 zł

w tym Powiat – 0,00 zł

w tym majątkowe – 200.000,00 zł

Ostateczny termin wykorzystania środków - 30.06.2026r.

Jednostka realizująca zadanie – Urząd Miasta Kalisza

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 - Przedszkola

Nazwa zadania – Modernizacja tarasu i balkonu budynku przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Kaliszu

Kwota ogółem – 135.423,00 zł

w tym Miasto – 135.423,00 zł

w tym Powiat – 0,00 zł

w tym majątkowe – 135.423,00 zł

Ostateczny termin wykorzystania środków - 30.06.2026r.

Jednostka realizująca zadanie – Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Kaliszu

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Nazwa zadania – Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu (BO)

Kwota ogółem – 181.956,00 zł

w tym Miasto – 181.956,00 zł

w tym Powiat – 0,00 zł

w tym majątkowe – 181.956,00 zł

Ostateczny termin wykorzystania środków - 30.06.2026r.

Jednostka realizująca zadanie – Dom Pomocy Społecznej

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Nazwa zadania – Pierwsze wyposażenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego (WPF)

Kwota ogółem – 63.368,47 zł

w tym Miasto – 0,00 zł

w tym Powiat – 63.368,47 zł

w tym majątkowe – 63.368,47 zł

Ostateczny termin wykorzystania środków - 30.06.2026r.

Jednostka realizująca zadanie – Urząd Miasta Kalisza

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Nazwa zadania – Trampoliny zewnętrzne w Parku Przyjaźni (BO)

Kwota ogółem – 129.826,50 zł

w tym Miasto – 129.826,50 zł

w tym Powiat – 0,00 zł

w tym majątkowe – 129.826,50 zł

Ostateczny termin wykorzystania środków - 30.06.2026r.

Jednostka realizująca zadanie – Urząd Miasta Kalisza

W związku z wprowadzonymi zmianami zmianie ulega również suma zadań

Dokonyje się zmiany w uzasadnieniu do uchwały

Poz. 26

Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych (WPF)

Jest:

Kwota ogółem – 1.035.041,07 zł

Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające:

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.

Winno być:

Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych (WPF)

Kwota ogółem – 1.137.545,55 zł

Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające:

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.

Poz. 30

Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)

Jest:

Kwota ogółem – 470.251,78 zł

Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające:

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.

Winno być:

Kwota ogółem – 317.303,68 zł

Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające:

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.

Wprowadza się nowe pozycje

Nazwa zadania – Przebudowa ul. Podmiejskiej w Kaliszu na odc. od ul. Górnośląskiej do Ronda Westerplatte - etap II

Kwota ogółem – 386.216,23 zł

Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające:

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.

Nazwa zadania – Remont ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Kalisza w 2025 r. z podziałem na dwa rejony: REJON I i II

Kwota ogółem – 250.000,00 zł

Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające:

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.

Nazwa zadania – Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno-prawnym (WPF)

Kwota ogółem – 212.273,80 zł

Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające:

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.

Nazwa zadania – Rozbudowa ul. Nędzyrzewskiej (WPF)

Kwota ogółem – 100.000,00 zł

Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające:

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.

Nazwa zadania – Rozbudowa ul. Skalmierzyckiej w zakresie budowy odcinka kanalizacji deszczowej wraz z separatorem - etap I

Kwota ogółem – 98.545,32 zł

Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające:

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.

Nazwa zadania – Wykonanie projektu utwardzenia kruszywem kamiennym terenu zlokalizowanego na nieruchomościach pomiędzy ulicami Stanisława Staszica 6 a Ludową 2 w Kaliszu

Kwota ogółem – 7.995,00 zł

Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające:

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.

Nazwa zadania – Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej w Kaliszu (WPF)

Kwota ogółem – 4.912.735,26 zł

Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające:

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.

Nazwa zadania – Wykonanie klimatyzacji w Wydziale Komunikacji

Kwota ogółem – 4.305,00 zł

Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające:

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.

Nazwa zadania – Prace remontowe w budynku przy ul. Jasnej 1 w Kaliszu (WPF)

Kwota ogółem – 261.562,00 zł

Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające:

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Umowa podpisana w grudniu br. z terminem realizacji 5 miesięcy.

Nazwa zadania – Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Kaliszu (WPF)

Kwota ogółem – 200.000,00 zł

Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające:

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.

Nazwa zadania – Modernizacja tarasu i balkonu budynku przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Kaliszu

Kwota ogółem – 135.423,00 zł

Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające:

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.

Nazwa zadania – Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu (BO)

Kwota ogółem – 181.956,00 zł

Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające:

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.

Nazwa zadania – Pierwsze wyposażenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego (WPF)

Kwota ogółem – 63.368,47 zł

Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające:

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.

Nazwa zadania – Trampoliny zewnętrzne w Parku Przyjaźni (BO)

Kwota ogółem – 129.826,50 zł

Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające:

Z uwagi na opóźnienia w dostawie głównego elementu inwestycji tj. trampolin, wykonawca wystąpił o aneks terminowy.

W związku z wprowadzonymi zmianami zmiane ulega również suma zadań