

Kalisz, dnia 25 maja 2022 r.
BBA.0003.1.2022

Pan
Eskan Darwich
Radny Rady Miasta Kalisza

Odpowiadając na Pana Radnego interpelację z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie planu wydatków majątkowych Kalisza na rok 2022, w załączeniu przesyłam przygotowaną przez tut. wydziały i jednostki organizacyjne Miasta Kalisza informację o realizacji planu wydatków majątkowych Kalisza w 2022 roku.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załączniki:

1. Informacja przygotowana przez Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu
2. Informacja przygotowana przez Wydział Rozbudowy Miasta
3. Informacja przygotowana przez Wydział Edukacji
4. Informacja przygotowana przez pozostałe wydziały i jednostki organizacyjne MK

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

w Kaliszu

62-800 Kalisz, ul. Żłota 43

tel: 62-59-85-200; fax: 62-59-85-201

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA

wg stanu na dzień 20.05.2022 r.

Lp.	Dział, Rozdział Nazwa zadania	PLAN po zmianach			WYKONANIE			%			Wyjaśnienie poniesionych wydatków
		w tym		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		8:5	
		3	4		5	6		7	8		
1	WYDATKI OGÓŁEM	79 370 541,28	28 241 389,43	51 129 151,85	5 526 311,46	869 816,98	4 656 494,48	6,96%	3,08%	9,11%	
	DZIAŁ 600	79 370 541,28	28 241 389,43	51 129 151,85	5 526 311,46	869 816,98	4 656 494,48	6,96%	3,08%	9,11%	
	Rozdział 60015	54 129 151,85	3 000 000,00	51 129 151,85	4 656 494,48	0,00	4 656 494,48	8,60%	0,00%	9,11%	
1	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury (WPF)	13 283 860,55	0,00	13 283 860,55	29 560,89	0,00	29 560,89	0,22%	0,00%	0,22%	Trwa realizacja robót budowlanych. Zgodnie z zapisami umownymi, płatności za roboty budowlane dokonywane są raz w miesiącu w wysokości odzwierciedlającej postęp robót budowlanych.
2	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	11 400 000,00	0,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	Trwają prace projektowe. Ogłoszenie przetargu na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych nastąpi po uzyskaniu ostatecznej decyzji ZRID.
3	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ul. Górnośląskiej (droga powiatowa nr P6191P) w obrębie skrzyżowania z ul. Cmentarną (WPF)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	Miasto odstąpiło od realizacji zadania. Złożone w postępowaniu przetargowym oferty na realizację zadania znacząco przewyższyły środki jakie zostały przeznaczony w budżecie Miasta na jego realizację.
4	Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	Zaplanowane wydatki obejmują płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe w toku. Płatności nastąpią po zakończeniu prac projektowych.
5	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	21 748 439,50	0,00	21 748 439,50	4 626 933,59	0,00	4 626 933,59	21,27%	0,00%	21,27%	Trwa realizacja robót budowlanych. Zgodnie z zapisami umownymi, płatności za roboty budowlane dokonywane są raz w miesiącu w wysokości odzwierciedlającej postęp robót budowlanych.
6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu - etap II (odcinek od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	4 646 851,80	0,00	4 646 851,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	Zaplanowane wydatki obejmują zapłatę za roboty budowlane oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich. W przygotowaniu ogłoszenie przetargu na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. Przystąpienie do realizacji robót budowlanych planowane w II połowie br. .


	Dział, Rozdział Nazwa zadania	PLAN po zmianach						WYKONANIE			Wyjaśnienie poniesionych wydatków		
		w tym			w tym			%					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
7	Przebudowa Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Widok do ul. Kościuszki w Kaliszu	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Zaplanowane wydatki obejmują płatności za opracowanie dokumentacji projektowej wykonanie robót budowlanych oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Realizacja prac planowana w II połowie br.
8	Rozdział 60016 Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Paderewskiego (odc. ul. Wyspiańskiego - ul. Karłowicza)	25 241 389,43	25 241 389,43	0,00	869 816,98	869 816,98	0,00	3,45%	3,45%	0,00%	0,00%	0,00%	Zaplanowane wydatki obejmują płatności za opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich. Trwają prace projektowe. Realizacja robót budowlanych planowana w II połowie br. po zakończeniu prac projektowych.
9	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Wojciecha z Brudzowa (odc. Ul. Maleparta - pos. 18c)	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Zaplanowane wydatki obejmują płatności za opracowanie dokumentacji projektowej wykonanie robót budowlanych oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich. Trwają prace projektowe. Realizacja robót budowlanych planowana w II połowie br. po zakończeniu prac projektowych.
10	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Serbinowska (chodnik: ul. Górnośląska TAXI - AWP + zatoka autobusowa)	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Zaplanowane wydatki obejmują płatności za opracowanie dokumentacji projektowej na usunięcie kolizji z infrastrukturą telekomunikacyjną, wykonane roboty budowlane oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich. W opracowaniu dokumentacji projektowej. Realizacja robót budowlanych nastąpi w II połowie br. po zakończeniu prac projektowych.
11	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Sulisławicka etap I (ul. Romańska - ul. Celińska)	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Zaplanowane wydatki obejmują płatności za opracowanie dokumentacji projektowej, wykonane roboty budowlane oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich. W opracowaniu dokumentacji projektowej. Realizacja robót budowlanych nastąpi w II połowie br. po zakończeniu prac projektowych.

1	Dział, Rozdział Nazwa zadania	PLAN po zmianach			WYKONANIE			%			Wyjaśnienie poniesionych wydatków
		w tym		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	6:3	7:4	8:5	
		3	4		5	6					
12	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Starowiejska	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	Zaplanowane wydatki obejmują płatności za opracowanie dokumentacji projektowej, wykonane roboty budowlane oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich. W opracowaniu dokumentacji projektowa. Realizacja robót budowlanych nastąpi w II połowie br. po zakończeniu prac projektowych.
13	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Łazienna + ul. Mariańska	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	Zaplanowane wydatki obejmują płatności za wykonane roboty budowlane oraz pełnienie branżowych nadzorów inwestorskich. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót na przebudowę ul. Mariańskiej oraz ul. Łaziennej na odc. od ul. Mariańskiej do ul. Kolegiatnej. Przetarg na przebudowę ul. Łaziennej od ul. Kolegiatnej do Parku Miejskiego nastąpi po uzyskaniu ostatecznej decyzji ZRID.
14	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Czeszkowska (odc. ul. Nowy Świat - ul. Fabryczna)	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	Zaplanowane wydatki obejmują płatności za wykonane opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz pełnienie branżowych nadzorów inwestorskich. Trwają prace projektowe. Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i przystąpienie do robót planowane w II połowie br.
15	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Opatowiecka (odc. ul. Tęczynońska - ul. Malborska)	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	Zaplanowane wydatki obejmują płatności za wykonane roboty budowlane. ZDM we własnym zakresie opracowuje dokumentację projektową. Realizacja robót budowlanych nastąpi w II połowie br. Po zakończeniu prac projektowych
16	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Tatrzńska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

1	Dział, Rozdział Nazwa zadania	PLAN po zmianach			WYKONANIE			%			Wyjaśnienie poniesionych wydatków
		w tym		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	
		Miasto	Powiat		Miasto	Powiat		Miasto	Powiat		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
17	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Lipowa (WPF)	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00	0,00	760 073,09	0,00	35,85%	0,00%	8:5	Zaplanowane wydatki obejmują zapłatę za roboty budowlane oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich. Prace budowlane na ukończeniu. Zgodnie z zapisami umownymi, płatności za roboty budowlane dokonywane są raz w miesiącu w wysokości odzwierciedlającej postęp robót budowlanych.
18	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Wykopaliskowa (WPF)	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		Trwają prace projektowe. Po zakończeniu prac projektowych i zwiększeniu środków na realizację zadania ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Na obecnym etapie brak możliwości zakończenia prac projektowych z uwagi na odwołania od decyzji dotyczącej regulacji Płatności (zadanie realizowane przez WRM).
19	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF)	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	1 840,00	0,00	0,31%	0,00%		Zaplanowane wydatki obejmują płatności za wykonane roboty budowlane oraz pełnienie branżowych nadzorów inwestorskich. Prace budowlane zakończone. Zgodnie z zapisami umownymi, płatności za roboty budowlane dokonywane są raz w miesiącu w wysokości odzwierciedlającej postęp robót budowlanych.
20	Przebudowa Pl. J. Kiłińskiego, Pl. Jana Pawła II, Pl. Św. Józefa (WPF)	1 879 860,00	0,00	1 879 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		Zaplanowane wydatki obejmują płatności za wykonane roboty budowlane oraz pełnienie branżowych nadzorów inwestorskich. Trwają prace projektowe.
21	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		Wydatki obejmują zapłatę za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe w toku. Płatność nastąpi po zakończeniu prac projektowych i przekazaniu opracowania Zamawiającemu.
22	Chodnik i zieleni na terenie od kładki w stronę wiatu - na Osiedlu Ogrody	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	550,00	0,00	1,22%	0,00%		Zaplanowane wydatki obejmują płatności za wykonane roboty budowlane. ZDM we własnym zakresie opracowuje dokumentację projektową. Realizacja robót budowlanych nastąpi w II połowie br.

1	2	PLAN po zmianach				WYKONANIE				Wyjaśnienie poniesionych wydatków
		w tym		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	%		
		Miasto	Powiat		Miasto	Powiat		6:3	7:4	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Zacisze 6-12, wzdłuż ogrodzenia UAM w Kaliszu	130 000,00	0,00	130 000,00	770,00	0,00	0,59%	0,59%	0,00%	Zaplanowane wydatki obejmują płatności za wykonane roboty budowlane. ZDM we własnym zakresie opracowuje dokumentację projektową. Realizacja robót budowlanych nastąpi w II połowie br.
24	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	Wydatki obejmują zapłatę za opracowanie dokumentacji projektowej. W przygotowaniu postępowanie w celu wyłonienia autora dokumentacji i projektowej.
25	Przebudowa ul. Toruńskiej i ul. Puckiej w Kaliszu	245 321,13	0,00	245 321,13	106 583,89	0,00	43,45%	43,45%	0,00%	Zaplanowane wydatki obejmują zapłatę za roboty budowlane oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich. Roboty budowlane zostały zakończone. Zgodnie z zapisami umownymi, płatności końcowe nastąpią po dokonaniu przez Zamawiającego końcowego odbioru technicznego robót. Również płatność za sprawowany nadzór inwestorski nastąpi, zgodnie z zapisami umownymi, po dokonaniu końcowego odbioru technicznego zadania.
26	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	W przygotowaniu ogłoszenie postępowania mającego na celu wyłonienie autora dokumentacji projektowej. Płatność za wykonane prace projektowe nastąpi po zakończeniu prac projektowych i przekazaniu opracowania Zamawiającemu.
27	Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzńskiej w Kaliszu	4 903 845,10	0,00	4 903 845,10	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	Zaplanowane wydatki obejmują płatności za wykonane roboty budowlane oraz pełnienie branżowych nadzorów inwestorskich. Do końca czerwca planowane jest ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
28	Budowa ronda w ciągu ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego wraz z remontem ul. Prym. S. Wyszyńskiego	6 377 363,20	0,00	6 377 363,20	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	Zaplanowane wydatki obejmują płatności za wykonane roboty budowlane oraz pełnienie branżowych nadzorów inwestorskich. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Planowane rozpoczęcie robót - lipiec br.

1	2	PLAN po zmianach				WYKONANIE			%			Wyjaśnienie poniesionych wydatków
		OGÓLEM		w tym		OGÓLEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
		Miasto	Powiat	Miasto	Powiat		7	8				
29	Przebudowa ul. Bursztynowej w Kaliszu pod kątem wydzielenia chodnika - Etap II	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Zaplanowane wydatki obejmują płatności za wykonane roboty budowlane. ZDM we własnym zakresie opracował dokumentację projektową. W czerwcju planowane jest ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy robot.
30	Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Zadanie zostało wprowadzone planu wydatków majątkowych Kalisza na sesji w dniu 28.04.br. Trwa przygotowanie do ogłoszenia przetargu na wyłonienie autora dokumentacji projektowej.
31	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rz. Prozny na odcinku ul. Wypoczynkowa - ul. Ks. Jblantv	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Zadanie zostało wprowadzone planu wydatków majątkowych Kalisza na sesji w dniu 28.04.br. Trwa przygotowanie do ogłoszenia przetargu na wyłonienie autora dokumentacji projektowej.


DYREKTOR
inż. Krzysztof Galka

STAN REALIZACJI INWESTYCJI PROWADZONYCH PRZEZ WRM NA DZIEŃ 20.05.2022R.

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			ETAP REALIZACJI
		OGÓŁEM	w tym		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM		34 048 381,39	27 395 866,88	6 652 514,51	
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	2 370 140,00	2 370 140,00	0,00	
1	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja (WPF)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	Wykonano program funkcjonalno - użytkowy dla zadania pn. "Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja", złożono wniosek na dofinansowanie w ramach Polskiego Łądu.
2	Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	279 140,00	279 140,00	0,00	Środki finansowe zostały zabezpieczone w planie budżetu na 2022r. co umożliwi przekazanie do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w 2022r. dotacji, która nie została przekazana w 2021r. ponieważ Miasto nie otrzymało dofinansowania.
3	Budowa miejsc postojowych przy Żłobku nr 3 w Kaliszu przy ulicy Bogumiła i Barbary 14 a	91 000,00	91 000,00	0,00	W kwietniu podpisano umowę na roboty budowlane z terminem realizacji 25.08.2022r.
	Rozdział 60095 - Pozostała działalność	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	
4	Rewitalizacja centrum Miasta Kalisza (WPF)	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	W kwietniu br. podpisano umowę na roboty budowlane dotyczące przebudowy Głównego Rynku wraz z ul. Kanoniczką z terminem wykonania 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia prac ziemnych (organizacja placu budowy, uzgodnienie i zamówienia materiałów, uzgodnienie organizacji ruchu przez Policję)
	Rozdział 71035 - Cmentarze	100 100,00	0,00	100 100,00	
5	Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Miejski od ul. Górnośląskiej (WPF)	100 100,00	0,00	100 100,00	W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca robót, wystąpił z pismem o podwyższenie wynagrodzenia oraz przedłużenie terminu realizacji inwestycji w związku z wybuchem wojny na Ukrainie a co za tym idzie gwałtownym wzrostem cen materiałów budowlanych w szczególności granitu, który stanowi najbardziej cenotwórczy element materiałów potrzebnych do realizacji zadania. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiana umowy w tym zmiانا wynagrodzenia jest dopuszczalna, jeżeli wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć a taką jest wybuch wojny na Ukrainie. Zamawiający dokonał oceny wzrostu cen w stosunku do kalkulacji przy składaniu ofert, stwierdzając że nastąpił gwałtowny wzrost cen. 16.05.2022r. podpisano stosowny aneks. Termin realizacji został wydłużony do 31.08.2022r.
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	116 000,00	116 000,00	0,00	
6	Instalacja kamer połączonych z systemem miejskiego monitoringu na "Placach Kalisza"	30 000,00	30 000,00	0,00	Zapytanie ofertowe w trakcie przygotowania w celu wyłonienia Wykonawcy zadania
7	Kamera obrotowa - przy ul. Cmentarnej 1-3	21 000,00	21 000,00	0,00	W trakcie uzgodnień z Oświetleniem Ulicznym i Drogowym oraz Strażą Miejską przed przygotowaniem zapytania ofertowego.
8	Poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Asnyka, Ostrowska 66, Konopnickiej 18-20	30 000,00	30 000,00	0,00	Zapytanie ofertowe w trakcie przygotowania w celu wyłonienia Wykonawcy zadania
9	Wykonanie monitoringu miejskiego na placu zabaw przy ul. Młynarskiej	35 000,00	35 000,00	0,00	Zamieszczono zapytanie ofertowe, termin otwarcia 23.05.2022r.
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	5 362 000,00	5 362 000,00	0,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH				ETAP REALIZACJI
		OGÓŁEM	w tym			
			MIASTO	POWIAT		
1	2	3	4	5	6	
10	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii (WPF)	4 952 000,00	4 952 000,00	0,00	0,00	Zgodnie z podpisaną umową roboty mają zakończyć się 24.10.2022r. Roboty budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem. Obecnie prowadzone są roboty murowe ścian konstrukcyjnych budynku.
11	Ogród sensoryczny dla młodszych i starszych "Zielony zakątek" przy Szkole podstawowej nr 4 w Kaliszu, ul. Polna 17	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	W marcu br. podpisano umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania z terminem realizacji 25.07.2022r.
12	Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kaliszu	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	W marcu br. podpisano umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania z terminem realizacji 17.06.2022r.
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	
13	Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1 (WPF)	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Przetarg na realizację w trakcie przygotowania.
	Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	292 587,64	292 587,64	0,00	0,00	
14	Budowa budynku Centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Kaliszu (WPF)	292 587,64	292 587,64	0,00	0,00	Zgodnie z podpisaną umową roboty mają zakończyć się 03.08.2022r. Obecnie prace realizowane są zgodnie z Harmonogramem. Budowa jest obecnie w stanie surowym otwartym.
	Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	150 823,32	0,00	150 823,32	0,00	
15	Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej (WPF)	150 823,32	0,00	150 823,32	0,00	20.05.2022r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót. Trwa procedura odbiorowa.
	Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 097 913,71	0,00	3 097 913,71	0,00	
16	Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 (modernizacja budynku SOSW Nr 2) (WPF)	3 097 913,71	0,00	3 097 913,71	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano wszystkie roboty rozbiórkowe, murowe, wykonano posadzki, przebudowano łazienki, zaplecze kuchenne, wybudowano szyp windy zewnętrznej, przebudowano kanalizację deszczową przed budynkiem. Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu, do zamontowania pozostaje dźwig osobowy, na ukończeniu instalacje elektryczne. Termin zakończenia robót 24.06.2022r.
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	
17	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	Zakończono budowę kanalizacji deszczowej wraz z budową wylotu "E" do rzeki Krepicy oraz urządzeniami podczyszczającymi w rejonie ul. Wiejskiej w Kaliszu; Pozostałe środki planuje zaplanowano na budowę wylotu A w rejonie Al. Wojska Polskiego i ul. Sadowej w Kaliszu oraz wylotu "O" przy ul. Przybrzeżnej w Kaliszu.
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 651 444,05	3 651 444,05	0,00	0,00	
18	Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF)	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	W maju ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania w ramach, którego zmodernizowane zostaną dwie alejki parkowe, wykonane będą nowe nasadzenia wzdłuż nich. Ponadto zostaną wybudowane schody widokowe na rzece Prośnie przy Moście Teatralnym oraz część przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku KTW

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			ETAP REALIZACJI
		OGÓLEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
19	Rewaloryzacja Parku Przyjaźni	680 000,00	680 000,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy kilku alejek parkowych, z terminem dostarczenia dokumentacji na dzień 04.07.2022r. Następnie po poznanie prognozowanych kosztów realizacji zadania podjęta zostanie decyzja o zakresie przebudowy alejek i ogłoszony zostanie przetarg na realizację zadania.
20	Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	471 444,05	471 444,05	0,00	Środki finansowe zostały zabezpieczone w planie budżetu na 2022r. co umożliwi przekazanie do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w 2022r. dotacji, która nie została przekazana w 2021r. ponieważ Miasto nie otrzymało dofinansowania.
	Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt	90 000,00	90 000,00	0,00	
21	Budowa kontenera biurowo - administracyjnego dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu, ul. Warszawska 95	90 000,00	90 000,00	0,00	Zgodnie z ustaleniami oraz wnioskiem WRM.3026.36.2022 zadanie zostanie przekazane do realizacji przez Biuro Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 000,00	204 000,00	0,00	
22	Instalacja 1 latarni na Plucach Kalisza (os. Winiary)	12 000,00	12 000,00	0,00	W kwietniu br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 20.09.2022r.
23	Instalacja 2 latarni na ulicy Zajęczy	12 000,00	12 000,00	0,00	W kwietniu br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 22.09.2022r.
24	Oświetlenie części uli: Greckiej oraz Szarych Szeregów	90 000,00	90 000,00	0,00	W kwietniu br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 20.09.2022r.
25	Realizacja zadania polegającego na oświetleniu ul. Piotra Sulistawskiego do końca	90 000,00	90 000,00	0,00	W kwietniu br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 20.09.2022r.
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	8 348 472,67	7 444 695,19	903 777,48	
26	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	41 200,00	41 200,00	0,00	Do końca czerwca br. planuje się podpisać umowę na wykonanie monitoringu na terenie jeziora Grona. Budowa sieci niskiego napięcia na terenie Zielonego Miejsca Odporczyku i Spotkań przy ul. Powstańców Śląskich w Sulisławicach" - podpisano umowę z energetyką na rozbudowę skrzynki energetycznej - w przygotowaniu postępowanie na realizację.
27	Odkrywamy serce Groni	110 000,00	110 000,00	0,00	Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót dotyczących zagospodarowania terenu jeziora Grona dla celów wypoczynkowo - rekreacyjnych. W trakcie roztrzymania zapytania ofertowego na roboty budowlane z dnia 5.05.2022 r.
28	Poidelko wody pitnej - Skwer Sybiraków	22 000,00	22 000,00	0,00	Zamieszczono zapytanie ofertowe, termin otwarcia 27.05.2022r.
29	Przebudowa rowu RC - 1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu (WPF)	4 295 419,76	4 295 419,76	0,00	Zgodnie z podpisaną umową roboty mają zakończyć się 30.06.2022r.
30	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie	100 000,00	100 000,00	0,00	Dokumentacja projektowa na termomodernizację jest trakcie weryfikacji (ZSP nr 2, "Tulipan", Czeszochowska, Obywatelska). Podpisano umowę na opracowanie projektu robót geologicznych dla odwiertu na potrzeby wód geotermalnych z terminem realizacji do 27 maja 2022r..

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			ETAP REALIZACJI
		OGÓLEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
31	Regulacja cieków Krępcy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	2 611 119,57	2 611 119,57	0,00	W maju br. podpisano umowę na budowę ujęcia wody z projektowanego zbiornika wodnego na rowie RC-1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z terminem realizacji 31.08.2022r.
32	Studnia głębinowa wraz z pompą i instalacją fotowoltaiczną dla stawu w parku na osiedlu Szczypiorno w Kaliszu	100 000,00	100 000,00	0,00	Unieważniono 2 zapytania ofertowe z dnia 30.03.2022 r. oraz 28.04.2022 r. na wykonanie dokumentacji projektowej gdyż cena złożonej oferty przewyższała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.
33	Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a (WPF)	164 955,86	164 955,86	0,00	Zadanie zostało zakończono
34	Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF)	903 777,48	0,00	903 777,48	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano wszystkie roboty rozbiórkowe, murowe, docieplono stropodachy budynków, wykonano instalację fotowoltaiczną. Na ukończeniu prace związane z dociepleniem ścian zewnętrznych, wykonaniem instalacji elektrycznych, cwu, c.o. Termin zakończenia robót 24.06.2022.r
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	850 000,00	850 000,00	0,00	
35	Budowa kortu centralnego na obiekcie OSRIR	400 000,00	400 000,00	0,00	W kwietniu br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 29.08.2022r.
36	Modernizacja dwutorowej bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu	50 000,00	50 000,00	0,00	Wykonawca zgłosił zakończenie robót. Trwa procedura odbiorowa.
37	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wai Piastowski w Kaliszu (WPF)	400 000,00	400 000,00	0,00	Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania zostanie aneksowane ze względu na konieczności uzyskania opinii Wód Polskich. Termin wykonania dokumentacji 27.07.2022r.
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	637 000,00	637 000,00	0,00	
38	Budowa zewnętrznej siłowni na skwerze pomiędzy budynkami Armii Krajowej 15-21	130 000,00	130 000,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową dla zadania.Przetarg na roboty budowlane w trakcie przygotowania.
39	Kalistenika - trenuj jak starożytni Spartanie! - przy Szkole Podstawowej nr 9	125 000,00	125 000,00	0,00	W marcu br. podpisano umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania z terminem realizacji 17.06.2022r.
40	Modernizacja placu zabaw - Serbinowska 31	100 000,00	100 000,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową dla zadania.Przetarg na roboty budowlane w trakcie przygotowania.
41	Modernizacja, przekształcenie istniejącego budynku na toalety i szatnie - przy korcie tenisowym na terenie OSRIR przy ul. Łódzkiej 19	40 000,00	40 000,00	0,00	Trwają prace nad przygotowaniem zapytania ofertowego na wykonanie projektu.
42	Naturalny plac zabaw	112 000,00	112 000,00	0,00	W marcu br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania z terminem realizacji 03.06.2022r.
43	Sportowe osiedle. Poszerzenie i renowacja zewnętrznej bazy sportowej. Boisko do gier zespołowych: tenis stołowy, szachy, tor do gry w bile - przy Szkole Podstawowej nr 18	130 000,00	130 000,00	0,00	Dokumentacja projektowa w trakcie weryfikacji.

p.o. **NACZELNIKA**
Wydziału Rozbudowy Miasta
mgr inż. **Dagmara Pokorska**

Kalisz, dnia 23 maja 2022 r.

WE.3026.0061.2022

D2022.05.02522

URZĄD MIASTA KALISZA
Wydział Edukacji
62-800 Kalisz, ul. Jasna 2
tel. +48 62 36 66 602

Biurowo Budżetu i Analiz

w/m

W odpowiedzi na pismo BBA 0003.1.2022 z dnia 19 maja br. Wydział Edukacji przedstawia aktualny stopień realizacji wydatków majątkowych:

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2022 rok

Lp.	Dział, Rozdział Nazwa zadania	PLAN po zmianach				WYKONANIE na dz. 30.04.2022 r.				%
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym				
			Miasto	Powiat		Miasto	Powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI OGÓŁEM	2 406 100,00	2 316 100,00	90 000,00	557 638,99	557 638,99	-	23,18	24,08	
	DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie	2 406 100,00	2 316 100,00	90 000,00	557 638,99	557 638,99	-	23,18	24,08	
	Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	2 316 100,00	2 316 100,00	-	557 638,99	557 638,99	-	24,08	24,08	
1.	Zadanie pn. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – Laboratoria przyszłości w SP Nr 1 w Kaliszu	86 100,00	86 100,00	-	-	-	-	-	-	
2.	Zadanie pn. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – Laboratoria przyszłości w SP Nr 2 w Kaliszu	115 500,00	115 500,00	-	-	-	-	-	-	



P. Rencel
KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz
mgr Janina Błaszczak-Waliborska

Lp.	Dział, Rozdział Nazwa zadania	PLAN po zmianach				WYKONANIE na dz. 30.04.2022 r.				
		OGÓŁEM		w tym		OGÓŁEM		w tym		%
		Miasto	Powiat	Miasto	Powiat	Miasto	Powiat	Miasto	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Zadanie pn. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – Laboratoria przyszłości w SP Nr 3 w Kaliszu	87 600,00	87 600,00	-	10 279,98	10 279,98	-	11,74	11,74	
4.	Zadanie pn. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – Laboratoria przyszłości w SP Nr 4 w Kaliszu	70 000,00	70 000,00	-	64 144,01	64 144,01	-	91,63	91,63	
5.	Zadanie pn. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – Laboratoria przyszłości w SP Nr 6 w Kaliszu	73 200,00	73 200,00	-	41 902,00	41 902,00	-	57,24	57,24	
6.	Zadanie pn. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – Laboratoria przyszłości w SP Nr 7 w Kaliszu	156 000,00	156 000,00	-	141 369,76	141 369,76	-	90,62	90,62	
7.	Zadanie pn. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – Laboratoria przyszłości w SP Nr 8 w Kaliszu	163 200,00	163 200,00	-	-	-	-			
8.	Zadanie pn. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – Laboratoria przyszłości w SP Nr 9 w Kaliszu	115 200,00	115 200,00	-	-	-	-			
9.	Zadanie pn. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – Laboratoria przyszłości w SP Nr 10 w Kaliszu	154 200,00	154 200,00	-	110 794,49	110 794,49	-	71,85	71,85	
10.	Zadanie pn. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – Laboratoria przyszłości w SP Nr 11 w Kaliszu	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	-	100,00	100,00	
11.	Zadanie pn. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – Laboratoria przyszłości w SP Nr 12 w Kaliszu	96 600,00	96 600,00	-	18 360,60	18 360,60	-	19,01	19,01	
12.	Zadanie pn. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – Laboratoria przyszłości w SP Nr 14 w Kaliszu	137 100,00	137 100,00	-	15 031,60	15 031,60	-	10,96	10,96	

Lp.	Dział, Rozdział Nazwa zadania	PLAN po zmianach				WYKONANIE na dz. 30.04.2022 r.				%	
		OGÓŁEM		w tym		OGÓŁEM		w tym			
			Miasto	Powiat		Miasto	Powiat		Miasto	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
13.	Zadanie pn. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – Laboratoria przyszłości w SP Nr 16 w Kaliszu	144 900,00	144 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Zadanie pn. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – Laboratoria przyszłości w SP Nr 17 w Kaliszu	196 800,00	196 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Zadanie pn. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – Laboratoria przyszłości w SP Nr 18 w Kaliszu	158 100,00	158 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Zadanie pn. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – Laboratoria przyszłości w SP Nr 23 w Kaliszu	30 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00	-	30 000,00	-	100,00	100,00
17.	Zadanie pn. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – Laboratoria przyszłości w SP Nr 24 w Kaliszu	189 300,00	189 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Zadanie pn. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – Laboratoria przyszłości w SP Nr 15 w Kaliszu	72 000,00	72 000,00	-	-	12 948,00	-	12 948,00	-	17,98	17,98
19.	Zadanie pn. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – Laboratoria przyszłości w SP Nr 21 w Kaliszu	60 000,00	60 000,00	-	-	37 824,55	-	37 824,55	-	63,04	63,04
20.	Zadanie pn. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – Laboratoria przyszłości w SP Nr 22 w Kaliszu	60 000,00	60 000,00	-	-	14 984,00	-	14 984,00	-	24,97	24,97
21.	Zadanie pn. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – Laboratoria przyszłości w SP Nr 13 w Kaliszu	90 300,00	90 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe Specjalne		90 000,00	-	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Dział, Rozdział Nazwa zadania	PLAN po zmianach				WYKONANIE na dz. 30.04.2022 r.				
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		%		
			Miasto	Powiat		Miasto	Powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zadanie pn. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – Laboratoria przyszłości w SPS Nr 19 w Kaliszu	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-
2.	Zadanie pn. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – Laboratoria przyszłości w SPS Nr 20	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-
3.	Zadanie pn. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – Laboratoria przyszłości w SPS Nr 5 w Kaliszu	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-

W m-cu lutym zostały zwiększone plany finansowe dla szkół realizujących program. Obecnie trwają w szkołach procedury zamówień publicznych, w których zostaną wyłonieni wykonawcy. W większości szkół stosowane są zapytania ofertowe, w kilku największych procedury przetargowe, a część szkół dokonała już zakupów. Całość wyposażenia zakupionego w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" znajdzie się w szkołach do dnia 31 sierpnia 2022 roku.

NACZELNIK
Referatu Ekonomicznego

inż. Izabela Rutkowska

NACZELNIK
Wydziału Edukacji
mgr Ewelina Dudek

Informacja o realizacji planu wydatków majątkowych Kalisza w 2022 roku

L.P.	NAZWA ZADANIA	Plan na 2022 rok po zmianach (stan na 11.05.2022 r.)			Etap realizacji
		Ogółem	Budżet Miasta	Budżet Powiatu	
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	16 488 480,18	15 875 565,50	612 914,68	
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	453 983,00	453 983,00	0,00	
	Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	380 000,00	380 000,00	0,00	
	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.	380 000,00	380 000,00	0,00	Zadanie zrealizowano w I kwartale 2022 r.
	Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	73 983,00	73 983,00	0,00	
	Dostawa i montaż wiat przystankowych	58 983,00	58 983,00	0,00	Zadanie wprowadzone do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok na sesję 26.05.2022r.
	Dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych	15 000,00	15 000,00	0,00	Zadanie wprowadzone do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok na sesję 26.05.2022r.
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	
	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	Realizacja zadania w II kwartale 2022 r.
	Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	Plan na 2022 rok po zmianach (stan na 11.05.2022 r.)			Etap realizacji
		Ogółem	Budżet Miasta	Budżet Powiatu	
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa na modernizację budynków przy ul. Śródmiejskiej 19 i ul. Zamkowej 11 w zakresie wykonania elewacji, dachu i klatek schodowych	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	Zadanie wprowadzone na sesji RMK w dniu 28.04.2022 r. Zadanie w trakcie realizacji. Tut. Wydział wystąpił z dniem 19 maja 2022 r. do MZBM o przedstawienie zakresu prac, który będzie stanowił załącznik do umowy dotacyjnej. Przewidywany termin końca realizacji: 31.12.2022r.
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 100,00	0,00	200 100,00	
	Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	0,00	100 000,00	
	Zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00	Zadanie w trakcie realizacji.
	Rozdział 71035 - Cmentarze	100 100,00	0,00	100 100,00	
	Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Miejski od ul. Górnośląskiej (WPF)	100 100,00	0,00	100 100,00	Zadanie wprowadzone na sesji RMK w dniu 28.04.2022 r.
	DZIAŁ 730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	40 000,00	40 000,00	0,00	
	Rozdział 73095 - Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	
	Dotacja celowa dla Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na zakup wyposażenia nowoczesnej strzelnicy laserowej	40 000,00	40 000,00	0,00	Zadanie wprowadzone do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok na sesję 26.05.2022r.
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 000,00	200 000,00	0,00	
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	200 000,00	0,00	
	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	100 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zaangażowano środki w wys. 52.630 zł na zakup systemu antywirusowego na lata 2023-2025, pozostałe środki w wys. 47.370 zł zostaną przeznaczone na zakup nowego serwera.
	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	100 000,00	100 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie trwa rozpisanie postępowania przetargowego na zakup profesjonalnej niszczarki dokumentów, następnie planowane jest doposażenie Urzędu w inne niezbędne urządzenia.

L.P.	NAZWA ZADANIA	Plan na 2022 rok po zmianach (stan na 11.05.2022 r.)			Etap realizacji
		Ogółem	Budżet Miasta	Budżet Powiatu	
1	2	3	4	5	6
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	492 700,00	492 700,00	0,00	
	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	492 700,00	492 700,00	0,00	
	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu	42 700,00	42 700,00	0,00	Zadanie zrealizowano w 100%
	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzec	450 000,00	450 000,00	0,00	Zadanie zrealizowano w 100%
	DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	1 222 704,80	1 085 704,80	137 000,00	
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 222 704,80	1 085 704,80	137 000,00	
	Rezerwa celowa na inwestycje	628 800,00	491 800,00	137 000,00	
	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	593 904,80	593 904,80	0,00	
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	
	Rozdział 80104 - Przedszkola	0,00	0,00	0,00	
	Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 18 (WPF)	0,00	0,00	0,00	Unieważnienie postępowania przetargowego ze względu na cenę wszystkich złożonych ofert przewyższającą kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	220 000,00	220 000,00	0,00	
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	220 000,00	0,00	
	Zakup samochodu elektrycznego przystosowanego do przewozu osób nietrzeźwych dla Straży Miejskiej Kalisza	220 000,00	220 000,00	0,00	Zadanie wprowadzone na sesji RMK w dniu 31.03.2022r. W trakcie przygotowania dokumentacji do przetargu na zakup pojazdu tj. Specyfikacji Warunków Zamówienia i projektu umowy z przyszłym Wykonawcą.

L.P.	NAZWA ZADANIA	Plan na 2022 rok po zmianach (stan na 11.05.2022 r.)			Etap realizacji
		Ogółem	Budżet Miasta	Budżet Powiatu	
1	2	3	4	5	6
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	55 000,00	0,00	55 000,00	
	Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej	55 000,00	0,00	55 000,00	
	Instalacja fotowoltaiczna	55 000,00	0,00	55 000,00	Zadanie wprowadzone na sesji RMK w dniu 28 kwietnia 2022r. Zadanie zrealizowane. Wykonano 53.500,00 zł, tj. 97,27% planu.
	DZIAŁ 855 - RODZINA	120 156,00	0,00	120 156,00	
	Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	120 156,00	0,00	120 156,00	
	Instalacja fotowoltaiczna w ramach programu ENERGA S.A. – „Domy dobrej energii”	120 156,00	0,00	120 156,00	Zadanie wprowadzone na sesji RMK w dniu 28 kwietnia 2022r. Zadanie w trakcie realizacji. W ramach programu ENERGA S.A. - Domy dobrej energii w dniu 10.05.2022 r. dokonał wpłaty zaliczki w wys. 36.046,87 zł na rachunek bankowy Energa - Obrót S.A. zgodnie z zawartą umową.
	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 446 836,38	1 346 177,70	100 658,68	
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	182 000,00	89 500,00	92 500,00	
	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	92 500,00	0,00	92 500,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wszystkie wnioski mieszkańców złożone dotychczas zostały rozpatrzone pozytywnie, a dotacja została wypłacona. Złożono 11 wniosków, wypłacono 33.000 zł. Spodziewane jest zrealizowanie dotacji do końca br.
	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	89 500,00	89 500,00	0,00	Zadanie wprowadzone na sesji RMK w dniu 31.03.2022r. Zadanie w trakcie realizacji. Wszystkie umowy na realizację zostały zawarte, a wypłaty są w trakcie realizacji.
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 264 836,38	1 256 677,70	8 158,68	
	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	1 264 836,38	1 256 677,70	8 158,68	Zadanie w trakcie realizacji. Dotychczas złożono 171 wniosków na łączną wartość do wypłaty 1.197.000 zł. Cała kwota zaplanowana w budżecie na zadanie zostanie wykonana. Wypłaty dotacji są realizowane na bieżąco.

L.P.	NAZWA ZADANIA	Plan na 2022 rok po zmianach (stan na 11.05.2022 r.)			Etap realizacji
		Ogółem	Budżet Miasta	Budżet Powiatu	
1	2	3	4	5	6
	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna	8 437 000,00	8 437 000,00	0,00	
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	3 815 000,00	3 815 000,00	0,00	
	Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.	2 243 000,00	2 243 000,00	0,00	Zadanie zrealizowano w I kwartale 2022 r.
	Udziały dla Spółki "AQUAPARK KALISZ" sp. z o.o. (WPF)	1 572 000,00	1 572 000,00	0,00	Zadanie zrealizowano w I kwartale 2022 r.
	Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej	522 000,00	522 000,00	0,00	
	Dotacja celowa na zad. pn. Renowacja parkietu i modernizacja dwóch szatni zawodniczych w hali Arena	522 000,00	522 000,00	0,00	Zadanie wprowadzone na sesji RMK w dniu 31.03.2022 r. W trakcie realizacji: zawarta umowa pomiędzy Miastem Kalisz a OSRIR; analiza rynku przez OSRIR w celu wyłonienia wykonawców.
	Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	
	Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	Zadanie zrealizowano w I kwartale 2022 r.

Sporządzono na podstawie informacji wydziałów i jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza.
Kalisz, 24.05.2022 r.

Kalisz, dn. 16.05.2022 r.

Eskan Darwich

Radny Rady Miasta Kalisza

Sz. P.

Krystian Kinastowski

Prezydent Miasta Kalisza

Interpelacja

w sprawie planu wydatków majątkowych Kalisza na rok 2022, zawartych w załączniku Nr 3 budżetu Miasta Kalisza

Szanowny Panie Prezydencie,

W porządku obrad najbliższej Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza, jest projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu na kwotę 20 mln złotych.

*W związku z powyższym zwracam się z prośbą o przedstawienie do najbliższej sesji RM informacji na temat **PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA ROK 2022**, zawartych w załączniku Nr 3 budżetu Miasta Kalisza. Szczegółowa informacja pozwoli nam, radnym, na podjęcie merytorycznej dyskusji na temat zwiększenia zadłużenia naszego miasta o kolejne 20 mln złotych.*

Z wyrazami szacunku

Eskan Darwich