

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2011 ROK

- 1. Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta wraz z wykonaniem przyłączy.** Zakres rzeczowy zadania to modernizacja i wykonanie nowych sieci, przyłączy oraz pozostałego mienia ciepłowniczego. Zadanie realizowane w sposób ciągły. Wydatki na ten cel w 2011r. wyniosą 985.000 zł.
- 2. Rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w centralnej części miasta Kalisza.** Zakres rzeczowy to: budowa sieci ciepłych od Al. Wojska Polskiego (w rejonie ul. Kościuszki) do ul. 3 Maja wraz z węzłem cieplnym i przyłączami. Zadanie realizowane od 2010 roku zostanie zakończone w roku 2011, na co przeznaczono w budżecie 2011r. 670.000 zł. Miasto złożyło wnioski o dofinansowanie zadań związanych z modernizacją miejskiego systemu ciepłowniczego w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- 3. Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu (II etap).** W ramach zadania dofinansowywanego w ramach WRPO przewidziana jest wymiana taboru autobusowego. Zadanie zakończone zostanie w roku 2011, a wydatki na ten cel wyniosą 9.282.000 zł, w tym 6.088.000 zł stanowić będzie dofinansowanie ze środków europejskich.
- 4. Nabycie udziałów Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.** Zadanie kontynuowane z 2010r. Wydatki na 2011r. wyniosą 100.000 zł.
- 5. Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej.** Zakres rzeczowy zadania to: budowa drogi jednojezdniowej, dwupasowej wraz z wykupami, odwodnieniem, oświetleniem. W roku 2011r. zaplanowano wydatki w wysokości 20.000 zł, co pozwoliło na zachowanie zadania w planie do czasu zakończenia starań o dofinansowanie.
- 6. Budowa Trasy Bursztynowej w Kaliszu - Etap II (odcinek od ulicy Dworcowej do ulicy Częstochowskiej).** Zakres rzeczowy zadania to budowa dwujezdniowej, dwupasowej jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, odwodnienia i oświetlenia, ekranów akustycznych na odc. od ul. Dworcowej do ul. Częstochowskiej wraz z przebudową na rondo skrzyżowań z ul. Częstochowską, Polną i Kresową. Trasę przekazano do użytku w dniu 14.11.2010r. Na 2011r. pozostały jeszcze planowane wydatki w wysokości 20.000 zł, celem ostatecznego rozliczenia projektu.
- 7. Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej.** Zadanie obejmuje przebudowę wiaduktu oraz odcinka ul. Zachodniej w celu zwiększenia skrajni pod wiaduktem. Plan wydatków na 2011r. wynosi 1.000.000 zł.
- 8. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej.** Zadanie obejmuje wykonanie projektów i budowę jezdni wraz z chodnikami, ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem. W 2011r. planowana jest budowa ronda na skrzyżowaniu z ul. Stawiszyńską oraz odcinka drogi od Stawiszyńskiej do ul. Szerokiej a wydatki wyniosą 1.000.000 zł.
- 9. Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem nad rzeką Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu, stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 12.** Zakres rzeczowy zadania to: budowa tymczasowej przeprawy, mostu, drogi wraz z odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową. Wydatki na 2011r. wyniosą 2.000.000 zł.
- 10. Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniem na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta.** Zakres rzeczowy: przebudowa nawierzchni jezdni, budowa chodników, ścieżki pieszo-rowerowej, budowa, przebudowa zjazdów, odwodnienia, oświetlenia. Na 2011r. przewidziano wydatki w kwocie 100.000 zł. Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim.

11. **Rozbudowa drogi powiatowej nr P6200P (ul. Ks. Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej z wyłączeniem przejazdu kolejowego) i nr P6232P (ul. Starożytna od ul. Ks. Jolanty do mostu na rzece Prośnie) wraz z budową ronda turbinowego na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 450 (ul. Częstochowska) w Kaliszu.** W ramach zadania, w cyklu rocznym, realizowane będą roboty na odcinku ca 751m wraz z kanalizacją. Łączne wydatki, planowane na 2011r. wyniosą 6.584.000. W tym 3.000.000 zł Miasto powinno pozyskać w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
12. **Przebudowa drogi powiatowej nr P6232P - ul. Starożytna w Kaliszu (od mostu na rzece Prośnie do granicy miasta) odcinków dróg: powiatowej nr P6217-ul. Pokrzywnicka, gminnej nr G884058P- ul. Bizantyjska oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Starożytna-Pokrzywnicka** W ramach zadania, w cyklu rocznym, realizowane będą roboty na odcinku ca 2.026m. Łączne wydatki, planowane na 2011r. wyniosą 8.754.800 zł, w tym 3.000.000 zł Miasto pozyska dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
13. **Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I.** Na zadanie obejmujące opracowanie dokumentacji projektowej; przebudowę skrzyżowań; przebudowę i rozbudowę sygnalizacji świetlnej wraz z połączeniem z centrum sterowania ruchem, uruchomienie systemu monitorowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach; oraz przygotowanie pomieszczenia centrum, zakłada się na 2011r. wydatki w wysokości 2.016.465,80 zł. Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie zadania, który został umieszczony na liście podstawowej projektów zatwierdzonej przez Ministerstwo Infrastruktury.
14. **Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką.** W 2011r. zakres rzeczowy obejmuje przebudowę mostu na Swędni oraz skrzyżowania ul. Sportowej z ul. Łódzką. Zadanie powinno zakończyć się w 2012 roku a wydatki na ten cel w 2011r. zaplanowano w wysokości 1.000.000 zł. Zadanie planowane do zakończenia w 2012r.
15. **Przebudowa mostu n/rz Prośnie w ciągu ul. Starożytnej** .Budowa tymczasowej przeprawy i nowego mostu zakończy się w 2010r. Wydatki w budżecie na 2011r. ujęto w wysokości 3.300.000 zł.
16. **Przebudowa ul. Częstochowskiej na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem mostu na Kanale Rypinkowskim.** Na przebudowę nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych oraz remont mostu na Kanale Rypinkowskim zaplanowano na 2011r. 950.000 zł., Miasto ubiega się o dofinansowanie zadania ze środków pozyskanych z WRPO.
17. **Remont Mostu Kamiennego w ul. Śródmiejskiej.** W 2011r. opracowany zostanie projekt budowlano-wykonawczy, na co zaplanowano 100.000 zł.
18. **Przebudowa nawierzchni Rynku Głównego z przyległymi ulicami.** W 2011r. zakłada się opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, na co zaplanowano 100.000 zł.
19. **Konserwacja i utrzymanie obiektów mostowych.** W związku z pogarszającym się stanem technicznym, przewiduje się w 2011r. wydatkowanie 500.000 zł. na utrzymanie obiektów mostowych
20. **Budowa ścieżek rowerowych z możliwością bezpiecznego wyjazdu z centrum miasta.** Zadanie realizowane jest jako proces ciągły. W 2011r. na budowę kolejnych ścieżek przewiduje się 150.000 zł.
21. **Budowa dróg osiedlowych.** Na realizację przedsięwzięcia obejmującego wybudowanie łącznie 45 km dróg, w roku 2011 przewiduje się wydatkowanie 9.000.000 zł.
22. **Budowa ulic Ks. W. Blizińskiego, Ks. H. Kaczorowskiego i Ks. S.Piotrowskiego.** Budowa jezdni, chodników, miejsc postojowych i odwodnienia w tych ulicach realizowana będzie do 2012r. Wydatki założone na ten cel w 2011 r. wyniosą 500.000 zł.

23. **Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (kolejny odc. ul. Celtyckiej).** Na budowę kolejnego odcinka ul. Celtyckiej przyjęto wydatki w 2011r. w wysokości 100.000 zł.
24. **Dobudowa do mostu kolejowego na rzece Prośnie kładki pieszo-rowerowej.** W 2011r. zakładane jest opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, na co zaplanowano 50.000 zł.
25. **Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.** Na ten cel zaplanowano w 2011r. 1.500.000 zł.
26. **Odszkodowania za grunty pod drogi powiatowe i wykupy nieruchomości na własność Kalisza - Miasta na prawach powiatu.** Zaplanowano na ten cel w 2011r. 300.000zł.
27. **Wykupy terenów związane z regulacją cieków Kręcicy i Piwonki oraz polderu zalewowego.** Koszty wykupu terenów związanych z tym zadaniem, które wydzielono w planie na 2011r. w oddzielnej pozycji wyniosą 200.000 zł.
28. **Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.** Na zwiększenie udziałów Miasta Kalisz w KTBS planuje się przeznaczyć w 2011r kwotę 500.000 zł, co spowodowane jest inwestycją realizowaną przez KTBS.
29. **Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 25 Pułku Artylerii 1.** Realizacja budynku o 24 mieszkaniach rozpoczęła się w 2010r. Kwota 2.400.000 zł zaplanowana na 2011r. jest niezbędna do sfinansowania całego zakresu robót, pozwalającego na zakończenie budowy nowego obiektu.
30. **Zakup wyposażenia stanowiska systemu obsługi zasobu geodezyjno-kartograficznego.** Na zakup komputera przenośnego i stacji graficznej oraz oprogramowania (system internetowej obsługi klienta MODGiK wraz ze stroną internetową w budżecie zaplanowano 50.000 zł.
31. **Zakup samochodu osobowego.** Planowana kwota 45.000 zł, przeznaczona na zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, stanowi dotację celową z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat.
32. **Komputeryzacja Urzędu Miejskiego.** Zadanie stanowi proces ciągły, ze stałym zakresem rzeczowym obejmującym zakupy i wymianę sprzętu oraz oprogramowania. Planowane wydatki na 2011 r. wynoszą 180.000 zł.
33. **Zakup klimatyzatorów.** Na zainstalowanie klimatyzacji w Ratuszu zaplanowano na 2011r. kwotę 30.000 zł.
34. **Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego.** Na ten cel przewiduje się w 2011r. 130.000 zł.
35. **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego.** Na wymianę i zakup nowych urządzeń zarezerwowano w planie na 2011r. 30.000 zł.
36. **Modernizacja Pałacu Ślubów (Villa Calisia).** Zakres rzeczowy zadania to: wykonanie elewacji, wymiana stolarki, docieplenie dachu oraz modernizacja wnętrz, monitoring i podświetlenie budynku. Na realizację zadania w 2011r. przeznaczono 400.000 zł. Całość prac zakończona zostanie w 2012r.
37. **Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP w Kaliszu.** Planowana kwota 360.000 zł przeznaczona na zakup samochodu w części stanowi dotację celową z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat (160.000 zł). Natomiast 200.000 zł pochodzi z budżetu powiatu.

38. **Dofinansowanie zakupu dwóch pomp szlamowych dla KM PSP** wyniesie w 2011r. 10.000 zł.
39. **Zakup dwóch motopomp pływających na wyposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego.** W budżecie na 2011r. ujęto dotację w wysokości 10.000 zł na zakup 2 urządzeń o wydajność 1200dm³/min oraz zasięgu rzutu wody 30 metrów.
40. **Zakup aluminiowej łodzi płaskodennej wraz z przyczepką do jej transportu.** W budżecie na 2011r. ujęto na ten cel środki w wysokości 17.000 zł.
41. **Rozbudowa monitoringu wizyjnego.** Jest to zadanie realizowane w sposób ciągły. Na montaż kolejnych urządzeń monitoringu zaplanowano w budżecie na 2011r. kwotę 50.000 zł.
42. **Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego Miasta.** Na zakup i montaż 1 syreny alarmowanej zaplanowano w 2011r. 19.000 zł.
43. **Rezerwa celowa na inwestycje.** Na 2011 rok zaplanowano rezerwę celową w wysokości 137.530,13 zł.
44. **Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska.** W 2011r. przewidziano rezerwę w kwocie 110.000 zł, z czego 60.000 zł w budżecie miasta a 50.000 zł w budżecie powiatu.
45. **Wymiana okien w Szkole Podstawowej Nr 17.** Zadanie realizowane od 2010r. Na jego zakończenie w 2011r. zaplanowano 200.000 zł.
46. **Wymiana konstrukcji dachu nad salą gimnastyczną i biblioteką wraz z ociepleniem w Szkole Podstawowej Nr 17 przy ul. H. Sawickiej.** Na realizację zadania zaplanowano w 2011r. kwotę 500.000 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2012r.
47. **Wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 7 przy ul. Karpackiej.** Na realizację zadania zaplanowano w 2011r. kwotę 80.000 zł.
48. **Modernizacja i termomodernizacja obiektów przedszkolnych.** W 2011r. planowane jest przygotowanie do realizacji robót modernizacyjnych i termomodernizacyjnych w placówkach przedszkolnych. Na ten cel zaplanowano kwotę 100.000 zł.
49. **Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3.** Zakres rzeczowy zadania to: budowa budynku dydaktycznego z salą gimnastyczną, zagospodarowanie terenu oraz modernizacja i termomodernizacja istniejącego budynku. Zadanie planowane jest do zakończenia w 2012r. Wydatki planowane na 2011r. wynoszą 4.136.000 zł.
50. **Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego szansą rozwoju Miasta Kalisza.** Zadanie realizowane od 2010r., zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3885/2010 z 13 maja 2010 r., uzyska w 2011r. dofinansowanie z funduszy strukturalnych w wysokości 945.000 zł. Kwota wydatków ujęta w projekcie budżetu na 2011r. wynosi 1.260.000 zł.
51. **Zakup oprogramowania dla potrzeb placówek oświatowych oraz Wydziału Edukacji.** Na ten cel zaplanowano w 2011 roku 50.000 zł.
52. **Utworzenie ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii** Zadanie wprowadzono do planu na podstawie porozumienia z dnia 2.10.2009 r., zawartym między Województwem Wielkopolskim a Miastem Kalisz w sprawie wspólnej budowy ośrodka. W 2010r. zlecono opracowanie dokumentacji. Pozostałe środki przekazywane będą w ramach pomocy dla Województwa Wielkopolskiego. W 2011r. zaplanowano wydatki w wysokości 350.000 zł. Łączne wydatki Miasta w latach 2009-2012 wyniosą 3.000.000 zł.

53. **Budowa Domu Dziecka w Kaliszu.** Zadanie przewidziane wcześniej do zakończenia w roku 2010, nadal znajduje się na liście rezerwowej do dofinansowania w ramach WRPO. Brak umowy czy choćby promesy nie pozwolił na ujęcie tej inwestycji w planie wydatków majątkowych kwotą wynikającą z przewidywanych kosztów realizacji. Na rok 2011 zachowano więc kwotę 20.000 zł, tak aby zadanie pozostało w planie. W chwili uzyskania decyzji o dofinansowaniu lub braku takiego dofinansowania dokonana zostanie stosowna korekta planu.
54. **Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej.** Zadanie obejmujące modernizację łazienek i pozostałych pomieszczeń w tym instalacji wod-kan, c.o., realizowane jest od 2009r. Na ostatni etap robót, kończących w 2011r. modernizację obiektu zaplanowano wydatki w wysokości 350.000 zł.
55. **Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabo Słyszących i niesłyszących przy ul. Kordeckiego.** W 2011r. wykonany zostanie projekt budowlano-wykonawczy, na co zaplanowano 30.000 zł.
56. **Przebudowa rowu otwartego do rzeki Proсны na odcinku od piaskowników WSK-PZL, jako wylotu deszczowego w ul. Parafialnej.** W 2010r. opracowano dokumentację techniczną. Roboty związane z wykonaniem rowu zamkniętego z drenażem bocznym o długości ca 480m, realizowane będą w 2011r., na co zaplanowano 50.000 zł. Zakończenie zadania w 2012r.
57. **Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - modernizacja wylotów wraz z budową osadników lamelowych.** W 2013r. zakończona zostanie przebudowa wszystkich wylotów kanalizacji deszczowej. Zadanie realizowane w procesie wieloletnim. Wydatki na ten cel w 2011r. przyjęto w wysokości 500.000 zł.
58. **Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia** powierzchnia 4,7 ha. W 2010r. zakończona zostanie aktualizacja dokumentacji technicznej. Roboty rekultywacyjne trwać będą do 2012r. W projekcie budżetu na 2011r. przewidziano wydatki w wysokości 1.500.000 zł. Zadanie będzie finansowane z udziałem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
59. **Wykonanie iluminacji fragmentów murów miejskich na terenie posesji przy ul. Parczewskiego 5-6 i Piskorzewskiej 17 - projekt.** W 2011r. kosztem 20.000 zł planuje się wykonać projekt budowlano-wykonawczy.
60. **Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach.** W ramach zadania w 2011r., kosztem 300.000 zł realizowane będzie oświetlenie ulic i II etap oświetlenia Parku Miejskiego.
61. **Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec - od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza.** Na budowę sieci na terenach objętych zagospodarowaniem pod strefę gospodarczą (sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej) w 2011r. zaplanowano 1.000.000 zł.
62. **Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta.** Zadanie realizowane jest w sposób ciągły. Na 2011r. zaplanowano wydatki w wysokości 100.000 zł.
63. **Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych.** Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, chodników i innych obiektów. Na zadanie zaplanowano w 2011r. kwotę 100.000 zł.
64. **Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej.** Wydatki na przygotowanie inwestycji i realizację w 2011r. wyniosą 300.000 zł.

65. **Sporządzenie i wdrożenie mapy akustycznej oraz stworzenie programu ochrony środowiska dla terenów w granicach administracyjnych miasta Kalisza.** W projekcie budżetu na 2011r. zaplanowano wydatki w wysokości 200.000 zł. Zadanie przewidziano do realizacji do 2014r.
66. **Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na 2 place zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym.** W 2011r. planowane jest wykonanie kolejnych 2 placów zabaw. Kwota zaplanowana na ten cel to 350.000 zł.
67. **Naprawa dachu budynku przy ul. Legionów 66 - Biblioteka Główna (usunięcie skutków minionej zimy).** Koszt wykonania planowanych robót wyniesie około 35.000 zł i taką kwotę umieszczono w projekcie budżetu na 2011r.
68. **Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością p.n. AQUAPARK KALISZ.** W związku z utworzeniem i przystąpieniem Miasta Kalisz do spółki, której celem jest budowa Parku Wodnego, na 2011 zaplanowano wydatki w wysokości 500.000 zł, przeznaczone na pokrycie wkładu finansowego.
69. **Modernizacja obiektów rekreacyjnych w rejonie ul. Łódzkiej.** Na 2011r. ujęto wydatki w wysokości 30.000 zł, co pozwoliło na zachowanie zadania w planie, do czasu zakończenia starań o dofinansowanie zadania przez Ministerstwo Sportu.
70. **Budowa pawilonu treningowo-administracyjnego przy Wale Matejki 2.** Zakres rzeczowy obejmuje budowę budynku o powierzchni użytkowej ca 1100m². Wydatki w 2011r. zaplanowano w wysokości 400.000 zł. Zadanie zakończone będzie w 2012r.