

Załącznik nr 6
do projektu uchwały Nr
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza -
Miasta na prawach powiatu na 2010 rok

PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2010 ROK

l.p	NAZWA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY	WYDATKI			Przewidywany termin realizacji
			OGÓŁEM	w tym		
			OGÓŁEM	MIASTO	POWIAT	
	OGÓŁEM		95 945 999,99	51 349 000,00	44 596 999,99	
	DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 133 200,00	2 133 200,00	0,00	
	Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła		2 133 200,00	2 133 200,00	0,00	
1	Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci ciepłej	wykonanie przyłączeń do miejskiej sieci ciepłej wg zgłoszeń	450 000,00	450 000,00	0,00	proces ciągły
2	Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta	modernizacja węzłów i sieci ciepłych kanałowych na preizolowane, oraz ciepłowni CR-1	1 683 200,00	1 683 200,00	0,00	proces ciągły; zakładane dofinans. ze środków unijnych na modernizację sieci i CR1
	DZIAŁ 600 Transport i łączność		54 892 799,99	16 042 800,00	38 849 999,99	
	Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy		4 387 800,00	4 387 800,00	0,00	
3	Zrównoważona informacja pasażerska w Kaliszu	w 2010 prace przygotowawcze i opracowanie studium wykonalności projektu	50 000,00	50 000,00	0,00	2010; zakładane dofinansowanie z WRPO
4	Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu	zakup 5 autobusów spełniających normę EURO 5	4 337 800,00	4 337 800,00	0,00	2009-2010; dofinansowanie z WRPO
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		38 849 999,99	0,00	38 849 999,99	
5	Budowa Trasy Bursztynowej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Częstochowskiej	jedna jezdnia, most na Prośnie, most na Śwędni; zakres zakończony w 2005r., płatności do 2010r.	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	1995-2010
6	Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej	budowa drogi jednojezdniowej, dwupasowej wraz z wykupami, odwodnieniem, oświetleniem; w 2010r. opracowanie projektu i wykupy	50 000,00	0,00	50 000,00	2007-2013; zakładane dofinansowanie z EFRR w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

l.p	NAZWA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY	WYDATKI			Przewidywany termin realizacji
			OGÓLEM	w tym		
				MIASTO	POWIAT	
7	Budowa Trasy Bursztynowej - Etap II (odcinek od ulicy Górnośląskiej do ulicy Dworcowej)	budowa dwujezdniowej drogi wraz z chodnikami i ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem, przebudowa skrzyżowania z ul. Górnośląską wraz z sygnalizacją świetlną, przebudowa odcinka ul. Górnośląskiej; wykupy gruntów	480 000,00	0,00	480 000,00	2006-2010
8	Budowa Trasy Bursztynowej - Etap II (odcinek od ulicy Dworcowej do ulicy Częstochowskiej)	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, wykupy gruntów	29 999 999,99	0,00	29 999 999,99	2007-2011; dofinansowanie z WRPO
9	Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej	w 2010r. przygotowanie zadania do realizacji	80 000,00	0,00	80 000,00	2010
10	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej	wykonanie projektu i realizacja budowy jezdni wraz z chodnikami, ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	2007-2017
11	Budowa mostu na Swędrni i modernizacja ul. Łódzkiej na odcinku od mostu do granic miasta	budowa tymczasowej przeprawy, mostu, drogi wraz z odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową	100 000,00	0,00	100 000,00	2006-2012; zakładane dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
12	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej i Dobrzeckiej wraz z wyprofilowaniem przebiegu drogi	przebudowa skrzyżowania na rondo wraz z oświetleniem odwodnieniem i usunięciem kolizji z infrastrukturą podziemną	600 000,00	0,00	600 000,00	2007-2010
13	Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym etap I	dokumentacja projektowa; przebudowa skrzyżowań; przebudowa i rozbudowa sygnalizacji świetlnych wraz z połączeniem z centrum sterowania ruchem, uruchomienie systemu monitorowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach; przygotowanie pomieszczenia centrum	50 000,00	0,00	50 000,00	2008-2013 zakładane dofinansowanie z EFRR w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
14	Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką	przebudowa mostu, jezdni na odc. od mostu do ul. Łódzkiej oraz przebudowa skrzyżowania z ul. Łódzką.	300 000,00	0,00	300 000,00	2008-2011
15	Przebudowa mostu na Prośnie w ul. Starożytniej	budowa tymczasowej przeprawy i nowego mostu	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	2010-2011
16	Budowa ciągu pieszo-jezdnego do posesji przy ul. Łódzkiej 97-101 wraz z odcinkiem ul. Dolnej	realizacja	150 000,00	0,00	150 000,00	2010

l.p	NAZWA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY	WYDATKI			Przewidywany termin realizacji
			OGÓLEM	w tym		
				MIASTO	POWIAT	
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne		11 355 000,00	11 355 000,00	0,00	
17	Budowa ścieżek rowerowych z możliwością bezpiecznego wyjazdu z centrum miasta		150 000,00	150 000,00	0,00	proces ciągły
18	Budowa dróg osiedlowych	realizacja programu budowy ca 45 km dróg	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2008-2013
19	Budowa ulic Ks. W. Bizińskiego i Ks. H. Kaczorowskiego	w 2010r. przygotowanie zadania do realizacji	50 000,00	50 000,00	0,00	2010
20	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości min. 4 m	dalszy odcinek ul. Celtyckiej	100 000,00	100 000,00	0,00	2010
21	Odszkodowania za grunty zajęte pod pasy drogowe	koszty obsługi prawnej, opłaty i wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod pasy drogowe	250 000,00	250 000,00	0,00	proces ciągły
22	Połączenie ul. Hanki Sawickiej z ul. Dobrzecką	budowa jezdni, ciągu pieszo – rowerowego, miejsc postojowych, odwodnienia, oświetlenia	805 000,00	805 000,00	0,00	2009-2011
	Rozdział 60095 Pozostała działalność		300 000,00	300 000,00	0,00	
23	Adaptacja i remont budynku przeznaczzonego na siedzibę ZDM	remont i rozbudowa nowej siedziby ZDM wraz z bazą techniczno-laboratoryjną	300 000,00	300 000,00	0,00	2008-2010
	DZIAŁ 630 - Turystyka		6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	
	Rozdział 63095 Pozostała działalność		6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	
24	Rozwój aktywnej turystyki wodnej z wykorzystaniem rzeki Proсны w Kaliszu	zagospodarowanie nabrzeży Proсны na odcinku od Mostu Teatralnego do Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu, stworzenie infrastruktury służącej wykorzystaniu Proсны jako szlaku wodnego i turystycznego	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	2009 - 2013 zakładane dofinansowanie z WRPO
	DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa		3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	
	Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej		970 000,00	970 000,00	0,00	
25	Dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na modernizację budynku przy ul. Dobrzeckiej 16		970 000,00	970 000,00	0,00	2010
	Rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
26	Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	proces ciągły

l.p	NAZWA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY	WYDATKI			Przewidywany termin realizacji
			OGÓLEM	w tym		
				MIASTO	POWIAT	
	Rozdział 70095 - Pozostała działalność		350 000,00	350 000,00	0,00	
27	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wrocławskiej 177-179	24 mieszkania	350 000,00	350 000,00	0,00	2010-2011
	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna		531 000,00	531 000,00	0,00	
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		531 000,00	531 000,00	0,00	
28	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego	zakupy, wymiana sprzętu i oprogramowania	130 000,00	130 000,00	0,00	proces ciągły
29	Budowa e-Samorząd Regionu Kalisko-Ostrowskiego	budowa e-Urzędu	76 000,00	76 000,00	0,00	2009-2010
30	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	rozbudowa centrali telefonicznej, doposażenie Urzędu	25 000,00	25 000,00	0,00	proces ciągły
31	Modernizacja Pałacu Ślubów	wykonanie elewacji, wymiana stolarki, docieplenie dachu oraz modernizacja wnętrza, monitoring i podświetlenie budynku	300 000,00	300 000,00	0,00	2009-2011
	DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		733 000,00	650 000,00	83 000,00	
	Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji		500 000,00	500 000,00	0,00	
32	Dofinansowanie modernizacji obiektów Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu przy ul. Jasnej i ul. Kordeckiego	termomodernizacja obiektów przy ul. Jasnej 1, 3 oraz ul. Kordeckiego 36, utwardzenie placu manewrowego na terenie posesji przy ul. Jasnej 1, 3 oraz ul. Kordeckiego 36.	500 000,00	500 000,00	0,00	2010
	Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		83 000,00	0,00	83 000,00	
33	Zakup sprzętu dla specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego w Kaliszu zabezpieczającego środowisko naturalne Wielkopolski		83 000,00	0,00	83 000,00	2010
	Rozdział 75495 Pozostała działalność		150 000,00	150 000,00	0,00	
34	Rozbudowa monitoringu wizyjnego		150 000,00	150 000,00	0,00	proces ciągły
	DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia		600 000,00	600 000,00	0,00	
	Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe		600 000,00	600 000,00	0,00	
35	Rezerwa celowa na inwestycje		600 000,00	600 000,00	0,00	

l.p	NAZWA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY	WYDATKI			Przewidywany termin realizacji
			OGÓLEM	w tym		
				MIASTO	POWIAT	
	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie		8 004 500,00	6 469 500,00	1 535 000,00	
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
36	Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną i zapleczem sportowym	w 2010r. przygotowanie do realizacji	200 000,00	200 000,00	0,00	2010
37	Wymiana okien w Szkole Podstawowej Nr 17.		200 000,00	200 000,00	0,00	2010-2011
38	Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 16	budowa boiska do piłki ręcznej z bieżnią okólną, boiska do piłki koszykowej, placu zabaw, boiska do piłki siatkowej, skoczni wraz z rozbieżnią.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2009-2011
	Rozdział 80104 Przedszkola		359 100,00	359 100,00	0,00	
39	Modernizacja Publicznego Przedszkola nr 3	ogrodzenie od strony ul. Warszawskiej, remont dachu i adaptacja strychu na pomieszczenia biurowe i archiwum	359 100,00	359 100,00	0,00	2010
	Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące		300 000,00	0,00	300 000,00	
40	Wymiana kotłów gazowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1		150 000,00	0,00	150 000,00	2010
41	Osuszenie budynku I LO		150 000,00	0,00	150 000,00	2010
	Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
42	Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	budowa budynku dydaktycznego z salą gimnastyczną, zagospodarowanie terenu oraz modernizacja i termomodernizacja istniejącego budynku	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2009 - 2012
	Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		235 000,00	0,00	235 000,00	
43	Dobudowa klatki schodowej - przeciwpożarowej w Centrum Kształcenia Ustawicznego	roboty budowlane	220 000,00	0,00	220 000,00	2010
44	Zakup maszyny do czyszczenia posadzek w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2		15 000,00	0,00	15 000,00	2010
	Rozdział 80195 - Pozostała działalność		4 710 400,00	4 710 400,00	0,00	
45	Budowa boisk sportowych przyшкоlnych, osiedlowych i przyшколно-osiedlowych	budowa boiska sportowego w Parku Przyjaźni	330 000,00	330 000,00	0,00	proces ciągły
46	Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 i Zespołu Szkół Samochodowych		4 330 400,00	4 330 400,00	0,00	2008-2010

l.p	NAZWA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY	WYDATKI			Przewidywany termin realizacji
			OGÓLEM	w tym		
				MIASTO	POWIAT	
47	Zakup oprogramowania dla potrzeb placówek oświatowych oraz Wydziału Edukacji		50 000,00	50 000,00	0,00	2010
	DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia		850 000,00	850 000,00	0,00	
	Rozdział 85111 Szpitale ogólne		850 000,00	850 000,00	0,00	
48	Pomoc dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. Ludwika Perzyny w zakupie aparatury i sprzętu medycznego		200 000,00	200 000,00	0,00	2010
49	Utworzenie ośrodka radioterapii na terenie wydziałowym z Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii	w 2009r. wykonanie projektu przez Miasto Kalisz; w latach 2010-2012 pomoc dla Województwa Wielkopolskiego	650 000,00	650 000,00	0,00	2009-2012
	DZIAŁ 852 Pomoc społeczna		4 129 000,00	0,00	4 129 000,00	
	Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		3 329 000,00	0,00	3 329 000,00	
50	Budowa Domu Dziecka w Kaliszu		3 329 000,00	0,00	3 329 000,00	2009-2010; zakładane dofinansowanie z WRPO
	Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej		800 000,00	0,00	800 000,00	
51	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej	modernizacja łazienek i pozostałych pomieszczeń w tym instalacji wod-kan, c.o.,	800 000,00	800 000,00	0,00	2009-2011
	DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 142 500,00	10 142 500,00	0,00	
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 016 800,00	1 016 800,00	0,00	
52	Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu	kanalizacja sanitarna na osiedlach Piwonice, Winiary, Szczypiorno, Chmielnik, Miła Miła II i Tynec, Majków oraz kanalizacja deszczowa na osiedlach Winiary, Miła, Chmielnik	116 800,00	116 800,00	0,00	2003-2010; z udziałem F.Spojności w latach 2007-2011
53	Przebudowa rowu otwartego do rzeki Proсны na odcinku od piaskowników WSK-PZL, jako wylotu deszczowego w ul. Parafialnej	ca 480m	400 000,00	400 000,00	0,00	2010
54	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających	modernizacja wylotów wraz z budową osadników lamelowych	500 000,00	500 000,00	0,00	2009-2012

l.p	NAZWA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY	WYDATKI			Przewidywany termin realizacji
			OGÓŁEM	w tym		
				MIASTO	POWIAT	
	Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami		35 000,00	35 000,00	0,00	
55	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia	powierzchnia 4,7 ha	35 000,00	35 000,00	0,00	2008-2012
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		300 000,00	300 000,00	0,00	
56	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach		300 000,00	300 000,00	0,00	proces ciągły
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność		8 790 700,00	8 790 700,00	0,00	
57	Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec - od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza	budowa sieci na terenach objętych zagospodarowaniem pod strefę gospodarczą sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej kanał.	7 401 000,00	7 401 000,00	0,00	2006-2011; zakładane dofinansowanie z WRPO
58	Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych	sieci wodociągowe, kanalizacja sanitarna i deszczowa i inne obiekty		994 700,00	0,00	proces ciągły
59	Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta		300 000,00	300 000,00	0,00	proces ciągły
60	Zagospodarowanie terenów przyległych do Kanatu Bernardyńskiego na osiedlach Majków i Tyniec oraz Kanatu Rypinkowskiego w Śródmieściu oraz na innych osiedlach		95 000,00	95 000,00	0,00	2007-2010
	DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		60 000,00	60 000,00	0,00	
	Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		60 000,00	60 000,00	0,00	
61	Remont dachu wraz z naprawą instalacji odgromowej oraz wymiana rynien w budynku MOK		60 000,00	60 000,00	0,00	2010
	DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport		4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe		4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	
62	Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2009-2019
63	Budowa boisk w ramach programu ORLIK 2012	przygotowanie inwestycji w rejonie ul. Częstochowskiej (2 boiska, zaplecze socjalne, ogrodzenie, przyłącze i oświetlenie)	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	2010