

## Wydatki majątkowe

1. **Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta wraz z wykonaniem przyłączy.** Zakres rzeczowy zadania to modernizacja mienia ciepłowniczego oraz wykonanie nowych sieci i przyłączy. Zadanie realizowane jest w sposób ciągły. Wydatki na ten cel w 2012 r. wyniosą 2.073.500 zł.
2. **Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej.** Wydatki planowane w 2012r. na budowę drogi jednojezdniowej, dwupasowej wraz z wykupami, odwodnieniem, oświetleniem wyniosą 100.000 zł i związane są z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego.
3. **Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej.** Na realizację zadania w 2012r. przewidziano 300.000 zł., a wydatki przeznaczone zostaną na rozpoczęcie budowy ronda na skrzyżowaniu z ul. Stawiszyńską, odcinka drogi od ul. Stawiszyńskiej do ul. Szerokiej i odcinka ul. Szerokiej.
4. **Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem n/rz Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu.** Na realizację robót w ulicy stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 12 obejmujących budowę mostu planowana jest na 2012r. kwota 2.000.000 zł. Zakres prac przewiduje rozbiórkę mostu istniejącego oraz budowę nowego obiektu.
5. **Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta.** Na przebudowę nawierzchni jezdni, budowę chodników, ścieżki pieszo-rowerowej, budowę i przebudowę zjazdów, odwodnienia i oświetlenia przeznaczono w budżecie na 2012r. 20.000 zł
6. **Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu etap I.** Zakres rzeczowy zadania to dokumentacja projektowa; przebudowa skrzyżowań; przebudowa i rozbudowa sygnalizacji świetlnej wraz z połączeniem z centrum sterowania ruchem, uruchomienie systemu monitorowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach; przygotowanie pomieszczenia centrum. Wydatki planowane na 2012r. wynoszą 13.554.370 zł.
7. **Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego (WPF).** Na przebudowę nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych, uzupełnienia odwodnienia, usunięcia kolizji z infrastrukturą techniczną oraz remont mostu na Kanale Rypinkowskim zaplanowano w 2012r. 8.640.000 zł.
8. **Przebudowa nawierzchni Rynku Głównego z przyległymi ulicami- projekt.** Na pokrycie kosztów dokumentacji oraz prac archeologicznych przeznaczono w 2012r. 50.000 zł.
9. **Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką (WPF).** Zakres rzeczowy zadania to: przebudowa mostu na rzece Swędrni oraz skrzyżowania ul. Sportowej z ul. Łódzką. Na ten cel przeznaczono w 2012r. 200.000 zł. Zakres prac przewiduje rozbiórkę istniejącego mostu drewnianego, budowę nowego obiektu wraz z dojazdami, odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji z infrastrukturą oraz przebudowę odcinka ul. Sportowej od realizowanego mostu do Wału Matejko (długość ca 210m)
10. **Odbudowa i renowacja Mostu Kamiennego w ul. Śródmiejskiej.** Na roboty remontowe zaplanowano w 2012r. 20.000 zł. W ramach zadania zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej.

11. **Konserwacja i utrzymanie obiektów mostowych.** Na realizację robót zabezpieczono w 2012r. 250.000 zł.
12. **Likwidacja kolein w al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Widok.** Na realizację robót zabezpieczono w 2012r. 250.000 zł.
13. **Budowa dróg osiedlowych.** W 2012r. zaplanowano 5.000.000 zł na kontynuację programu budowy ca 45 km dróg.
14. **Przebudowa chodnika wzdłuż Al. Wojska Polskiego od ronda do ulicy M. Koszutskiej na ciąg pieszo-rowerowy i połączenie go z istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym na tej ulicy.** Koszt przebudowy chodnika na długości ca 950 m wyniesie w 2012r. około 300.000 zł. Zakres prac przewiduje rozbiórkę istniejącej nawierzchni i wykonanie nowego ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni asfaltowej.
15. **Odszkodowania za grunty zajęte pod pasy drogowe.** Na 2012r. założono poniesienie kosztów związanych z wypłatą odszkodowań, łącznie z obsługą prawną w wysokości 250.000 zł
16. **Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (dalszy odc. ul. Celtyckiej).** Koszty tego zadania do poniesienia w 2012r. wyniosą ca 100.000 zł. Roboty wykonywane będą na odcinku ca 200m.
17. **Budowa drogi łączącej wjazd na targowisko przy ul. ul. 3-go Maja z ul. Podwale wraz z modernizacją ul. Podwale i drogi dojazdowej na targowisko.** W budżecie na 2012r. zaplanowano wydatki w wysokości 200.000 zł. Zakres prac obejmuje budowę nowego odcinka drogi łączącej wjazd na targowisko z ulicą Podwale oraz przebudowę nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną na długości ca 270m.
18. **Wykonanie projektu na budowę ronda ul. Piłsudskiego – Złota.** Zakładany koszt opracowania dokumentacji wyniesie 60.000 zł
19. **Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.** Na realizację zadania zaplanowano w 2012r. 1.000.000 zł
20. **Odszkodowania za grunty pod drogi powiatowe i wykupy nieruchomości na własność Kalisza - Miasta na prawach powiatu.** Na 2012r. założono poniesienie kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za grunty i nieruchomości w wysokości 500.000 zł
21. **Wykupy terenów związane z regulacją cieków Krępiczy i Piwonki oraz polderu zalewowego.** Koszty wykupu terenów związanych z tym zadaniem, które wydzielono w planie na 2012r. w oddzielnej pozycji, wyniosą ca 400.000 zł
22. **Zakupy inwestycyjne.** Zadanie obejmuje wyposażenie stanowisk systemu obsługi zasobu w sprzęt informatyczny, oprogramowanie do obsługi i udostępniania Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i systemu informacji o terenie, a na pokrycie kosztów przeznaczono w budżecie na 2012r. 55.000 zł
23. **Komputeryzacja Urzędu Miejskiego.** Zadanie w kwocie 100.000 zł obejmuje zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego o wartości jednostkowej powyżej 3.500 zł.

24. **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego.** Na wymianę części urządzeń poligraficznych oraz doposażenie Urzędu przeznaczono w 2012r. 20.000 zł
25. **Zakupy inwestycyjne dla Wydziału Geodezji i Kartografii.** Na zakup programu do prowadzenia ewidencji miast, ulic i adresów oraz stworzenia bazy danych w oparciu o istniejącą dokumentację zaplanowano 16.000 zł
26. **Modernizacja Pałacu Ślubów (Villa Calisia).** W 2012r. zakończona zostanie cała inwestycja. Planowana kwota 800.000 zł przeznaczona została na modernizację wnętrza obiektu. Planowane wydatki nie obejmują pierwszego wyposażenia.
27. **Wykonanie projektu rozbudowy obiektów na ul. Kościuszki 1A.** Na opracowanie dokumentacji zaplanowano 55.000 zł. W miejscu obecnych pomieszczeń gospodarczych powstanie budynek biurowy dla potrzeb Urzędu Miejskiego.
28. **Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego Miasta.-** Na zakup i montaż kolejnych elementów systemu alarmowego zaplanowano w 2012r. 20.000 zł
29. **Rezerwa celowa na inwestycje.** Na 2012 rok zaplanowano rezerwę celową w wysokości 900.000 zł
30. **Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem.** Zadanie realizowane będzie na podstawie opracowanej już dokumentacji. Wydatki w roku 2012 wyniosą 1.450.000 zł. Całkowity koszt realizacji zamknie się kwotą ca 10,6 mln zł, budowa kompleksu obiektów zostanie zakończona w roku 2016. W I etapie realizacji wybudowany zostanie budynek dydaktyczny wraz z przedszkolem.
31. **Radosna szkoła – utworzenie szkolnych placów zabaw.** Zadanie realizowane będzie zgodnie z opracowaną dokumentacją. Wydatki w roku 2012 wyniosą 677.443 zł.
32. **Wymiana pokrycia dachu w Publicznym Przedszkolu Nr 26 przy ul. Robotniczej.** Na wykonanie robót związanych z wymianą pokrycia z dachówki i wyeliminowania w ten sposób występujących przecieków, przeznaczono w budżecie na 2012r. 180.000 zł
33. **Modernizacja i termomodernizacja obiektów przedszkolnych.** W 2012r. trwać będą prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej na wykonanie robót modernizacyjnych i termomodernizacyjnych w placówkach przedszkolnych. Na ten cel zaplanowano w 2012r. kwotę 100.000 zł
34. **Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3.** Zakres rzeczowy zadania to: budowa budynku dydaktycznego z salą gimnastyczną, zagospodarowanie terenu oraz modernizacja i termomodernizacja istniejącego budynku. Wydatki planowane na 2012r. w wysokości 3.000.400 zł, zakończą realizację i finansowanie kompleksu szkolnego.
35. **Przebudowa części budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Przemysłowa 1.** W planie na 2012r ujęto roboty związane z adaptacją części pustostanów, powstałych po wygaśnięciu umowy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z przeznaczeniem na potrzeby nowopowstałej placówki tj. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. Wydatki na ten cel wyniosą 1.200.000 zł.
36. **Dofinansowanie budowy 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 (WPF).** Zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia zawartego między Województwem Wielkopolskim a Miastem Kalisz w sprawie wspólnej budowy ośrodka. W 2011r. Miasto opracowało dokumentację techniczną i przekazało ją inwestorowi. Na pomoc dla Województwa Wielkopolskiego zaplanowano w 2012r. 550.000 zł.

37. **Budowa Domu Dziecka.** 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 2012 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.
38. **Wykonanie wejścia wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Fabrycznej 13-15.** Na udostępnienie obiektu osobom niepełnosprawnym przeznaczono w 2012r. 80.000 zł
39. **Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających.** Zadanie obejmujące modernizację wszystkich wylotów wraz z budową osadników lamelowych. Na 2012r. zaplanowano na ten cel 800.000 zł.
40. **Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba).** Na powyższy cel zaplanowano w 2012r. 200.000 zł. Zadanie realizowane zgodnie z art. 403 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 25, poz.150, z późn. zm.). Zadanie będzie realizowane zgodnie z projektem uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
41. **Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia.** W budżecie na 2012r. przewidziano wydatki w wysokości 2.000.000 zł.
42. **Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych.** Na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne przeznaczono w 2012r. 50.000 zł. Zadanie realizowane w ramach Programu ochrony powietrza dla strefy – miasto Kalisz, mającego na celu likwidację tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń, realizowane zgodnie z projektem uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
43. **Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach.** Zadanie realizowane jest jako proces ciągły. W 2012r. planowane są wydatki w wysokości 200.000 zł.
44. **Budowa infrastruktury technicznej.** Zadanie realizowane jest jako proces ciągły. W 2012r, zaplanowano wydatki w wysokości 450.000 zł, z przeznaczeniem przede wszystkim na przełączenie kanalizacji sanitarnej w al. Wojska Polskiego, budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Romańskiej a także opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Metalowców.
45. **Odbudowa odcinka rowów melioracyjnych RM-3 i RM3-a na osiedlu Rajsków w Kaliszu.** Zadanie polega na odbudowie początkowych odcinków tych rowów od ujścia do Swędni do

linii lasu Winiary. Zakres to ca 800m x 0,60m, przepusty pod drogami, plantowanie skarp rowu o pow. 2.400m<sup>2</sup> na co w budżecie na 2012r. zapewniono 45.000 zł.

46. **Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych.** Wspólnie z Komitetami w ramach zadania realizowana będzie budowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, chodników lub innych obiektów, w zależności od zgłoszeń. Planowana kwota wydatków w 2012r. wynosi 500.000 zł.
47. **Regulacja cieków Kręcicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej.** Na przygotowanie inwestycji i realizację w 2012r. przeznaczona zostanie kwota 1.000.000 zł.
48. **Inwestycje infrastrukturalne na osiedlach mieszkaniowych.** W budżecie na 2012r. zaplanowano kwotę 1.200.000 zł z przeznaczeniem na realizację wniosków Rad Osiedlowych.
49. **Sporządzenie i wdrożenie mapy akustycznej w powiązaniu z budową Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) oraz stworzenie programu ochrony środowiska dla terenów w granicach administracyjnych miasta Kalisza.** Na realizację zadania wieloletniego zaplanowano w 2012r. 2.000.000 zł.
50. **Zakup czytnika do mikrofilmów dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.** W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano dla MBP 25.000 zł
51. **Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ.** Na pokrycie przez Miasto Kalisz wkładu finansowego do spółki zaplanowano na 2012r. 1.500.000 zł. Zadanie ujęte w WPF.
52. **Modernizacja obiektów rekreacyjnych i sportowych w rejonie ul. Łódzkiej i na Wale Matejki.** W ramach zadania w pierwszej kolejności realizowana będzie budowa trybuny zachodniej składającej się z: budynku zadaszonego przeznaczonego na trybunę krytą i pomieszczenia socjalne, przebudowa wejść głównych na teren obiektu ( budynki kas, bramki wejściowe, brama wjazdowa, monitoring wejść). Oświetlenie płyty boiska oraz wykonanie systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wraz z montażem agregatu prądotwórczego, modernizacja istniejącego sektora dla kibiców przyjezdnych wraz z jego wyposażeniem w siedziska, rozbudowa dróg komunikacji wewnętrznej, chodników i parkingów, rozbudowa sieci i infrastruktury zewnętrznej (przyłącze gazowe, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, drenaż, sieć wodociągową, oświetlenie terenu i płyty boiska, instalację teletechniczną, system nagłaśniający, monitoring), budowa trafostacji, rekultywacja istniejącej płyty boiska. W budżecie na 2012r. zaplanowano kwotę 2.000.000 zł.
53. **Budowa pawilonu treningowo-administracyjnego przy Wale Matejki 2.** Zakres rzeczowy zadania to budowa budynku o pow. użytkowej ca 1100m<sup>2</sup>, na co zaplanowano w 2012r. 903.557 zł.