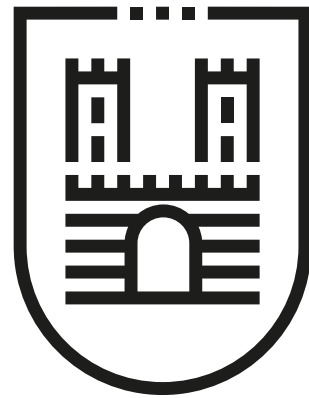




Kalisz

Projekt budżetu Miasta Kalisza *na 2025 rok*



Kalisz

Elementy budżetu

**DOCHODY
MAJĄTKOWE**
96.577.746,35 zł

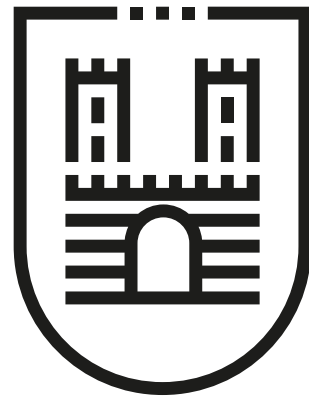
**DOCHODY
BIEŻĄCE**
904.135.396,17 zł

DOCHODY
1.000.713.142,52 zł

**WYDATKI
MAJĄTKOWE**
132.552.842,58 zł

**WYDATKI
BIEŻĄCE**
883.500.299,94 zł

WYDATKI
1.016.053.142,52 zł



Kalisz

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
projekt budżetu Miasta [15.11]	wydatki ogółem [zł]	628.342.788,20	695.086.249,02	703.258.893,64	672.866.358,72	729.545.832,01	846.073.163,82	1.016.053.142,52
	wydatki majątkowe [zł]	91.586.045,50	75.220.000,00	77.548.853,87	65.472.066,64	89.556.611,35	124.827.869,16	132.552.842,58
	wydatki majątkowe [%]	14,58	10,82	11,03	9,73	12,28	14,75	13,05
uchwalony budżet Miasta (stan na 31.12.)								
	wydatki majątkowe [zł]	98.536.834,32	78.605.409,25	104.993.033,76	102.183.901,89	92.370.233,35	125.837.271,79	nie dotyczy



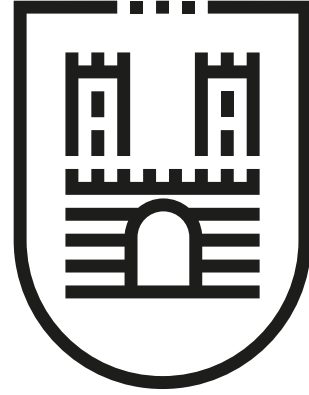
Kalisz

Pozyskane dofinansowania w latach 2019-2024

ogółem **300.335.045,80 zł**

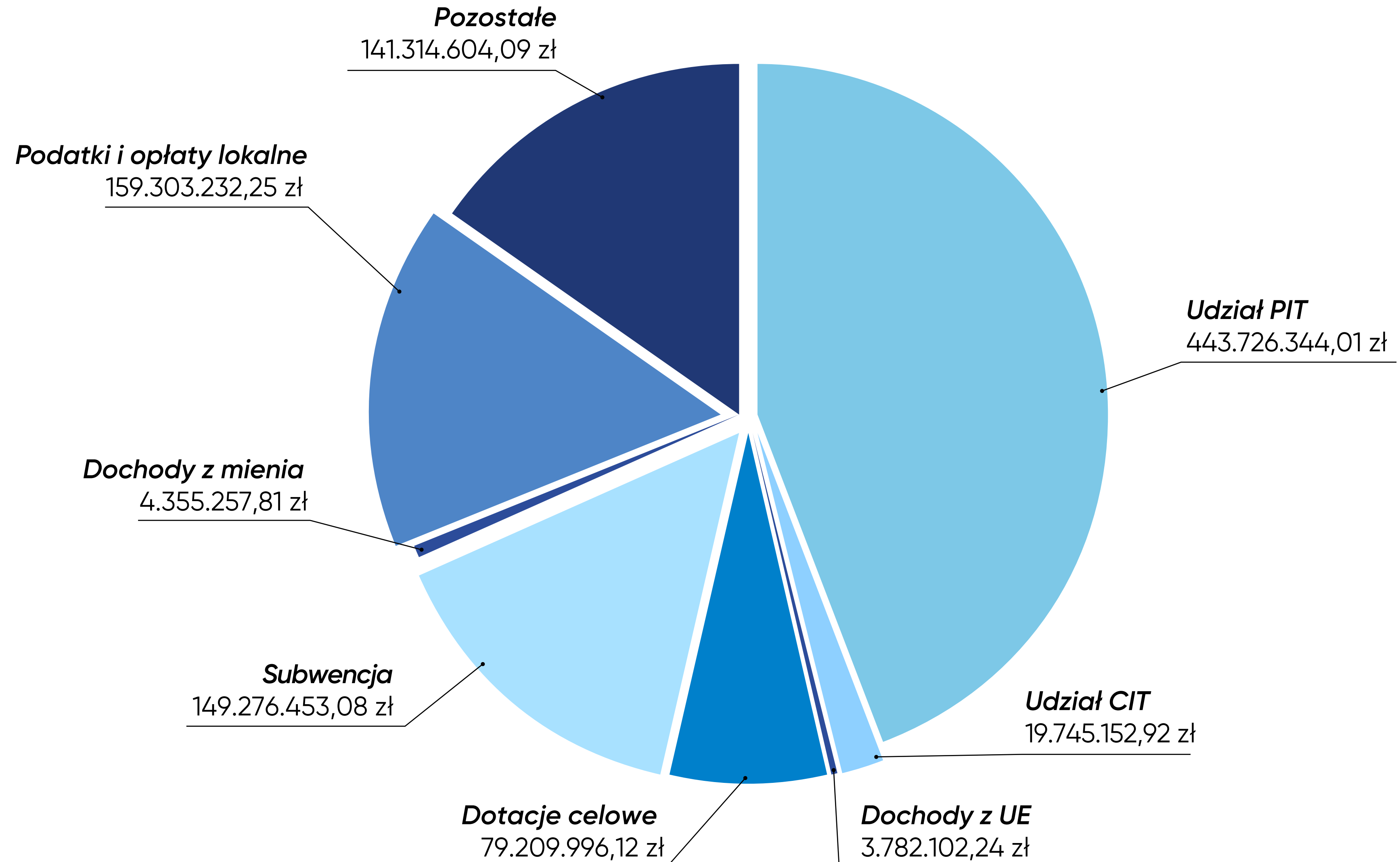
środki krajowe **232.154.257,84 zł**

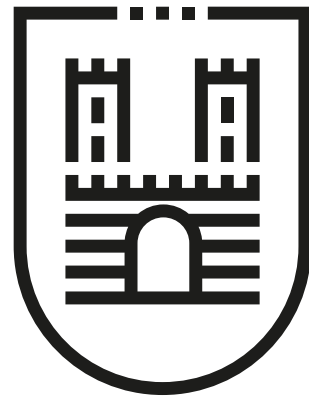
środki unijne **68.180.787,96 zł**



Kalisz

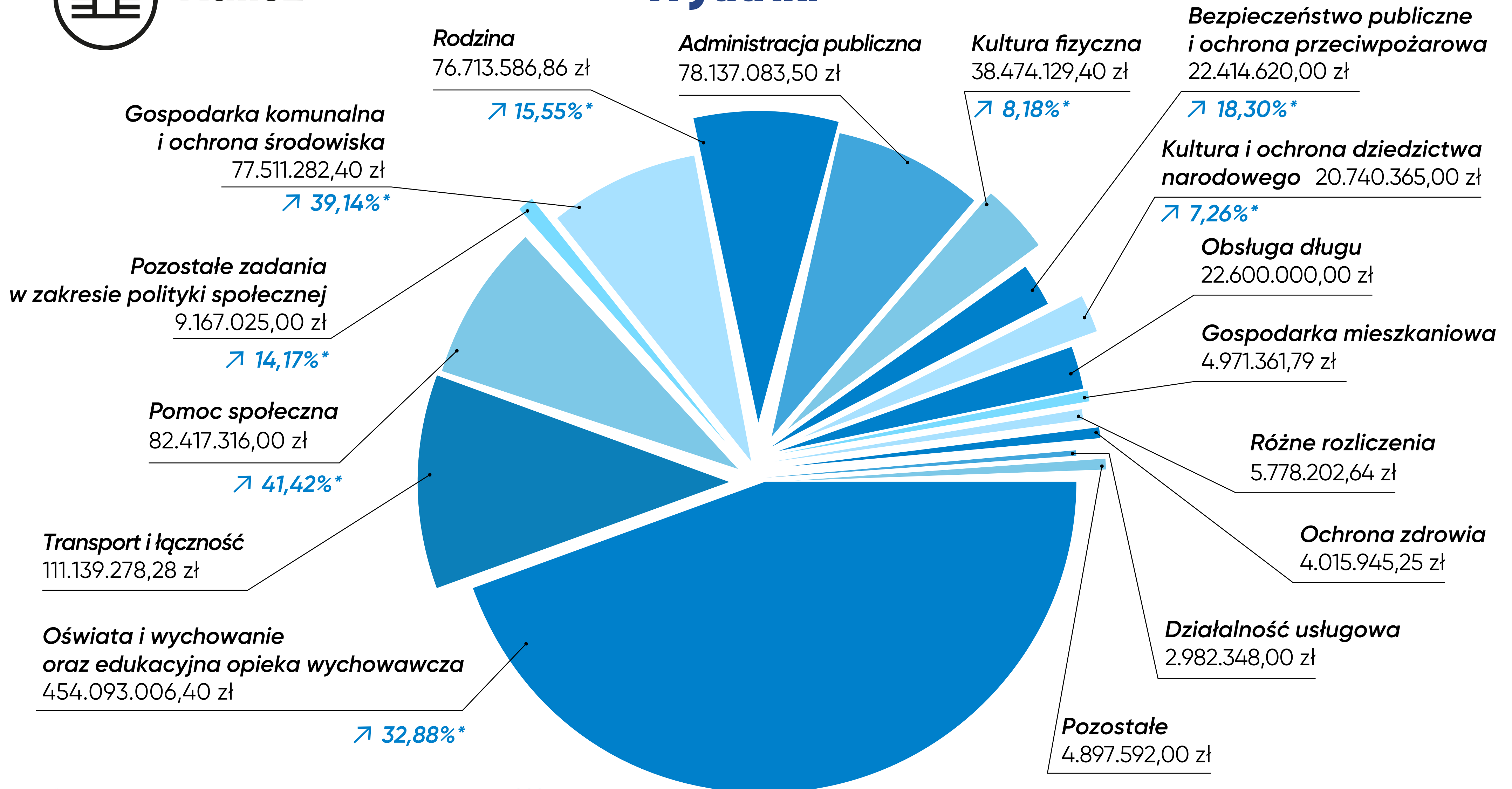
Dochody



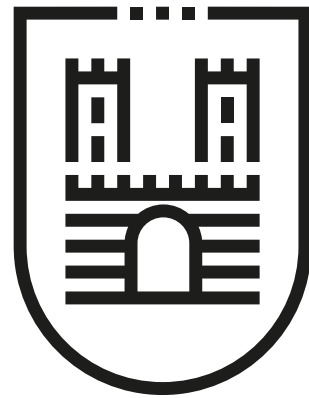


Kalisz

Wydatki



*wzrost wydatków w stosunku do projektu budżetu na 2024 r.

**Kalisz**

Splacamy kredyty, pożyczki, obligacje

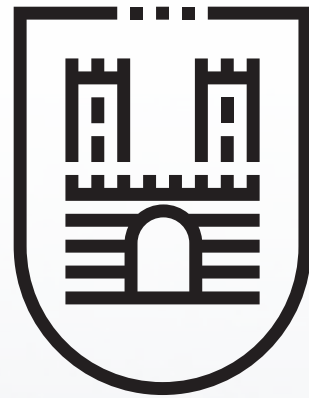
splacamy **20.260.000,00 zł**

w tym m.in.:

zobowiązania zaciągnięte
w kadencjach w latach 2002-2014 **12.760.000,00 zł**zobowiązania zaciągnięte
w kadencji w latach 2014-2018 **7.000.000,00 zł****Dodatkowo splacamy** raty
kredytów zaciągniętych na budowę
kaliskiego aquaparku **4.697.000,00 zł**
(udziały Aquapark Kalisz Sp. z o.o.)

Zaciągamy zobowiązania

w 2025 roku: **20.000.000,00 zł**

**Kalisz**

Inwestycje

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu - etap 2., odcinek od ul. Ks. Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego (WPF)

Zadanie jest kontynuacją prac zrealizowanych w latach 2021-2022 i dotyczy rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu (części ulic: Częstochowskiej i Rzymskiej) na odcinku od ul. Ks. Jolanty do ul. Antycznej.

Prace rozpoczęły się w 2024 roku. Wzmocniono nawierzchnie jezdni na drogach, po których prowadzone są objazdy. Trwają roboty związane z wykonaniem nowej nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, energooszczędnego oświetlenia, przejść dla pieszych, kanalizacji deszczowej, usunięciem kolizji, a także przebudową wiaduktu kolejowego.

Kwota zaplanowana
w projekcie budżetu na 2025 rok:

38.660.510,45 zł

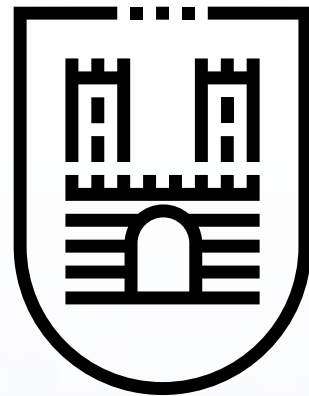
w tym kwota dofinansowania:

38.160.510,45 zł

WPF na lata 2022-2025:

43.057.140,40 zł

Źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych



Kalisz

Inwestycje

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych

Zadanie obejmuje budowę hali sportowej wraz z infrastrukturą techniczną i układem drogowym.

W ramach inwestycji powstaje hala sportowa o konstrukcji lekkiej wraz z boiskiem o nawierzchni z poliuretanu z zadaszeniem z powłoką membranową. Prace obejmują również wykonanie zaplecza sanitarno-szatniowego, instalacji elektrycznej oraz oświetlenia hali, instalacji fotowoltaicznej, c.o., wentylacji i klimatyzacji, wodno-kanalizacyjnej, monitoringu oraz trybun wraz z ławkami. Hala sportowa wyposażona zostanie w scenę mobilną oraz strzelnicę laserową. W ramach zagospodarowania terenu zostaną wykonane miejsca postojowe.

Kwota zaplanowana
w projekcie budżetu na 2025 rok:

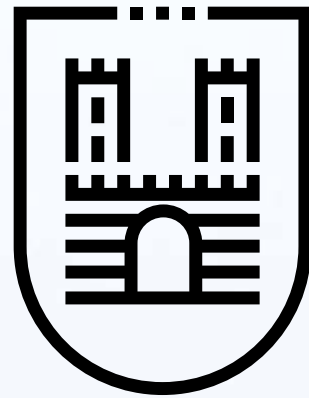
2.320.000,00 zł

WPF na lata 2024-2025
w tym kwota dofinansowania
w 2024 r.

5.842.720,00 zł

2.450.000,00 zł

Źródło dofinansowania: „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”



Kalisz



Inwestycje

Budowa Żłobka nr 5 w ramach Programu rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 (WPF)

Zadanie obejmuje budowę żłobka o pow. zabudowy ok. 532 m². Budynek będzie mieścić trzy sale żłobkowe wraz z łazienkami i magazynami łóżeczek, pomieszczenie biurowe, zaplecza szatniowo-socjalne i kuchenne, hol połączony z szatnią, pomieszczenia gospodarcze, kotłownię. Wybudowana zostanie przepompownia ścieków i zbiornik na deszczówkę. Na dachu budynku zostanie zamontowana instalacja OZE-PV. Wybudowane zostaną droga pożarowa, parking i chodniki z oświetleniem, a także plac zabaw. Inwestycja uwzględnia nasadzenia i montaż małej architektury oraz ogrodzenie terenu. Budynek zyska również odpowiednie wyposażenie.

Kwota zaplanowana
w projekcie budżetu na 2025 rok:

4.588.177,26 zł

w tym kwota dofinansowania:

1.888.177,26 zł

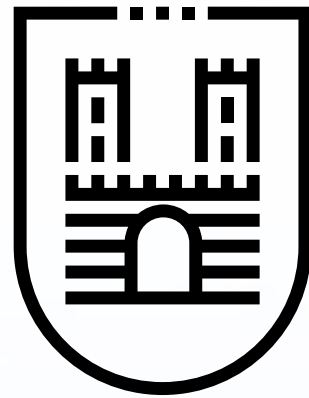
WPF na lata 2024-2025:

6.091.136,58 zł

w tym kwota dofinansowania
w 2024 r.

1.082.959,32 zł

Źródło dofinansowania: środki z programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch+” 2022-2029 współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności



Kalisz

Inwestycje

Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. św. Michała w Kaliszu

Zadanie obejmuje rozbudowę ulicy Dobrzeckiej na odcinku od ul. św. Michała do ul. Podmiejskiej oraz ul. św. Michała.

Zakres zadania uwzględnia m.in. budowę nowych jezdni o nawierzchni bitumicznej, chodników o nawierzchni z płyt betonowych, odcinków ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych, przystanków i zatok autobusowych, zatok postojowych, budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia w energooszczędnej technologii, budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w rejonie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 oraz elementów zwiększających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą. Inwestycja przewiduje również przebudowę ronda na skrzyżowaniu ul. Dobrzeckiej z DK25 na turbinowe rondo dwupasowe.

Kwota zaplanowana
w projekcie budżetu na 2025 rok:

16.830.000,00 zł

w tym kwota dofinansowania

15.000.000,00 zł

WPF na lata 2024-2026

32.200.000,00 zł

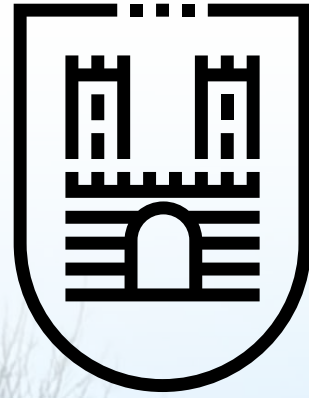
zaplanowane wydatki w 2026 r.

15.300.000,00 zł

w tym kwota dofinansowania

15.000.000,00 zł

Źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

**Kalisz**

Inwestycje

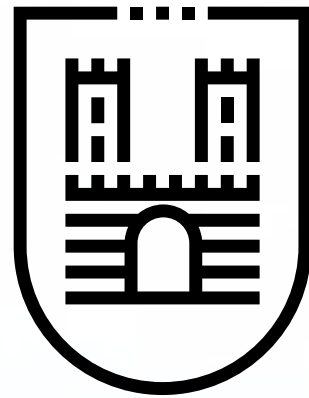
Rozbudowa ul. Skalmierzyckiej (od ul. Polnej do ul. Nowy Świat)

Zakres zadania obejmuje: wykonanie nowej jezdni, obustronnych dróg dla pieszych i nowej kanalizacji deszczowej. Drogi zyskają energooszczędne oświetlenie, a przejścia dla pieszych zostaną doświetlone. Powstaną miejsca postojowe, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.

Miasto Kalisz ubiega się o uzyskanie dofinansowania zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2025 r.

Kwota zaplanowana
w projekcie budżetu na 2025 rok:

1.800.000,00 zł

**Kalisz**

Inwestycje

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu

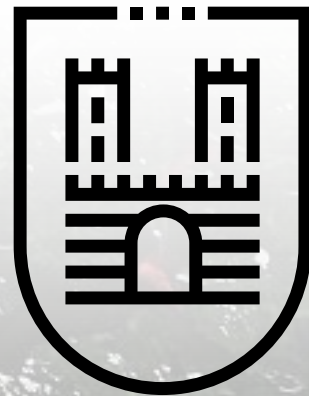
W ramach inwestycji powstanie wielofunkcyjne boisko szkolne przeznaczone do gry w piłkę ręczną/nożną, siatkówkę, koszykówkę oraz do gry w tenisa ziemnego wraz z ogrodzeniem przeznaczonym dla boisk sportowych. Dodatkowo powstanie plac szkolny z dojściem z terenu szkoły, zostanie zamontowana mała architektura (kosze na śmieci, ławki).

Projektowany obiekt zostanie zlokalizowany od strony ul. Biskupickiej (z tyłu budynku sali gimnastycznej, obok placu zabaw) na działkach stanowiących własność Miasta Kalisza.

Kwota zaplanowana
w projekcie budżetu na 2025 rok:

1.300.000,00 zł



**Kalisz**

Inwestycje

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

Celem inwestycji jest rozbudowa istniejącego skateparku o nowe urządzenia wraz z oświetleniem.

W ramach inwestycji przewidziana jest rozbudowa o nowe urządzenia (bowl, minirampa, flybox, roll in, funbox z flat-railem, quarter pipe, grindbox, funbox), montaż małej architektury wraz ze zmianą lokalizacji istniejących elementów małej architektury. Zadanie obejmuje również wykonanie oświetlenia i nowej asfaltobetonowej płyty skateparku.

Kwota zaplanowana
w projekcie budżetu na 2025 rok:

1.800.000,00 zł

WPF na lata 2024-2025

1.967.281,00 zł

**Kalisz**

Inwestycje

Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT-1 w miejscowości Kalisz (WPF)

Zadanie obejmuje odwiercenie pionowego otworu badawczego, który pozwoli na rozpoznanie możliwości eksploatacji wód geotermalnych z warstw jury dolnej i triasu górnego na terenie Kalisza. W ramach prac geologicznych zaplanowano odwiercenie otworu o głębokości 1700 metrów na terenie pomiędzy ulicą Sportową, Wałem Jagiellońskim i rzeką Swędrnią oraz przeprowadzenie badań hydrogeologicznych, geofizycznych i laboratoryjnych.

Kwota zaplanowana
w projekcie budżetu na 2025 rok:

16.599.465,00 zł

w tym kwota dofinansowania

12.202.215,00 zł

kwota zaplanowana na 2026 r.

5.868.945,00 zł

w tym kwota dofinansowania

2.311.785,00 zł

WPF na lata 2024-2026

22.468.410,00 zł

Źródło dofinansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w ramach Programu Priorytetowego nr 2.9 – Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi, Udostępnianie wód termalnych w Polsce

**Kalisz**

Inwestycje

Budowa wewnętrznej południowej obwodnicy miasta – etap 2. – połączenie ul. Ks. Jolanty z ul. Metalowców (WPF)

W ramach inwestycji planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę połączenia ul. Księżnej Jolanty z ul. Metalowców wraz z wiaduktem drogowym. Zadanie stanowi kontynuację I etapu połączenia ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych.

Prace projektowe obejmować będą budowę: jezdni, wiaduktu drogowego, drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, kanalizacji deszczowej, zatok autobusowych, wykonanie oświetlenia ulicznego oraz przebudowę niezbędnej infrastruktury technicznej nadziemnej i podziemnej.

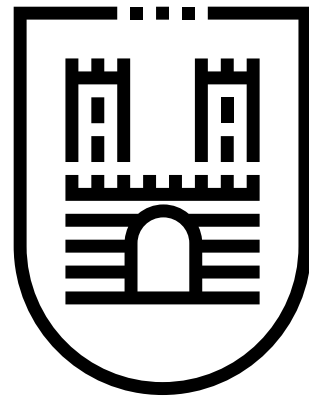
Kwota zaplanowana
w projekcie budżetu na 2025 rok:

290.000,00 zł

WPF w lata 2024-2026:
zaplanowane wydatki w 2026 r.:

600.000,00 zł

300.000,00 zł



Kalisz



Inwestycje

Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo-rowerowa (WPF)

Inwestycja obejmuje budowę dróg dla pieszych i rowerzystów w 2025 r., kładki dla pieszych i rowerzystów w latach 2025–2026.

Zakres zadania uwzględnia budowę dróg dla pieszych i rowerzystów przy ulicach:

- Majkowskiej na odcinku od węzła przesiadkowego do alei Wojska Polskiego;
- Złotej na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ul. Długosza oraz od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ul. Bażanciej;
- Długosza na odcinku od ul. Złotej do ul. Majkowskiej;
- rozbudowę ul. Szlak Bursztynowy w zakresie budowy kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Prosną w rejonie mostu św. Wojciecha wraz z oświetleniem ulicznym oraz iluminacyjnym kładki.

Miasto Kalisz ubiega się o uzyskanie dofinansowania zadania w ramach Programu FEnIKS.

Szacunkowe koszty całkowite projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz”

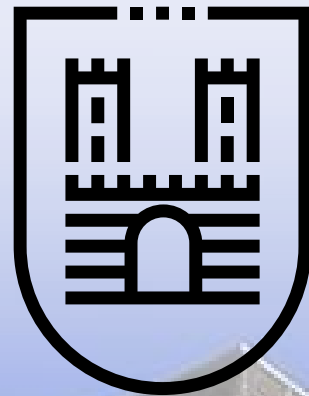
71 689 120,64 zł

Kwota zaplanowana w projekcie budżetu na 2025 rok:

3.000.000,00 zł

WPF na lata 2025–2026

6.600.000,00 zł

**Kalisz**

Inwestycje

Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych (WPF)

Zadanie polega na dostosowaniu budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej 26 do wymogów przeciwpożarowych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje między innymi przeciwpożarowe wydzielenie klatek schodowych wraz z montażem systemu oddymiania, wymianę stolarki drzwiowej na przeciwpożarową i dymo- szczelną w pomieszczeniach, gdzie jest to konieczne z racji przepisów przeciwpożarowych oraz podział przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi korytarzy stanowiących poziome drogi ewakuacji na odcinki nie dłuższe niż 50 m. Ponadto przebudowana zostanie wewnętrzna wodociągowa instalacja przeciwpożarowa. W ramach branży elektrycznej wykonane zostanie oświetlenie ewakuacyjne, zasilanie hydroforu oraz zasilanie central oddymiania klatek schodowych.

Kwota zaplanowana
w projekcie budżetu na 2025 rok:

1.120.000,00 zł

WPF na lata 2024-2025:

1.200.000,00 zł

Inwestycje

Budżet Obywatelski

Plan wydatków na zadania z Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2025 rok

wydatki ogółem:	3 991 015,00 zł	}	4.200.000,00 zł wydatki ogółem i rezerwa ogółem
wydatki bieżące:	1 406 541,00 zł		
wydatki majątkowe:	2 584 474,00 zł		
rezerwa ogółem:	208 985,00 zł		
rezerwa na wydatki bieżące:	8 985,00 zł		
rezerwa na wydatki majątkowe:	200 000,00 zł		

Lista przykładowych zadań Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2025 rok:

1. „Zielone Płuca Gron” - mini tężnia solankowa z silwoterapią.
2. Mural promujący os. Asnyka.
3. Bezpieczny plac zabaw przy ul. Podmiejskiej 24-34.
4. Zielony Skwer na Serbinowie z wybiegiem dla psów.
5. Sensoryczna ścieżka zdrowia przy szkolnym placu zabaw w Szczypiornie.
6. Trampoliny zewnętrzne w Parku Przyjaźni.
7. Syntetyczne boisko do gry w badmintona na Płucach Kalisza oś. Winiary.
8. Pola Marsowe w nowej odsłonie – więcej zieleni i miejsc relaksu.



Kalisz
Budżet Obywatelski