

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2013 - 2016

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowied zialna lub koordynuj ąca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Klasyfik acja budżeto wa	Łączne nakłady finansowe (w latach 2013-2016)	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do			2013	2014	2015	2016	
			3	4			5	6	7	8	
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	10 165 882,98	7 950 583,78	1 846 917,28	368 381,92	0,00	9 443 882,98
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	4 629 174,69	3 226 740,61	1 034 052,16	368 381,92	0,00	4 283 943,79
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	5 536 708,29	4 723 843,17	812 865,12	0,00	0,00	5 159 939,19
	z tego:										
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	x	4 768 568,20	4 768 568,20	0,00	0,00	0,00	4 768 568,20
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	4 598 568,20	4 598 568,20	0,00	0,00	0,00	4 598 568,20
	z tego:										
1	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 ("Budowa, przebudowa i rozbudowa	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2013	dział 630, rozdział 63095, § 6057 i § 6059	371 230,00	371 230,00	0,00	0,00	0,00	371 230,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	371 230,00	371 230,00	0,00	0,00	0,00	371 230,00
2	EFRR w ramach działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych "Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmińskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I - rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej"	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2013	dział 630, rozdział 63095, § 6057 i § 6059	2 945 238,20	2 945 238,20	0,00	0,00	0,00	2 945 238,20
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	2 945 238,20	2 945 238,20	0,00	0,00	0,00	2 945 238,20
3	EFRR w ramach osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działania 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza "Remonty i termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży"	Wydział Gospodarki Miejskiej	2012	2013	dział 801, rozdział 80195, § 6057 i § 6059	1 282 100,00	1 282 100,00	0,00	0,00	0,00	1 282 100,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	1 282 100,00	1 282 100,00	0,00	0,00	0,00	1 282 100,00
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 07.01.01 "Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na niezależność"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	dział 853, rozdział 85395	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	x	942 260,09	128 308,97	813 951,12	0,00	0,00	942 260,09
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	4 120,00	3 034,00	1 086,00	0,00	0,00	380 889,10
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	938 140,09	125 274,97	812 865,12	0,00	0,00	561 370,99

z tego:											
1	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe	Wydział Gospodarki Miejskiej	2008	2014	dział 600, rozdział 60016, § 6620	213 870,99	64 274,97	149 596,02	0,00	0,00	213 870,99
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	213 870,99	64 274,97	149 596,02	0,00	0,00	213 870,99
2	Budowa ulicy Jagiełły	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2014	dział 600,	376 769,10	35 000,00	341 769,10	0,00	0,00	376 769,10
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	376 769,10	35 000,00	341 769,10	0,00	0,00	376 769,10
3	Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"	Wydział Organizacji	2012	2013	dział 750, rozdział	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
4	Porozumienie z Polkomtel S.A. - zezwolenie na korzystanie z zasilania stacji bazowej Plus BT 44071 CHEŁMŻA będącej własnością Polkomtel S.A., położonej w miejscowości Chełmża, ul. Turka 44/46	Wydział Gospodarki Miejskiej	2012	2014	dział 754, rozdział 75495, § 4260	2 120,00	1 034,00	1 086,00	0,00	0,00	2 120,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	2 120,00	1 034,00	1 086,00	0,00	0,00	2 120,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	2011	2014	dział 851	321 500,00	0,00	321 500,00	0,00	0,00	321 500,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	321 500,00	0,00	321 500,00	0,00	0,00	321 500,00
6	Prowadzenie i utrzymanie fontanny miejskiej zlokalizowanej w Parku Wilsona	Wydział Gospodarki Miejskiej	2012	2013	dział 900, rozdział 90004, § 4300	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	x	3 733 054,69	3 053 706,61	1 032 966,16	368 381,92	0,00	3 733 054,69
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	3 733 054,69	3 053 706,61	1 032 966,16	368 381,92	0,00	3 733 054,69
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:											
1	Umowa Nr 134/U/12 z firmą BIOS s.c. A.Osiński, M.Osiński na wykonanie usługi w zakresie utrzymania i konserwacji urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Chełmży w latach 2013-2015.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2015	dział 010, rozdział 01008, § 4300	250 876,77	79 580,26	83 559,27	87 737,24	0,00	250 876,77
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	250 876,77	79 580,26	83 559,27	87 737,24	0,00	250 876,77
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Umowa Nr 21/R/2012 z firmą BIOS s.c. A.Osiński, M. Osiński - utrzymanie i dróg gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Chełmży w latach 2013-2014	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2014	dział 600, rozdział 60016, § 4270	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

