

## **I. Inwestycje kontynuowane – 4.598.568,20**

**Dział: 630 TURYSTYKA**

**Rozdział: 63095**

**§ 6057, § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Środki przeznacza się na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

**1. Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I – rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej – 2.945.238,20**

**Zadanie finansowane jest z:**

**§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.739.690,98**

**§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.205.547,22**

W roku 2013 zaplanowano zrealizowanie pełnego zakresu zadania. W ramach przedmiotowego projektu wybudowany zostanie ślip do wodowania niewielkich jednostek pływających oraz Deptak Południowy w formie pomostu na palach stalowych, łączących Bulwar 1000-lecia z ulicą Plażową. Realizacja inwestycji obejmuje również zaadoptowanie pomieszczeń byłej świetlicy miejskiej wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby funkcjonowania Punktu Informacji Turystycznej. Zaplanowane w budżecie na rok 2013 środki przeznaczone zostaną również na pokrycie kosztów związanych z promocją projektu oraz nadzorem inwestorskim.

Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

**2. Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II - rewitalizacja strefy śródmiejskiej – 371.230,00**

**Zadanie finansowane jest z:**

**§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 159.277,47**

**§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 211.952,53**

W roku 2013 zaplanowano realizację II etapu przedmiotowej inwestycji, obejmującego kompleksową modernizację toalety publicznej oraz zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej, położonych w obszarze Bulwaru 1000-lecia. Kwota wydatków przewidzianych w roku 2013 uwzględnia również koszt nadzoru inwestorskiego oraz działań promocyjnych związanych z przedmiotowym przedsięwzięciem.

Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miasta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

#### **§ 6057, § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

#### **3. „Remonty i termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży” – 1.282.100,00**

**Zadanie finansowane jest z:**

**§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 948.111,95**

**§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 333.988,05**

W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace termomodernizacyjne w budynkach Przedszkola Miejskiego Nr 1, Przedszkola Miejskiego Nr 2, Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz Sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1 w Chełmży. Zakres zadania obejmuje : wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonanie docieplenia ścian w obiektach przedszkolnych. Ponadto w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 zaplanowano wymianę pokrycia dachowego wraz z dociepleniem. Modernizacja Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian oraz dachu. W budynku Sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1 w Chełmży wykonane zostanie ocieplenie stropodachu. W budżecie projektu uwzględniono również działania promocyjne oraz wydatki związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania.

W związku z koniecznością weryfikacji wskaźnika rezultatu w zakresie ilości zaoszczędzonej energii, po zakończeniu rzeczowej realizacji, w budynkach objętych inwestycją, przeprowadzone zostaną audyty energetyczne.

Niniejsze przedsięwzięcie stanowi przedmiot wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 Rozwój

infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

## **II. Inwestycje nowo rozpoczęte – 35.000,00**

### **Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

##### **§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.**

##### **1. „Budowa ulicy Jagiełły” – 35.000,00**

W roku 2013 planuje się rozpocząć prace, które pozwolą na wybudowanie jezdni wraz z chodnikami o długości 170,00 mb i powierzchni 1.876,75 m<sup>2</sup>

## **III. Zakupy – 111.000,00**

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

##### **§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

##### **1. Wykupy i wywłaszczenia – 70.000,00**

Kwota ta zostanie w miarę posiadanych możliwości finansowych przeznaczona na pokrycie należności z tytułu przejęcia gruntów z mocy prawa oraz poszerzenie istniejących dróg.

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

##### **§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

##### **2. Koszty wejścia do platformy „Infostrada Kujaw i Pomorza” – 26.000,00**

Koszty wejścia do platformy „ Infostrada Kujaw i Pomorza” (Urząd Miasta Chełmży na mocy porozumienia Nr AD.VII-5.0723-145/2009 z dnia 13.07.2009 r. dołączył do projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Celem strategicznym jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Realizacja tego priorytetu będzie możliwa, między innymi, dzięki rozbudowie regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wypracowaniu i wdrożeniu standardów pracy nowoczesnego urzędu, opartych o platformę elektroniczną, na której świadczone są usługi publiczne dla obywateli i przedsiębiorstw.)

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

#### **§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

#### **3. Koszty oprogramowania gospodarki odpadami komunalnymi – 15.000,00**

Środki będą przeznaczone na sfinansowanie kosztów oprogramowania gospodarki odpadami komunalnymi. W myśl art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 11 kwietnia 2012r., poz. 391) miasto musi sfinansować koszty funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

### **IV. Dotacje inwestycyjne – 141.774,97**

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

#### **§ 6620 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

#### **1. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń - Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe. 64.274,97**

Zadanie dotyczy porozumienia pomiędzy Powiatem Toruńskim a Urzędem Miasta Chełmża na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do projektu „**Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych**” trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe znajdującego się na Liście Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

Zadanie jest realizowane do 2014 r.

Przedmiotem porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Toruńskim jako Liderem projektu i gminami: Gminą Miasto Chełmża, Gminą Lubicz, Gminą Łubianka, Gminą Łysomice, Gminą Obrowo, Gminą Unisław, Gminą Zławieś Wielka jest wspólne przygotowanie i realizacja Projektu „**Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych**”. Inwestycja znajduje się na liście kluczowych Projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, polegającego na wybudowaniu oraz przebudowaniu istniejących dróg oraz szlaków rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa ich użytkowników.

Objęte Projektem inwestycje zlokalizowane zostaną na terenie powiatu toruńskiego oraz gminy Unisław i obejmują cztery drogi rowerowe:

1. Droga rowerowa nr 1 Toruń – Zławieś Mała – Wolumin (22,6 km),
2. Droga rowerowa nr 2 Barbarka – Olek – Różnakowo – Pigża – Łubianka – Wybcz – Raciniewo – Unisław (24,1 km),
3. Droga rowerowa nr 3 Toruń – Łysomice – Tylice – Sławkowo – Korczyny – Kamionki Małe (18,7 km),
4. Droga rowerowa nr 3a Korczyny – Mirakowo – Grodno – Pluskowęsy – Chełmża – Grzywna – Mirakowo (20 km),
5. Droga rowerowa nr 4 Toruń – Złotoria – Grabowiec – Osiek n/Wisłą (12,8 km).

Łączna długość w/w dróg wyniesie 100 km. W projekcie przewidziane są również dodatkowe odcinki łączące w/w trasy z drogami publicznymi. Drogi rowerowe w Chełmży zostaną wybudowane w pasach drogowych dróg wojewódzkich – ulicach: 3-go Maja i Toruńskiej, dróg powiatowych – ulicy Chełmińskie Przedmieście oraz dróg gminnych – ulicach: Polnej i Hallera.

## **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

#### **§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**

#### **2. „Remont elewacji i pokrycia dachu budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży wraz z dostosowaniem wejścia budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana instalacji c.o” – 77.500,00**

W zadaniu ujęte zostały następujące prace:

- wymiana pozostałych okien, renowacja drzwi, schodów wejściowych i schodów od strony wejścia ewakuacyjnego,
- elewacja budynku,
- ocieplenie połączenia dachu,
- adaptacja pomieszczeń poddasza na powiększenie powierzchni wystawienniczej zbiorów muzealnych,
- wymiana bramy od strony ul. Żeglarskiej,
- wymiana płotu od strony Bulwaru 1000-lecia.

Całkowity koszt zadania wynosi **310.000,00**. Planuje się pozyskanie środków na realizację zadania w kwocie 232.500,00 z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a

zaplanowane środki w kwocie 77.500,00 to dotacje ze Starostwa Powiatowego (31.000,00) oraz środki własne Gminy (46.500,00).