

## **I. Inwestycje kontynuowane – 2.102.510,00**

**Dział: 630 TURYSTYKA**

**Rozdział: 63095 Pozostała działalność**

**§ 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 – 2.000.000,00**

**Zadanie finansowane jest z:**

**§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.200.000,00**

**§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 800.000,00**

W roku 2014 zaplanowano kontynuację realizowanego zadania. W ramach przedmiotowego projektu wybudowany zostanie slip 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 2014 środki przeznaczone zostaną również na pokrycie kosztów związanych z promocją projektu oraz nadzorem inwestorskim. Przedsięwzięcie 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.

**Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział: 80195 Pozostała działalność**

**§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

**2. „Remonty i termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży” – 102.510,00**

**Zadanie finansowane jest z:**

**§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 102.510,00**

W ramach projektu w 2013 r. rozpoczęto prace termomodernizacyjne w budynkach Przedszkola Miejskiego Nr 1, Przedszkola 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 związku z koniecznością weryfikacji wskaźnika rezultatu w zakresie ilości zaoszczędzonej energii, po zakończeniu rzeczowej realizacji, w budynkach objętych inwestycją, przeprowadzone zostaną audyty energetyczne.

## **II. Inwestycje noworozpoczęte – 707 000,00**

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

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

#### **§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 430 000,00**

##### **1. „Wykonanie projektu budowlanego na budowę ulic na ODJ „Reja” - 50 000,00**

Na rok 2014 planuje się wykonać projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ulic – jezdni z chodnikami na osiedlu domków jednorodzinnych. „Reja”.

##### **2. „Wykonanie projektu budowlanego i budowa ul. Buczek”. - 30 000,00**

Na rok 2014 planuje się wykonać projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę jezdni z poboczami ulicy Buczek.

##### **3. „Przebudowa dróg gminnych ulic: Gen. J. Hallera ( odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Polnej ), ks. P. Skargi ( odcinek od ul. Gen. J. Hallera do ul. Sienkiewicza ) oraz ulicy Sienkiewicza ( odcinek od ul. Ks. P. Skargi do ul. Polnej )” - 350 000,00**

W ramach zadania ( na podstawie wykonanego w roku 2013 projektu budowlanego) zostaną przebudowane w/w ulice.

Na nawierzchni jezdni zostanie ułożona warstwa wiążąca wraz z profilowaniem z betonu asfaltowego oraz warstwa ścieralna. Nawierzchnia chodników z kostki pol-bruk zostanie przełożona, nawierzchnia chodników z asfaltobetonu i płytek betonowych zostanie wymieniona na nawierzchnię z kostki betonowej typu pol-bruk.

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

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

#### **§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 277 000,00**

##### **1. „Wykonanie projektu budowlanego budowy parkingu przy ul. Łaziennej ( działka nr 189/2 z obrębu 4 o powierzchni ca 420 m<sup>2</sup> )” - 61 000,00**

W ramach zadania zostanie wykonany projekt budowlany parkingu, przebudowany parking o nawierzchni z kostki kamiennej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem.

##### **2. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Szczepańskiego w Chełmży” - 40 000,00**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie projektu, budowę sieci wodociągowej z rur PVC Ø110/160 mm długości 120,0 mb wraz z hydrantami podziemnymi ppoż.

##### **3. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Ogrodowej w Chełmży” - 40 000,00**

W ramach zadania zostanie wykonany projekt budowlany, budowa sieci wodociągowej z rur PVC Ø110/160 mm długości 90,0 mb wraz z hydrantami podziemnymi ppoż.

##### **4. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Ks. bp. Chrapka” - 52 000,00**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie projektu budowlanego, budowa sieci wodociągowej z rur PVC Ø110/160 mm długości 125,0 mb wraz z hydrantami podziemnymi ppoż.

##### **5. „Plenerowa siłownia przy ul. Łaziennej w Chełmży” - 65 000,00**

W ramach zadania planowane jest wykonanie projektu budowlanego, przygotowanie placu, zakup i montaż 8 urządzeń do ćwiczeń siłowych serii księżycowej (Moonlight).

##### **6. „Przebudowa ogrodzenia posesji zlokalizowanej przy ul. Rynek 9 oraz wzmocnienie konstrukcji schodów terenowych przy ul. Strzeleckiej lewa strona” - 15 000,00**

W ramach zadania zostanie wykonane ogrodzenie z metaloplastyki na słupkach osadzonych w cokole betonowym, obudowanie słupków, posesji zlokalizowanej przy Rynek 9 od strony

ul. Tumskiej oraz wykonanie z żelbetonu wzmocnienia schodów terenowych przy ul. Strzeleckiej strona lewa.

### **7. „Budowa przyłączenia kanalizacyjnego do budynków zlokalizowanych przy ul. Groszkowskiego 2 i 2a” - 4 000,00**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie przyłączenia kanalizacyjnego z rur PCV Ø 150 długości 7,00 mb wraz ze studnią przyłączeniową z PCV Ø 400 mm.

## **III. Zakupy – 247.000,00**

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

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

##### **1. Wykupy i wywłaszczenia – 80.000,00**

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

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

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

##### **1. Koszty wejścia do platformy „Infostrada Kujaw i Pomorza” – 28 090,13**

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.)

##### **2. Remont toalety w budynku Dużego Ratusza - 45 000,00**

### **3. Budowa sieci elektrycznej, komputerowej i telefonicznej w budynku przy ul. Hallera 19 (MOPS, ZEAO, Straż Miejska) - 49 909,87**

W budynku przy ul. Hallera 19 gdzie mieści się siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Oświaty i Straży Miejskiej w roku 2012 rozpoczęto budowę dedykowanej sieci elektrycznej zasilającej sprzęt komputerowy.

Budowa nowej sieci podyktowana była częstymi awariami zasilania co powodowało problemy

w pracy sprzętu komputerowego.

Dotychczas zbudowano sieć elektryczną na parterze budynku, pozostało jeszcze piętro gdzie znajduje się ZEAO i Straż Miejska. W roku 2013 z powodu braku środków pieniężnych prace zostały wstrzymane.

Oprócz sieci elektrycznej planowana jest budowa nowej sieci komputerowej wraz z siecią telefoniczną. Nowa sieć znacznie poprawi szybkość przesyłania danych pomiędzy stacjami roboczymi a serwerami, umożliwi bardziej uniwersalne zarządzanie siecią komputerową i telefoniczną.

### **4. Zakup urządzeń do osuszania budynku Urzędu Miasta - 40 000,00**

Zakup powyższych urządzeń ma osuszyć budynek i zabezpieczyć przed wilgocią starych murów.

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

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

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

### **3. Koszty oprogramowania gospodarki odpadami komunalnymi – 4.000,00**

Środki będą przeznaczone na sfinansowanie aktualizacji oprogramowania gospodarki odpadami komunalnymi SIGID ERGO i zakup dodatkowej funkcji dla obsługi sprawozdawczej systemu.

## **IV. Dotacje inwestycyjne – 165 896,02**

### **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 – 149 596,02**

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 – Różankowo – Pigża – Łubianka – Wybcz – Raciniewo – Unisław (24,1 km),
3. Droga rowerowa nr 3 Toruń – Łysomice – Tylice – Sławkowo – Morczyny – Kamionki Małe (18,7 km),
4. Droga rowerowa nr 3a Morczyny – 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 PiMBiP w Chełmży – wydzielenie sal wystaw. oraz p. remontowe” – 16 300,00**

Kontynuacja powyższego zadania w ramach Programu Wieloletniego Kultura + priorytet „Biblioteka + Infrastruktura bibliotek”.

## **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

#### **§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - 321 500,00**

Powyzsza kwota przeznaczona zostanie na objęcie 643 nowych udziałów w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Chełmży. Przekazane fundusze przeznaczone będą na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Chełmży”. Wartość jednego udziału wynosi 500,00 zł.