

I. Inwestycje kontynuowane – 2.607.600,00

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan ogółem **1.350.000,00 zł**

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **1.350.000,00 zł**

środki JST 1.350.000,00 zł

Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego - Przebudowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych Reja, obejmujące następujące ulice: Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Pułaskiego, Żeromskiego, Reymonta w Chelmy wraz z modernizacją sieci wodociągowej

Zakres inwestycji obejmuje: przebudowę ulic na osiedlu domków jednorodzinnych Reja, obejmujące następujące ulice: Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Pułaskiego, Żeromskiego, Reymonta, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego dróg, przebudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę gazociągu, przebudowę oświetlenia ulicznego, budowę sieci wodociągowej z przyłączami w ulicach: Głowackiego, Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa. Szacunkowa wartość zadania wynosi 1.895.086,00 złotych.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan ogółem **60.000,00 zł**

§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **51.000,00 zł**

EFRR (RPO WK-P Działanie 6.4.2) 51.000,00 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **9.000,00 zł**

środki JST 9.000,00 zł

Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępność miejsc przedszkolnych

W ramach zadania zaplanowano opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej adaptacji pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby funkcjonowania przedszkola miejskiego.

Na podstawie przygotowanej dokumentacji technicznej, w roku 2018 zaplanowano realizację działań związanych z remontem i dostosowaniem obiektu do wymogów funkcjonowania przedszkola miejskiego. Całkowite zakończenie zadania zaplanowano na rok 2018.

Zadanie stanowić będzie przedmiot wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę

przedszkolną w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan ogółem **312.600,00 zł**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **312.600,00 zł**

w tym:

1. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmży

Plan ogółem **175.000,00 zł**

§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **105.000,00 zł**

Fundusz Spójności (POIiŚ Działanie 2.3) 105.000,00 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **70.000,00 zł**

środki JST 70.000,00 zł

Projekt stanowić będzie przedmiot wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Mając na względzie przewidywany termin rozstrzygnięcia ww. konkursu, na rok 2017 zaplanowano wydatki związane z przygotowaniem inwestycji oraz utworzeniem biura Jednostki Realizującej Projekt, odpowiedzialnej za zarządzanie projektem. Kwota w wysokości 175 000,00 zł umożliwi pokrycie kosztów wyposażenia biura, zakupu materiałów biurowych, zatrudnienia personelu projektu oraz funkcjonowania biura w okresie od sierpnia do grudnia 2017 r. W przedmiotowym okresie zaplanowano wyłonienie wykonawców robót budowlanych oraz inżyniera kontraktu. Rzeczowy zakres zadania realizowany będzie w latach 2018-2020. Szacunkowa wartość inwestycji planowana jest na kwotę 12 000 000,00 zł.

2. Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chelmży

Plan ogółem **121.000,00 zł**

§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **90.750,00 zł**

EFRR (RPO WK-P Działanie 3.5.1) 90.750,00 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **30.250,00 zł**

środki JST 30.250,00 zł

Zadanie obejmuje prace z zakresu głębokiej termomodernizacji w czterech budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta: Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3, hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Hallera oraz pływalni krytej przy ulicy Bydgoskiej. Zaplanowane na rok 2017 środki w wysokości 121 000,00 zł, przeznaczone zostaną na przygotowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie z funduszy europejskich.

Przewiduje się, iż projekt będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Rzeczową realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2020.

3. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej dla ogrodu działkowego "Postęp" przy ul. Frelichowskiego w Chełmży

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **16.600,00 zł**

środki JST 16.600,00 zł

Zakres rzeczowy: budowa sieci wodociągowej o długości około 122,00 mb wraz z hydrantami podziemnymi ppoż.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan ogółem **625.000,00 zł**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **625.000,00 zł**

środki JST 625.000,00 zł

Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego z przyłączami w ramach zadania pn. „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18”

Zakres rzeczowy:

Zadanie obejmuje budowę zaplecza szatniowo-socjalnego wraz z przyłączami. Planowany budynek szatniowo-socjalny, parterowy, niepodpiwniczony, zlokalizowany zostanie pomiędzy istniejącymi trybunami terenowymi w obrębie Stadionu Miejskiego przy ul. 3-go Maja 18. W budynku usytuowane będą zespoły sanitarno-szatniowe dla zawodników, zaplecze biurowo-sanitarne dla sędziów, toalety ogólnodostępne, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia magazynowe oraz kotłownia. Do nowo budowanego budynku poprowadzone będą przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan ogółem	<u>260.000,00 zł</u>
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104.000,00 zł
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	104.000,00 zł
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156.000,00 zł
środki JST	156.000,00 zł

Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS „Włókniarz w Chełmży”

Wydatki związane z kontynuacją zadania inwestycyjnego dotyczącego modernizacji budynku Klubu Sportowo-Turystycznego „Włókniarz” w Chełmży. Zakres inwestycji w 2017 roku obejmuje wymianę wewnętrznych instalacji c.o. oraz elektrycznej, a także modernizację ogrodzenia obiektu.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach *Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – edycja 2016.*

II. Inwestycje noworozpoczęte – 437.500,00

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan ogółem	<u>50.000,00 zł</u>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>50.000,00 zł</u>
środki JST	50.000,00 zł

Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz budowa drogi łączącej ul. Browarną z zapleczem magazynowym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. oraz przepompownia ścieków sanitarnych i deszczowych

Planuje się wykonanie projektu budowlanego oraz budowę drogi łączącej ul. Browarną z zapleczem magazynowym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. oraz przepompownia ścieków sanitarnych i deszczowych.

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan ogółem	<u>30 000,00 zł</u>
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 089,00 zł

EFRRROW (Działanie 19.2 PROW)	19 089,00 zł
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 911,00 zł
środki JST	10 911,00 zł

Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej

Projekt dotyczy budowy nowego pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej Ustronie. W roku 2017 zaplanowano przygotowanie dokumentacji technicznej dla przedmiotowego projektu oraz złożenie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Maksymalna wartość dofinansowanie może wynieść 63,63 % wydatków kwalifikowalnych.

Realizację zakresu rzeczowego zadania zaplanowano w roku 2018.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan ogółem	<u>140.000,00 zł</u>
--------------------	-----------------------------

w tym:

1. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dorawy, Depczyńskiego i Szczepańskiego

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00 zł
środki JST	80.000,00 zł

Zakres rzeczowy:

Wykonanie projektu i budowa oświetlenia na ODJ Górna III etap tj. w ulicach Dorawy, Depczyńskiego i Szczepańskiego. Szczegółowa wartość zadania będzie znana po wykonaniu dokumentacji technicznej oraz ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu na wykonawstwo.

2. Budowa oświetlenia ulicznego Widokowa, Wczasowa, Turystyczna

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00 zł
środki JST	60.000,00 zł

Zakres rzeczowy:

Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w ulicach Widokowej, Wczasowej, Turystycznej. Szczegółowa wartość zadania będzie znana po wykonaniu dokumentacji technicznej oraz ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu na wykonawstwo.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan ogółem	<u>217.500,00 zł</u>
--------------------	-----------------------------

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217.500,00 zł
--	----------------------

w tym:

1. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w części ulicy Sosnowej o długości około 70 mb

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **15.000,00 zł**

środki JST 15.000,00 zł

Planuje się wykonanie projektu budowlanego oraz budowę sieci wodociągowej o długości około 70,0 mb wraz z hydrantami podziemnymi ppoż.

2. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Popieluszki (przedłużenie o około 10,00 mb)

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **3.500,00 zł**

środki JST 3.500,00 zł

Planuje się wykonanie projektu budowlanego oraz budowę sieci wodociągowej o długości około 10,0 mb wraz z hydrantem podziemnym ppoż.

3. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Fredry (przedłużenie o około 85,00 mb)

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **14.000,00 zł**

środki JST 14.000,00 zł

Planuje się wykonanie projektu budowlanego oraz budowę sieci wodociągowej o długości około 85,0 mb wraz z hydrantami podziemnymi ppoż.

4. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Działkowej o długości około 110,00 mb i Tęczowej (przedłużenie o około 235,00 mb) o łącznej długości około 345 mb (doprowadzenie sieci do ogrodu nr 1A przy ul. Chelmińskie Przedmieście i ogrodu " Magnolia" przy ul. Tęczowej

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **15.000,00 zł**

środki JST 15.000,00 zł

Planuje się wykonanie projektu budowlanego oraz budowę sieci wodociągowej o długości około 345,00 mb wraz z hydrantami podziemnymi ppoż.

5. Remont i modernizacja wieży ciśnień

Plan ogółem **5.000,00 zł**

§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **4.250,00 zł**

EFRR (RPO WK-P Poddziałanie 4.6.2) 4.250,00 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **750,00 zł**

środki JST 750,00 zł

Wydatek związany z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu prac konserwatorskich i restauratorskich w zabytkowej wieży ciśnień, zlokalizowanej przy ulicy

Paderewskiego w Chełmży. Zakres zadania obejmuje remont pokrycia dachowego wraz z remontem więźby dachowej i wymianą obróbek blacharskich, naprawę schodów drewnianych i wzmocnienie posadzek, odnowienie naświetli okiennych, odnowienie i zabezpieczenie murów zewnętrznych, renowację drzwi wejściowych oraz wykonanie instalacji odgromowej. Rzeczą realizację zadania zaplanowano na lata 2018 - 2020.

W związku z planowanym złożeniem wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w roku 2017 należy zabezpieczyć środki na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, w tym studium wykonalności dla przedmiotowego projektu.

6. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Turystycznej (przedłużenie o około 70,00 mb)

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>15.000,00 zł</u>
środki JST	15.000,00 zł

Planuje się wykonanie projektu budowlanego oraz budowę sieci wodociągowej o długości około 60,0 mb wraz z hydrantami podziemnymi ppoż.

7. Budżet obywatelski

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>150.000,00 zł</u>
środki JST	150.000,00 zł

Planuje się wykonanie remontu i modernizacji przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927.

III. Zakupy – 45.000,00

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Plan ogółem	<u>10.000,00 zł</u>
--------------------	----------------------------

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>10.000,00 zł</u>
środki JST	10.000,00 zł

Zakup zestawu nagłaśniającego

W roku 2017 planowany jest zakup nowego zestawu konferencyjnego na potrzeby obsługi sesji Rady Miejskiej Chełmży.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan ogółem	<u>35.000,00 zł</u>
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00 zł
środki JST	35.000,00 zł

Zakupu samochodu dostawczego dla OSIT

W roku 2017 planowany jest zakup samochodu dostawczego dla OSIT.

IV. Zakup i objęcie akcji i udziałów – 36.000,00

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan ogółem	<u>36.000,00 zł</u>
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	36.000,00 zł
środki JST	36.000,00 zł

Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży

Objęcie udziałów jest konsekwencją zrealizowanej inwestycji w Szpitalu Powiatowym Sp. z o. o. w Chełmży w latach 2014-2015r. w tym:

- 1) e – organizacja, e – usługi - pakiet rozwiązań informatycznych
- 2) przebudowa i wyposażenie oddziału intensywnej terapii, ginekologii oraz oddziału chorób wewnętrznych
- 3) zakup sprzętów medycznych, w tym aparat USG, karetki transportowej, aparatu do znieczuleń.

Dla miasta Chełmża przypadł udział w kwocie 116.000,00 zł (przeliczenie dotyczy ilości mieszkańców w gminie). Kwota w wysokości 80.000,00 zł zaplanowana została w 2016 roku, a na rok 2017 pozostała do objęcia udziałów kwota 36.000,00 zł.