

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2014

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	14 854 934,49	6 673 550,32	1 302 605,00	100 000,00	22 931 089,81
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	1 473 000,00	1 406 000,00	996 000,00	0,00	3 875 000,00
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	13 381 934,49	5 267 550,32	306 605,00	100 000,00	19 056 089,81
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	18 369 147,32	12 747 849,00	5 241 298,32	280 000,00	100 000,00	18 369 147,32
	- wydatki bieżące	x	x	x	540 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	540 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	17 829 147,32	12 567 849,00	5 061 298,32	100 000,00	100 000,00	17 829 147,32
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 ("Rewitalizacja strefy śródmiejskiej w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chelmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap I")	Wydział Gospodarki Miejskiej	2007	2011	3 572 000,00	3 572 000,00	0,00	0,00	0,00	3 572 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 572 000,00	3 572 000,00	0,00	0,00	0,00	3 572 000,00
2)	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowiska w ramach działania 1.1.: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM - priorytetu I - Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 ("Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chelmży")	Jednostka Realizująca Projekt	2007	2011	5 831 289,00	5 831 289,00	0,00	0,00	0,00	5 831 289,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	5 831 289,00	5 831 289,00	0,00	0,00	0,00	5 831 289,00
3)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej w ramach działania 1.1. Infrastruktura drogowa ("Budowa dróg publicznych w Chelmży: etap I - Budowa ul. Kościuszki w Chelmży na odcinku od Leczniczy Zwierząt do granicy miasta oraz etap II - Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chelmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chelmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap III: modernizacja ul. Tumskiej")	Wydział Gospodarki Miejskiej	2007	2012	1 296 591,12	302 260,00	994 331,12	0,00	0,00	1 296 591,12
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 296 591,12	302 260,00	994 331,12	0,00	0,00	1 296 591,12

4)	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 infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmińskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji - etap II. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miasta")	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2012	3 395 000,00	500 000,00	2 895 000,00	0,00	0,00	3 395 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 395 000,00	500 000,00	2 895 000,00	0,00	0,00	3 395 000,00
5)	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej ("Modernizacja szkół w mieście Chełmży")	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2012	3 239 267,20	2 167 300,00	1 071 967,20	0,00	0,00	3 239 267,20
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 239 267,20	2 167 300,00	1 071 967,20	0,00	0,00	3 239 267,20
6)	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej ("Przygotowanie i wyposażenie pracowni fizycznej i chemicznej w Gimnazjum nr 1 w Chełmży")	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2011	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
7)	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego "Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18"	Wydział Gospodarki Miejskiej	2011	2014	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
8)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 07.01.01 "Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na niezależność"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	540 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	540 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	540 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	540 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	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	1 226 942,49	814 085,49	206 252,00	206 605,00	0,00	1 226 942,49
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 226 942,49	814 085,49	206 252,00	206 605,00	0,00	1 226 942,49
	z tego:									
1)	"Modernizacja systemu dróg powiatowych łączących się z drogami wyższej kategorii szansą na poprawę konkurencyjności gospodarczej, wzrost atrakcyjności oraz poziomu bezpieczeństwa" o nazwie Przebudowa drogi powiatowej nr 1619 C Lisewo-Dubielno-Chełmża w km 8+980 do 14+955 na dł. 5,975 km	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2011	204 085,49	204 085,49	0,00	0,00	0,00	204 085,49
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	204 085,49	204 085,49	0,00	0,00	0,00	204 085,49
2)	"Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych"	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2011	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00

3)	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe	Wydział Gospodarki Miejskiej	2009	2013	412 857,00	0,00	206 252,00	206 605,00	0,00	412 857,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	412 857,00	0,00	206 252,00	206 605,00	0,00	412 857,00
4)	Umowa Nr FK 5/58/2010 - Zakup pomieszczeń w nowo budowanym budynku Caritasu	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2011	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	3 335 000,00	1 293 000,00	1 226 000,00	816 000,00	0,00	3 335 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	3 335 000,00	1 293 000,00	1 226 000,00	816 000,00	0,00	3 335 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:									
1)	Umowa Nr 30/U/10 z firmą "ALDOM" s.c. Górski i Sokołowski - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej miasta Chełmży w latach 2010-2012	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2012	622 000,00	350 000,00	272 000,00	0,00	0,00	622 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	622 000,00	350 000,00	272 000,00	0,00	0,00	622 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Umowa Nr 5/U/10 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Selektywna zbiórka odpadów (szkło, makulatura, tworzywa sztuczne i baterie) na terenie miasta Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2012	111 000,00	53 000,00	58 000,00	0,00	0,00	111 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	111 000,00	53 000,00	58 000,00	0,00	0,00	111 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Umowa Nr 4/U/10 z firmą BIOS s.c. A. Osiński, M. Osiński - Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych na terenie gminy miasto Chełmża w latach 2010-2012	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2012	163 000,00	80 000,00	83 000,00	0,00	0,00	163 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	163 000,00	80 000,00	83 000,00	0,00	0,00	163 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Prowadzenie i utrzymanie szaleatów miejskich wraz z targowiskiem miejskim miasta	Wydział Gospodarki Miejskiej	2011	2013	393 000,00	130 000,00	131 000,00	132 000,00	0,00	393 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	393 000,00	130 000,00	131 000,00	132 000,00	0,00	393 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Prowadzenie zimowego utrzymania gminy miasto Chełmża w trzech sezonach zimowych	Wydział Gospodarki Miejskiej	2011	2013	1 023 000,00	340 000,00	341 000,00	342 000,00	0,00	1 023 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	1 023 000,00	340 000,00	341 000,00	342 000,00	0,00	1 023 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	Oczyszczanie miasta Chełmży w latach 2011-2013	Wydział Gospodarki Miejskiej	2011	2013	1 023 000,00	340 000,00	341 000,00	342 000,00	0,00	1 023 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	1 023 000,00	340 000,00	341 000,00	342 000,00	0,00	1 023 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00