

I. Inwestycje kontynuowane.

Dział: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, Rozdział: 60016 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

1. Budowa dróg publicznych w Chełmży: etap I – budowa ul. Kościuszki w Chełmży na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy miasta oraz etap II – Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap III: modernizacja ul. Tumskiej”.

Plan ogółem	<u>746.208,18 zł</u>
w tym	
RPO działanie 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast	373.104,09 zł
Środki JST	122.602,00 zł
EBI	250.502,09 zł

Zakres rzeczowy: Roboty budowlane będą prowadzone w podziale na etapy. W pierwszej kolejności planowana jest rozbiórka istniejącej nawierzchni oraz wykonanie instalacji podziemnych – kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia. Wszystkie roboty prowadzone będą pod ścisłym nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego, a także ze względu na położenie w strefie „A” pełnej ochrony konserwatorskiej (ochrona historycznej struktury przestrzennej zespołu staromiejskiego) oraz ustalonej dla niej strefie „OW” obserwacji archeologicznej, pod nadzorem uprawnionego inspektora nadzoru archeologicznego. Informacje na temat bieżących postępów realizacji przedsięwzięcia będą systematycznie publikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełmży w zakładce poświęconej przedmiotowemu projektowi.

Dział: 630 TURYSTYKA, Rozdział: 63095 § 6057, § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

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

Plan ogółem	<u>400.000,00 zł</u>
--------------------	-----------------------------

w tym

RPO działanie 6.2. infrastruktura sportowo – turystyczna	240.000,00 zł
Środki JST	95.000,00 zł
EBI	65.000,00 zł

Zakres rzeczowy: w latach 2012 - 2014 będzie realizowany zakres rzeczowy według wykonanych projektów budowlanych.

W roku 2012 zrealizowana zostanie część robót budowlanych związanych z budową Deptaka Południowego, w formie pomostu na palach stalowych. W omawianym okresie prowadzone będą również działania promocyjne na rzecz upowszechniania informacji o projekcie oraz korzyściach płynących z jego realizacji. W ramach promocji planowany jest zakup tablicy informacyjnej, zamieszczenie ogłoszenia w prasie o zasięgu regionalnym oraz zakup gadżetów promocyjnych. Informacje na temat zakresu projektu, założonych celów zamieszczane będą na stornie internetowej Urzędu Miasta Chełmży w oddzielnej zakładce poświęconej realizowanemu projektowi.

3. Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II – rewitalizacja strefy śródmiejskiej”.

Plan ogółem **13.230,00 zł**

w tym

RPO działanie 7.1.Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast	5.903,22 zł
Środki JST	2.126,78 zł
EBI	5.200,00 zł

Zakres rzeczowy: w latach 2011 - 2013 będzie realizowany zakres rzeczowy według wykonanych projektów budowlanych.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji przedmiotowej inwestycji w roku 2012 prowadzone będą wyłącznie działania promocyjne projektu. Promocja obejmować będzie upowszechnianie informacji o realizowanym zadaniu w prasie o zasięgu regionalnym oraz zakup gadżetów promocyjnych.

4. Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży.

Plan ogółem **88.000,00 zł**

w tym

Fundusz Spójności	23.000,00 zł
-------------------	--------------

Środki JST

65.000,00 zł

Zakres rzeczowy: Projekt pn.: „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko współfinansowanego z Funduszu Spójności.

W roku 2011 wykonane zostały roboty budowlane w ramach I etapu – zadanie 2 (w ul. Rybaki), II etapu – zadanie 1 (w ulicy Wyszyńskiego i ulicach przyległych) i zadanie 2 (w ul. Polnej, Trakt , Chełmińskie Przedmieście) oraz etapu III (w ul. Reja, Prusa, Konopnickiej, Puławskiego, Reymonta, Żeromskiego). W ramach w/w etapów projektu prowadzone były także roboty przy budowie: tłoczni ścieków sanitarnych na ul. Reja, tłoczni ścieków sanitarnych przy ul. Rybaki, podczyszczalni wód deszczowych na ul. Reja i Polnej.

Ukończenie robót budowlanych w ramach projektu zgodnie z umową zawartą z wykonawcą przewidziano w drugiej połowie listopada 2011r., natomiast oddanie do użytkowania wybudowanej kanalizacji sanitarnej tłocznej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i kanalizacji deszczowej, dostawa samochodu osobowo-dostawczego oraz agregatów prądotwórczych planowane jest na koniec 2011r.

Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie okres kwalifikowalności wydatków w ramach projektu upływa dnia 29.01.2012r. (ostatni dzień wydatkowania środków kwalifikowanych inwestycji). Okres rozliczenia końcowego projektu będzie obejmował co najmniej I kwartał roku 2012.

W związku z powyższym na rok 2012 planuje się kontynuację wydatków na funkcjonowanie Jednostki Realizującej Projekt (materiały biurowe, rachunki telefoniczne, prowizje, ryczał), wynagrodzenia pracowników JRP oraz zgodnie z zawartymi umowami odsetki od pożyczki z WFOŚiGW oraz z EBI.

II. Inwestycje nowo rozpoczęte.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe, § 6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.**

1. Remont dachu SP-3.

Plan ogółem

120.000,00 zł

w tym

Środki JST

120.000,00 zł

Planuje się wykonanie remontu dachu na obu budynkach szkoły; wymianę dachówek i opierzenia dachu na budynku głównym i na budynku przybudówki; wymianę poszycia dachów i okapów.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, Rozdział 80195 Pozostała działalność, § 6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.**

2. Budowa boiska „Moje Boisko Orlik 2012”.

Plan ogółem:	<u>1.100.000,00 zł</u>
w tym:	
Wojewoda	333.000,00 zł
Marszałek	333.000,00 zł
Środki własne JST	434.000,00 zł

Zakres rzeczowy: Boisko planuje się zlokalizować na „Osiedlu Jana Pawła II”. Obiekt będzie się składał z:

- **boiska do piłki nożnej** o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. całkowitej 1860m² (pole gry 26,0 x 56,0 m
 - **boiska wielofunkcyjnego** o wymiarach 19,1 x 32,1 m o powierzchni 613,11m² (pole do gry 15,1 x 28,1 m)
 - **zaplecza socjalno – magazynowego** z pomieszczeniem dla trenera środowiskowego,
- Teren obiektu będzie ogrodzony i oświetlony.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

3. Budowa oświetlenia w ulicy Zagrodzkiego.

Plan ogółem	38.000,00 zł
w tym:	
środki własne JST	38.000,00 zł

Zakres rzeczowy: W roku 2012 planuje się zrealizować zadanie zgodnie z projektem budowlanym.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, Rozdział 90095 Pozostała działalność § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

4. Projekt budowlany oraz wykonanie węzłów sanitarnych i przykanalików do budynków socjalnych zlokalizowanych przy ul. Buczek – Chełmińskie Przedmieście.

Plan ogółem: **280.000,00 zł**

Finansowanie:

środki własne JST 280.000,00zł

Zakres rzeczowy: w 2012 roku wykonany zostanie projekt budowlany, zostaną wykonane węzły sanitarne i przykanaliki. Realizacja inwestycji zapewni osiągnięcie efektu ekologicznego dla zadania inwestycyjnego w ramach POIŚ „Budowa kanalizacji miasta Chełmży”.

5. Projekt budowlany oraz wykonanie węzłów sanitarnych i przykanalików do budynków socjalnych zlokalizowanych przy ul. Owocowej – ul. kard. S. Wyszyńskiego.

Plan ogółem: **130.000,00 zł**

Finansowanie:

środki własne JST 130.000,00 zł

Zakres rzeczowy: w 2012 roku wykonany zostanie projekt budowlany, zostaną wykonane węzły sanitarne i przykanaliki. Realizacja inwestycji zapewni osiągnięcie efektu ekologicznego dla zadania inwestycyjnego w ramach POIŚ „Budowa kanalizacji miasta Chełmży”.

6. Wykonanie sygnalizacji radiowej pracy pomp przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie miasta Chełmży.

Plan ogółem: **35.000,00 zł**

w tym:

środki JST 35.000,00 zł

Zakres rzeczowy: Projekt i montaż systemu powiadamiania stanów awaryjnych telefonem komórkowym GSM, sprzęt dielektryczny, tablice ostrzegawcze.

III. Zakupy.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

1. Wykupy i wywłaszczenia.

Plan ogółem: **250.000,00 zł**

w tym:

Środki JST 250.000,00 zł

Zakres rzeczowy: Kwota ta zostanie przeznaczona pokrycie należności z tytułu przejęcia gruntu z mocy prawa pod budowę nowych dróg gminnych oraz poszerzenie dróg:

- działka nr 10/5 z obręb 8 o pow. 584,00 m² od Pana Tomasza Majewskiego,
 - działki nr 34/1 i 34/2 o pow. 421,00 m² od Polskiego Związku Działkowców,
 - działka nr 5/1 z obręb 15 o pow. 1060,00m² od Pana Stanisława Kraśkiewicza,
 - działki nr 1/28 i 1/38 z obręb 9 o pow. 2286,00m² od Pana Sławomira Krzemienia,
 - działka nr 39/5 z obręb 8 o pow. 875,00 m² od Pani Elżbiety Trzpił,
 - działka nr 20/5 z obręb 13 o pow. 68 m² - od Państwa Bożeny i Zbigniewa Legutko,
 - działka nr 20/6 z obręb 13 o pow. 145 m² od Państwa Anetty i Sebastiana Krystochowicz,
 - działka nr 12/7 z obręb 1 o pow. 521,00 m² od Pana Wiesława Drapiewskiego i pozostałych właścicieli,
 - działka nr 34/4 z obręb 7 o pow. 159,00 m² od pani Natalii Szydło,
 - działki nr: 31/33, 31/34, 31/35, 31/36 o pow. 3 816,00 m² od Państwa Krystyny i Kazimierza Osiak,
 - działka nr 37/1 z obręb 7 o pow. 119,00 m² od Pana Stanisława Gerlach,
 - działka nr 30/21 z obręb 15 o pow. 1 563,00 m² od Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych,
 - działka nr 36/1 z obręb 8 o pow. 97,00 m² od Pana Stanisława Cywińskiego,
 - działka nr 75/4 z obręb 7 o pow. 67,00 m² od Państwa Haliny i Mariana Olszewskich,
- Oraz za wykup działek na wnioski złożone do końca bieżącego roku i w roku 2012.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, Rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

3. Koszty wejścia do platformy „Infostrada Kujaw i Pomorza”.

Plan ogółem: **10.000,00 zł**

w tym:

Środki JST 10.000,00 zł

Zakres rzeczowy: Urząd Miasta Chełmży na mocy porozumienia Nr AD.VII-5.0723-145/2009 z dnia 13.07.2009r. 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 rządowej 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.

4. Zakup sprzętu komputerowego.

Plan ogółem: **5.000,00 zł**

w tym:

Środki JST 5.000,00 zł

IV. Dotacje inwestycyjne.

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

Plan ogółem **99.520,38 zł**

w tym:

Środki JST 99.520,38 zł

Zakres rzeczowy: Przedmiotem porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Toruńskim jako Liderem projektu i gminami: Gminą Miasto Chełmża, Gminą 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.

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.

1. Wymiana stolarki okiennej w budynku PiMBP w Chełmży - Rynek 4.

Plan ogółem **90.000,00 zł**

w tym:

Starostwo Powiatowe 36.000,00 zł

Środki JST 54.000,00 zł

Zakres rzeczowy: Środki finansowe na zrealizowanie inwestycji planuje się pozyskać ze Starostwa Powiatowego jako dotację inwestycyjną.