

**PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2013 ROK GMINY MIASTA CHEŁMŻY**

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2012r.	Plan na 2013r.	z tego:						Ministerstwo Sportu i Turystyki	Środki potrzebne do zakończenia	
								Gmina	Urząd Marszałkowski	WFOŚiGW	Starostwo	Środki z funduszy strukturalnych i funduszu spójności	BGK			EBI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>I</b>			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>													
<b>A</b>			<b>Inwestycje kontynuowane</b>													
1	630	63095	Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I - rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej	2 985 999,60	2010/2013	40 761,40	2 945 238,20	244 585,88	0,00	0,00	0,00	1 739 690,98	0,00	960 961,34	0,00	0,00
2	630	63095	Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II - rewitalizacja strefy śródmiejskiej	832 776,92	2010/2013	461 546,92	371 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 277,47	0,00	211 952,53	0,00	0,00
3	801	80195	Remonty i termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży	1 307 100,00	2012/2013	14 740,00	1 292 360,00	116 007,03	0,00	0,0	0,0	948 111,95	0,0	228 241,02	0,0	0,00
<b>II</b>			<b>Razem wydatki na inwestycje kontynuowane</b>	<b>5 125 876,52</b>	<b>x</b>	<b>517 048,32</b>	<b>4 608 828,20</b>	<b>360 592,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 847 080,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 401 154,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>			<b>Inwestycje noworozpoczęte</b>													
1	600	60016	Budowa ulicy Jagielny	376 769,10	2013/2014	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 769,10
2	900	90095	Projekt budowlany i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gen.J.Hallera odcinek od skrzyżowania z ul. Szewską w kierunku do skrzyżowania z ul. Mickiewicza	20 000,00	2013	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III</b>			<b>Razem wydatki na inwestycje nowo rozpoczęte</b>	<b>396 769,10</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341 769,10</b>
<b>C</b>			<b>Zakupy</b>													
1	700	70005	Wykupy i wywłaszczenia	70 000,00	2013	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	750	75023	Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"	26 000,00	2013	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	801	80101	Demontaż starego gazowego kotła c.o., dostawa i montaż nowego gazowego kotła c.o. w pomieszczeniu kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży przy ul. Hallera 17	51 660,00	2013	0,00	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	900	90002	Koszty oprogramowania gospodarki odpadami komunalnymi	15 000,00	2013	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV</b>			<b>Razem wydatki na zakupy</b>	<b>162 660,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>162 660,00</b>	<b>162 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>			<b>Dotacje inwestycyjne</b>													
1	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe	393 395,78	2008/2014	179 524,79	64 274,97	64 274,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 596,02
2	921	92116	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	2013	0,00	77 500,00	41 500,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem dotacje inwestycyjne</b>			<b>470 895,78</b>	<b>x</b>	<b>179 524,79</b>	<b>141 774,97</b>	<b>105 774,97</b>	<b>105 774,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 596,02</b>
<b>Ogółem poz. I + II + III + IV</b>			<b>6 156 201,40</b>	<b>X</b>	<b>696 573,11</b>	<b>4 968 263,17</b>	<b>684 027,88</b>	<b>684 027,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>2 847 080,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 401 154,89</b>	<b>0,00</b>	<b>491 365,12</b>

Budżet miasta	684 027,88
Urząd Marszałkowski	0,00
WFOŚiGW - Toruń	0,00
Starostwo	36 000,00
Środki z funduszy strukturalnych i funduszu spójności	2 847 080,40
BGK	0,00
EBI	1 401 154,89
Ministerstwo Sportu i Turystyki	0,00
Razem:	4 968 263,17