

**PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2010 ROK GMINY MIASTA CHEŁMŻY**

Lp.	Dział	Zadania inwestycyjne	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2009r.	Plan na 2010r.	z tego:							Gminny Fundusz	Środki potrzebne do zakończenia
							Gmina	Urząd Marszałkowski	WFOŚiGW	Budżet państwa	Środki z funduszy strukturalnych i funduszu spójności	BGK	PFOŚiGW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>I</b>		<b>Inwestycje kontynuowane</b>													
1	600	Wykonanie projektu budowlanego budowy dróg pomiędzy posesjami przy ul. Kościuszki 26 i 28 oraz mapy do celów projektowych	29 700,00	2009/2010	1 000,00	28 700,00	28 700,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
2	630	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy jeziorze Chełmżyńskim od ulicy Tumskiej do ul. Toruńskiej	6 900 000,00	2007/2011	240 156,62	3 095 982,00	1 643 347,00	0,00	0,00	0,00	1 452 635,00	0,00	0,00	0,00	3 563 861,38
3	801	Zagospodarowanie terenów sportowych szkół podstawowych oraz Gimnazjum w Chełmży wraz z remontami budynków szkolnych i przedszkoli	5 380 990,00	2007/2011	156 037,11	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 824 952,89
4	900	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	26 066 597,00	2007/2011	1 479 730,93	6 600 000,00	804 668,24	0,00	1 505 331,76	0,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00	17 986 866,07
5	900	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży, główny kolektor sanitarny i deszczowy między ul. Św. Jana i Polną	896 800,00	2009/2010	767 800,00	129 000,00	81 530,15	0,00	47 469,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	900	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami w ul. Toruńskiej, odcinek od skrzyżowania z Bulwarem 1000 Lecia do skrzyżowania z ul. Sikorskiego oraz w ul. Sikorskiego odcinek od skrzyżowania z ul. Toruńską do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego	893 700,00	2009/2011	578 700,00	315 000,00	157 718,31	0,00	157 281,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	900	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przepompowniami, tłocznia i z zasilaniem energetycznym w Bulwarze 1000 Lecia w Chełmży	2 026 700,00	2009/2012	1 536 700,00	490 000,00	289 865,22	0,00	200 134,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem poz. I</b>	<b>42 194 487,00</b>	<b>x</b>	<b>4 760 124,66</b>	<b>11 058 682,00</b>	<b>3 105 828,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 910 218,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6 042 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 375 680,34</b>
<b>II</b>		<b>Inwestycje noworozpoczęte</b>													
1	600	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dróg gminnych - ulic: Wryczy, Groszkowskiego, Szydlika, Piastowskiej	50 000,00	2010	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	630	Wykonanie dokumentacji projektu pn.: "Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji "	60 000,00	2010	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	900	Wykonanie dokumentacji oświetlenia w ulicy Kowalskiego	10 000,00	2010	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	900	Wymiana sieci wodociągowej DN100/150 mm, likwidacja istniejącej , wymiana przyłączy, likwidacja istniejących, projekty budowlane w ul. Wodnej, Sądowej, Strzeleckiej , Browarnej	380 000,00	2010/2011	0,00	120 000,00	36 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
5	900	Budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej odcinek od ul. Targowej do skrzyżowania z ul. Hallera 300,00 mb Ø160/220 wraz z budową przyłącza	150 000,00	2010/2011	0,00	100 000,00	30 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6	900	Zagospodarowanie sportowo - turystyczne Bulwaru 1000 Lecia w Chełmży	3 500 000,00	2010/2013	0,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
7	900	Modernizacja fontanny zlokalizowanej w Parku Wilsona oraz koszty bieżącej konserwacji	420 000,00	2010	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	900	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Plażowej	50 000,00	2010	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	900	Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	335 000,00	2010/2011	0,00	250 000,00	75 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
10	754	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Chełmży	40 600,00	2010	0,00	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem poz. II</b>	<b>4 995 600,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 600,00</b>	<b>811 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 795 000,00</b>

III	Zakupy													
1	700	Zakup pomieszczenia w nowo budowanym budynku Caritasu	300 000,00	2010/2011	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2	700	Wykupy i wywłaszczenia	150 000,00	2010		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	750	Zakup kserokopiarek (2szt.)	7 000,00	2010	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	926	Zakup samochodu dostawczego	7 000,00	2010	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	750	Modernizacja sieci elektrycznej przeznaczonej do komputerów i drukarek (budynki Dużego i Małego Ratusza)	20 000,00	2010	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem poz. III</b>	<b>484 000,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>334 000,00</b>	<b>334 000,00</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>150 000,00</b>
		<b>Dotacje inwestycyjne</b>												
1	600	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych	261 982,00	2009/2011	4 336,00	130 991,00	130 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 655,00
2	921	Remont, modernizacja, adaptacja nieruchomości na cele działalności kulturalnej i edukacyjnej budynku Biblioteki, Rynek 4	153 000,00	2010	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	921	Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji (projekty architektoniczne, studia wykonalności, analizy oddziaływania na środowisko )	42 000,00	2010	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	921	Zakup zestawu nagłośnieniowego 2x1000 Peavey do Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury	25 000,00	2010	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	921	Zakup kserokopiarki	5 000,00	2010	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	926	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację stadionu miejskiego	75 000,00	2010	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem poz. IV</b>	<b>561 982,00</b>	<b>x</b>	<b>4 336,00</b>	<b>430 991,00</b>	<b>430 991,00</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>126 655,00</b>
		<b>Ogółem poz. I + II + III + IV</b>	<b>48 236 069,00</b>	<b>x</b>	<b>4 764 460,66</b>	<b>13 024 273,00</b>	<b>4 682 419,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2 239 218,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6 102 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 447 335,34</b>

<b>Budżet miasta</b>	<b>4 682 419,92</b>
<b>Urząd Marszałkowski</b>	<b>0,00</b>
<b>WFOŚiGW - Toruń</b>	<b>2 239 218,08</b>
<b>Budżet państwa</b>	<b>0,00</b>
<b>Środki z funduszy strukturalnych</b>	<b>6 102 635,00</b>
<b>BGK</b>	<b>0,00</b>
<b>PFOŚiGW</b>	<b>0,00</b>
<b>Gminny Fundusz</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem:</b>	<b>13 024 273,00</b>

