

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2011 ROK GMINY MIASTA CHEŁMŻY

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2010r.	Plan na 2011 r.	z tego:						Gminny Fundusz	Środki potrzebne do zakończenia	
								Gmina	Urząd Marszałkowski	WFOŚiGW	Budżet państwa	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
I			Inwestycje i zakupy inwestycyjne													
A			Inwestycje kontynuowane													
1	600	60016	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	1 897 000,00	2007/2012	600 408,88	302 260,00	98 630,00	0,0	0,0	0,0	147 630,00	0,0	56 000,0	0,0	994 331,12
2	630	63095	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap I	6 871 000,00	2007/2011	3 299 000,00	3 572 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	1 451 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
3	630	63095	Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji - etap II. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miasta	3 595 000,00	2010/2012	200 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	180 000,00	0,00	2 895 000,00
4	801	80195	Przygotowanie i wyposażenie pracowni fizycznej i chemicznej w Gimnazjum nr 1 w Chełmży	100 000,00	2010/2011	5 000,00	95 000,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	61 750,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
5	900	90095	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	12 365 051,33	2007/2011	6 533 762,33	5 831 289,00	424 350,00	0,00	1 725 450,00	0,00	1 429 200,00	0,00	2 252 289,00	0,00	0,00
6	900	90095	Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	520 650,00	2010/2011	60 650,00	460 000,00	138 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	25 348 701,33	x	10 698 821,21	10 760 549,00	1 075 230,00	0,00	2 047 450,00	0,00	3 329 580,00	0,00	4 308 289,00	0,00	3 889 331,12
B			Inwestycje noworozpoczęte													
1	710	71035	Budowa ogrodzenia wewnętrznego na cmentarzu komunalnym	8 000,00	2011	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	801	80195	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego	60 465,72	2011	0,00	60 465,72	60 465,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	900	90095	Budowa piaskownika przed główną pompownią ścieków w Chełmży przy ul. Polnej	670 000,00	2011	0,00	670 000,00	201 000,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	900	90095	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicach: Fiołkowej, Tulipanowej, Różanej - etap II	80 000,00	2011	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	926	92695	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18	400 000,00	2011/2014	0,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	1 218 465,72	x	0,00	918 465,72	389 465,72	0,00	469 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
C			Zakupy													
1	700	70005	Wykupy i wywłaszczenia	110 000,00	2011	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	700	70005	Zakup pomieszczeń w nowo budowanym budynku Caritasu	300 000,00	2010/2011	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	700	70005	Wykup lokali mieszkalnych przy ul. Chełmińskiej 21	90 000,00	2011	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	750	75023	Zakup komputerów	8 000,00	2011	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	750	75023	Koszty wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"	5 000,00	2011	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem wydatki na zakupy	513 000,00	x	150 000,00	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D			Dotacje inwestycyjne													
1	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe	462 004,73	2009/2013	49 147,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 857,00
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1619 C Lisowo -Dubielno-Chełmża w km 8+980 do 14+955 na dt. 5,975 km ² - w części dotyczącej inwestycji na terenie Miasta Chełmża	220 306,32	2010/2011	16 220,83	204 085,49	204 085,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	921	92116	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Biblioteki w Chełmży, Rynek 4	75 000,00	2011	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem dotacje inwestycyjne poz. IV	757 311,05	x	65 368,56	279 085,49	279 085,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 857,00
			Ogółem poz. A +B +C +D	27 837 478,10	X	10 914 189,77	12 321 100,21	2 106 781,21	0,00	2 516 450,00	0,00	3 389 580,00	0,00	4 308 289,00	0,00	4 602 188,12
E			Zakup i objęcie akcji i udziałów													
1	851	85111	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	0,00	2011	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	X	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. A +B +C +D+E	27 837 478,10	0,00	10 914 189,77	12 471 100,21	2 256 781,21	0,00	2 516 450,00	0,00	3 389 580,00	0,00	4 308 289,00	0,00	4 602 188,12

Budżet miasta	2 106 781,21
Urząd Marszałkowski	0,00
WFOŚiGW - Toruń	2 516 450,00
Budżet państwa	0,00
Środki z funduszy strukturalnych i funduszu spójności	3 389 580,00
BGK	0,00
EBI	4 308 289,00
Gminny Fundusz	0,00
Razem A+B+C+D	12 321 100,21
Ogółem	12 471 100,21