

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2011 ROK GMINY MIASTA CHEŁMŻY

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2010r.	Plan na 2011r.	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	17
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	1 897 094,01	2007/2012	597 990,19	302 260,00	98 630,00	0,0	0,0	0,0	147 630,00	0,0	56 000,0	0,0	996 843,82
2	630	63095	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap I	6 038 515,58	2007/2011	2 466 515,58	3 572 000,00	723 220,25	0,00	0,00	0,00	1 048 779,75	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 strefy śródmiejskiej	3 452 547,30	2010/2012	60 060,00	500 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	180 000,00	0,00	2 892 487,30
4	801	80195	Przygotowanie i wyposażenie pracowni fizycznej i chemicznej w Gimnazjum nr 1 w Chełmży	99 920,00	2010/2011	4 920,00	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	520 646,98	2010/2011	60 646,98	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	24 373 775,20	x	9 723 895,08	10 760 549,00	1 477 450,25	0,00	2 047 450,00	0,00	2 927 359,75	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	Zainstalowanie systemu kamer monitorujących stadion i boisko "ORLIK 2012"	7 500,00	2011	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	926	92695	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18	400 000,00	2012/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	1 225 965,72	x	0,00	825 965,72	356 965,72	0,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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
			Razem wydatki na zakupy	500 000,00	x	150 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D			Dotacje inwestycyjne													
1	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe	461 116,87	2009/2013	48 259,87	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 Lisewo -Dubielno-Chełmża w km 8+980 do 14+955 na dt. 5,975 km" - w części dotyczącej inwestycji na terenie Miasta Chełmża	204 085,49	2010/2011	0,00	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	740 202,36	x	48 259,87	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	26 839 943,28	X	9 922 154,95	12 215 600,21	2 463 501,46	0,00	2 516 450,00	0,00	2 927 359,75	0,00	4 308 289,00	0,00	4 702 188,12
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	26 839 943,28	0,00	9 922 154,95	12 365 600,21	2 613 501,46	0,00	2 516 450,00	0,00	2 927 359,75	0,00	4 308 289,00	0,00	4 702 188,12

Budżet miasta	2 463 501,46
Urząd Marszałkowski	0,00
WFOŚiGW - Toruń	2 516 450,00
Budżet państwa	0,00
Środki z funduszy strukturalnych i funduszu spójności	2 927 359,75
BGK	0,00
EBI	4 308 289,00
Gminny Fundusz	0,00
Razem A+B+C+D	12 215 600,21
Ogółem	12 365 600,21