

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2011 ROK GMINY MIASTA CHELMY

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 Chelmy: etap I - Budowa ul. Kościuszki w Chelmy na odcinku od Leczniczy Zwierząt do granicy miasta oraz etap II - Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chelmy w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chelmyńskim 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 Chelmy w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chelmyńskim 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 Chelmyńskim 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 Chelmy	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 Chelmy	11 505 455,97	2007/2011	5 676 553,89	5 828 902,08	192 109,57	0,00	3 404 726,59	0,00	1 906 915,51	0,00	325 150,41	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	23 514 179,84	x	8 866 686,64	10 758 162,08	1 245 209,82	0,00	3 726 726,59	0,00	3 405 075,26	0,00	2 381 150,41	0,00	3 889 331,12
B			Inwestycje noworozpoczęte													
1	630	63095	Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chelmyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap III - doposażenie skate parku	167 285,96	2011	0,00	167 285,96	34 285,96	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	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
3	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
4	900	90095	Budowa piaskownika przed główną pompownią ścieków w Chelmy 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
5	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
6	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
7	926	92695	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chelmy 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	1 393 251,68	x	0,00	993 251,68	391 251,68	0,00	469 000,00	0,00	133 000,00	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. Chelmyńskiej 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	801	80114	Zakup serwera dla ZEAO	6 000,00	2011	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem wydatki na zakupy	506 000,00	x	150 000,00	356 000,00	356 000,00	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-Chelma 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-Chelma w km 8+980 do 14+955 na dl. 5,975 km - w części dotyczącej inwestycji na terenie Miasta Chelma	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 Chelmy, 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	26 153 633,88	X	9 064 946,51	12 386 499,25	2 271 546,99	0,00	4 195 726,59	0,00	3 538 075,26	0,00	2 381 150,41	0,00	4 702 188,12
E			Zakup i objęcie akcji i udziałów													
1	851	85111	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chelmy	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	26 153 633,88	0,00	9 064 946,51	12 536 499,25	2 421 546,99	0,00	4 195 726,59	0,00	3 538 075,26	0,00	2 381 150,41	0,00	4 702 188,12

Budżet miasta	2 271 546,99
Urząd Marszałkowski	0,00
WFOŚiGW - Toruń	4 195 726,59
Budżet państwa	0,00
Środki z funduszy strukturalnych i funduszu spójności	3 538 075,26
BGK	0,00
EBI	2 381 150,41

Gminny Fundusz	0,00
Razem A+B+C+D	12 386 499,25
Ogółem	12 536 499,25