

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:							Starostwo Powiatowe	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
A			Inwestycje kontynuowane													
1	600	60016	Budowa dróg publicznych w Chełmży: etap I - Budowa ul. Kościuski w Chełmży na odcinku od Lecznicy Zwierząd 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	1 184 155,90	2010/2012	60 060,00	685 000,00	113 517,32	0,00	0,00	0,00	258 482,68	0,00	313 000,00	0,00	439 095,90
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	11 525 455,97	2007/2011	5 676 553,89	5 848 902,08	192 109,57	0,00	3 404 726,59	0,00	1 926 915,51	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	21 265 788,44	x	8 866 686,64	10 963 162,08	1 278 727,14	0,00	3 726 726,59	0,00	3 443 557,94	0,00	2 514 150,41	0,00	1 435 939,72
B			Inwestycje noworozpoczęte													
1	630	63095	Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap III - doposażenie skate parku	161 000,00	2011	0,00	161 000,00	26 452,30	0,00	0,00	0,00	127 643,00	0,00	6 904,70	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 I - rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej	2 957 047,50	2011/2013	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 047,50
3	710	71035	Budowa ogrodzenia wewnętrznego na cmentarzu komunalnym	6 100,00	2011	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	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
5	900	90095	Budowa piaskownika przed główną pompownią ścieków w Chełmży przy ul. Polnej	151 999,19	2011	0,00	151 999,19	151 999,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	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
7	900	90095	Sieć wodociągowa rozdzielcza w ul. Aleksandra Fredry, Jana Brzechwy, Elizy Orzeszkowej w Chełmży etap I	40 000,00	2011	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	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
9	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	3 864 112,41	x	0,00	527 064,91	392 517,21	0,00	0,00	0,00	127 643,00	0,00	6 904,70	0,00	3 337 047,50
C			Zakupy													
1	700	70005	Wykupy i wywłaszczenia	200 000,00	2011	0,00	200 000,00	200 000,00	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	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	596 000,00	x	150 000,00	446 000,00	446 000,00	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 dł. 5,975 km - w części dotyczącej inwestycji na terenie Miasta Chełmża	220 306,32	2010/2011	0,00	220 306,32	220 306,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	921	92116	Termomodernizacja dachu na budynku biblioteki publicznej w Chełmży	125 000,00	2011	0,00	125 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	-50 000,00
			Razem dotacje inwestycyjne poz. IV	806 423,19	x	48 259,87	345 306,32	295 306,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	362 857,00
			Ogółem poz. A +B +C +D	26 532 324,04	X	9 064 946,51	12 281 533,31	2 412 550,67	0,00	3 726 726,59	0,00	3 571 200,94	0,00	2 521 055,11	50 000,00	5 135 844,22
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	26 532 324,04	0,00	9 064 946,51	12 431 533,31	2 562 550,67	0,00	3 726 726,59	0,00	3 571 200,94	0,00	2 521 055,11	50 000,00	5 135 844,22

Budżet miasta	2 412 550,67
Urząd Marszałkowski	0,00
WFOŚiGW - Toruń	3 726 726,59
Budżet państwa	0,00
Środki z funduszy strukturalnych i funduszu spójności	3 571 200,94
BGK	0,00
EBI	2 521 055,11
Starostwo Powiatowe	50 000,00

Razem A+B+C+D
Ogółem

12 281 533,31
12 431 533,31