

**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
<b>A</b>			<b>Inwestycje kontynuowane</b>													
1	600	60016	Budowa dróg publicznych w Chełmży: etap I - Budowa ul. Kościuski w Chełmży na odcinku od Leczniczy Zwierząd do granicy miasta oraz etap II - Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap III: modernizacja ul. Tumskiej	1 897 094,01	2007/2012	597 990,19	302 260,00	97 565,40	0,0	0,0	0,0	148 694,60	0,0	56 000,0	0,0	996 843,82
2	630	63095	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmyńskim 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 Chełmyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II - rewitalizacja strefy śródmiejskiej	1 185 270,50	2010/2013	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	440 210,50
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	2007/2012	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	535 646,98	2010/2011	60 646,98	475 000,00	153 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem wydatki na inwestycje kontynuowane</b>				<b>21 281 903,04</b>	<b>x</b>	<b>8 866 686,64</b>	<b>10 978 162,08</b>	<b>1 292 662,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3 726 726,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3 444 622,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2 514 150,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1 437 054,32</b>
<b>B</b>			<b>Inwestycje nowozapocząte</b>													
1	630	63095	Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmyńskim 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 Chełmyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I - rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej	2 957 047,50	2011/2013	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 047,50
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 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	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
7	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
8	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
<b>Razem wydatki na inwestycje nowozapocząte</b>				<b>3 712 113,22</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>361 065,72</b>	<b>226 518,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 904,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3 351 047,50</b>
<b>C</b>			<b>Zakupy</b>													
1	700	70005	Wykupy i wywłaszczenia	175 070,00	2011	0,00	175 070,00	175 070,00	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	4.450,00	2011	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem wydatki na zakupy</b>				<b>569 520,00</b>	<b>x</b>	<b>150 000,00</b>	<b>419 520,00</b>	<b>419 520,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>			<b>Dotacje inwestycyjne</b>													
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	24 930,00	24 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 927,00
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1619 C Lisowo -Dubielno-Chełmża w km 8+980 do 14+955 na dt. 5,975 km" - 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
<b>Razem dotacje inwestycyjne poz. IV</b>				<b>806 423,19</b>	<b>x</b>	<b>48 259,87</b>	<b>370 236,32</b>	<b>320 236,32</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>50 000,00</b>	<b>337 927,00</b>
<b>Ogółem poz. A +B +C +D</b>				<b>26 369 959,45</b>	<b>X</b>	<b>9 064 946,51</b>	<b>12 128 984,12</b>	<b>2 258 936,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3 726 726,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3 572 265,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2 521 055,11</b>	<b>50 000,00</b>	<b>5 126 028,82</b>
<b>E</b>			<b>Zakup i objęcie akcji i udziałów</b>													
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
<b>Razem wydatki na zakup i objęcie akcji</b>				<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem poz. A +B +C +D+E</b>				<b>26 369 959,45</b>	<b>0,00</b>	<b>9 064 946,51</b>	<b>12 278 984,12</b>	<b>2 408 936,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3 726 726,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3 572 265,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2 521 055,11</b>	<b>50 000,00</b>	<b>5 126 028,82</b>

Budżet miasta	2 258 936,88
Urząd Marszałkowski	0,00
WFOŚiGW - Toruń	3 726 726,59
Budżet państwa	0,00
Środki z funduszy strukturalnych i funduszu spójności	3 572 265,54
BGK	0,00
EBI	2 521 055,11
Starostwo Powiatowe	50 000,00

Razem A+B+C+D  
Ogółem

12 128 984,12  
12 278 984,12