

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2012 ROK GMINY MIASTA CHEŁMŻY

Lp.	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Plan na 2012r.
1	2	3	4
I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
A		Inwestycje kontynuowane	
1	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	746 208,18
2	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	400 000,00
3	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	13 230,00
4	90095	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	88 000,00
II		Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	1 247 438,18
B		Inwestycje noworozpoczęte	
1	80101	Remont dachu SP-3	120 000,00
2	80195	Budowa boiska "Moje Boisko Orlik 2012"	1 100 000,00
3	90015	Budowa oświetlenia w ulicy Zagrodzkiego	38 000,00
4	90095	Projekt budowlany oraz wykonanie węzłów sanitarnych i przykanalików do budynków socjalnych zlokalizowanych przy ul. Buczek - Chełmińskie Przedmieście	280 000,00
5	90095	Projekt budowlany oraz wykonanie węzłów sanitarnych i przykanalików do budynków socjalnych zlokalizowanych przy ul. Owocowej - ul. Krd. S. Wyszyńskiego	130 000,00
6	90095	Wykonanie sygnalizacji radiowej pracy pomp przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie miasta Chełmży	35 000,00
7	92695	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18	0,00
III		Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	1 703 000,00
C		Zakupy	
1	70005	Wykupy i wywłaszczenia	250 000,00
2	75023	Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"	10 000,00
3	75023	Zakup sprzętu komputerowego	5 000,00
IV		Razem wydatki na zakupy	265 000,00
D		Dotacje inwestycyjne	
1	60016	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe	99 520,38
2	92116	Wymiana stolarki okiennej w budynku PiMBP w Chełmży - Rynek 4	90 000,00
		Razem dotacje inwestycyjne	189 520,38
Ogółem poz. I + II + III + IV			3 404 958,56

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2012 ROK GMINY MIASTA CHEŁMŻY

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2011r.	Plan na 2012r.	z tego:						Wojewoda	Środki potrzebne do zakończenia	
								Gmina	Urząd Marszałkowski	WFOŚiGW	Starostwo	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	1 646 458,37	2007/2012	900 250,19	746 208,18	122 602,00	0,0	0,0	0,0	373 104,09	0,0	250 502,09	0,0	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	2 985 999,60	2010/2014	6 000,00	400 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	65 000,00	0,00	2 579 999,60
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	1 185 270,50	2010/2013	745 060,00	13 230,00	2 126,78	0,00	0,00	0,00	5 903,22	0,00	5 200,00	0,00	426 980,50
4	900	90095	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	11 613 455,97	2007/2012	11 525 455,97	88 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	17 431 184,44	x	13 176 766,16	1 247 438,18	284 728,78	0,00	0,00	0,00	642 007,31	0,00	320 702,09	0,00	3 006 980,10
B			Inwestycje noworozpoczęte													
1	801	80101	Remont dachu SP-3	120 000,00	2012	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	801	80195	Budowa boiska "Moje Boisko Orlik 2012"	1 100 000,00	2012	0,00	1 100 000,00	434 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00
3	900	90015	Budowa oświetlenia w ulicy Zagrodzkiego	38 000,00	2012	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	900	90095	Projekt budowlany oraz wykonanie węzłów sanitarnych i przykanalików do budynków socjalnych zlokalizowanych przy ul. Buczek - Chełmińskie Przedmieście	280 000,00	2012	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	900	90095	Projekt budowlany oraz wykonanie węzłów sanitarnych i przykanalików do budynków socjalnych zlokalizowanych przy ul. Owocowej - ul. Krd. S. Wyszynskiego	130 000,00	2012	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	900	90095	Wykonanie sygnalizacji radiowej pracy pomp przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie miasta Chełmży	35 000,00	2012	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	926	92695	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18	200 000,00	2013/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	1 903 000,00	x	0,00	1 703 000,00	1 037 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00
C			Zakupy													
1	700	70005	Wykupy i wywłaszczenia	250 000,00	2012	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	750	75023	Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"	10 000,00	2012	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	5 000,00	2012	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV			Razem wydatki na zakupy	265 000,00	x	0,00	265 000,00	265 000,00	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	455 601,82	2008/2014	80 012,42	99 520,38	99 520,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 069,02
2	921	92116	Wymiana stolarki okiennej w budynku PiMBP w Chełmży - Rynek 4	90 000,00	2012	0,00	90 000,00	54 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dotacje inwestycyjne			545 601,82	x	80 012,42	189 520,38	153 520,38	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 069,02
Ogółem poz. I + II + III + IV			20 144 786,26	X	13 256 778,58	3 404 958,56	1 740 249,16	333 000,00	0,00	36 000,00	642 007,31	0,00	320 702,09	333 000,00	3 283 049,12	

Budżet miasta	1 740 249,16
Urząd Marszałkowski	333 000,00
WFOŚiGW - Toruń	0,00
Starostwo	36 000,00
Środki z funduszy strukturalnych i funduszu spójności	642 007,31
BGK	0,00
EBI	320 702,09
Wojewoda	333 000,00
Razem:	3 404 958,56