

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 Leczniczy 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	4 871,00	4 871,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	1 294 232,82
2	630	63095	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap I	5 946 515,58	2007/2011	2 466 515,58	3 480 000,00	633 806,55	0,00	0,00	0,00	1 048 779,75	0,00	1 797 413,70	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	1 185 270,50	2010/2013	60 060,00	269 950,50	142 450,50	0,00	0,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	855 260,00
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	33 250,00	0,00	0,00	0,00	61 750,00	0,00	0,00	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	265 827,86	0,00	3 404 726,59	0,00	1 926 915,51	0,00	251 432,12	0,00	0,00
6	900	90095	Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	547 646,98	2010/2011	60 646,98	487 000,00	165 615,00	0,00	321 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	21 201 903,04	x	8 866 686,64	10 185 723,58	1 245 820,91	0,00	3 726 111,59	0,00	3 164 945,26	0,00	2 048 845,82	0,00	2 149 492,82
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	3 690,00	2011	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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 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	900	90095	Sieć wodociągowa rozdzielcza w ul. Aleksandra Fredry, Jana Brzechwy, Elizy Orzeszkowej w Chełmży etap I	22 100,00	2011	0,00	22 100,00	22 100,00	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 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	3 530 803,22	x	0,00	179 755,72	179 755,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 047,50
C			Zakupy													
1	700	70005	Wykupy i wywłaszczenia	204 050,00	2011	0,00	204 050,00	204 050,00	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	84 950,00	2011	0,00	84 950,00	84 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	801	80114	Zakup serwera dla ZEAO	4 441,00	2011	0,00	4 441,00	4 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	852	85219	Zakup serwera dla MOPS	11 800,00	2011	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem wydatki na zakupy	605 241,00	x	150 000,00	455 241,00	455 241,00	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	455 601,83	2009/2013	48 259,87	31 744,54	31 744,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 597,42
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	219 997,56	2010/2011	0,00	219 997,56	219 997,56	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	122 496,84	2011	0,00	122 496,84	74 498,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 998,74	0,00
			Razem dotacje inwestycyjne poz. IV	798 096,23	x	48 259,87	374 238,94	326 240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 998,74	375 597,42
			Ogółem poz. A +B +C +D	26 136 043,49	X	9 064 946,51	11 194 959,24	2 207 057,83	0,00	3 726 111,59	0,00	3 164 945,26	0,00	2 048 845,82	47 998,74	5 876 137,74
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	26 136 043,49	0,00	9 064 946,51	11 344 959,24	2 357 057,83	0,00	3 726 111,59	0,00	3 164 945,26	0,00	2 048 845,82	47 998,74	5 876 137,74

Budżet miasta	2 207 057,83
Urząd Marszałkowski	0,00
WFOŚiGW - Toruń	3 726 111,59
Budżet państwa	0,00
Środki z funduszy strukturalnych i funduszu spójności	3 164 945,26
BGK	0,00
EBI	2 048 845,82
Starostwo Powiatowe	47 998,74

Razem A+B+C+D
Ogółem

11 194 959,24
11 344 959,24