

**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 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 | 1 685 510,99       | 2007/2012         | 602 860,99                | 1 082 650,00   | 170 565,63   | 0,0                 | 0,0        | 0,0       | 344 750,00                                            | 0,0  | 567 334,37 | 0,0                             | 0,00         |
|     | 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                                                                                                    | 119 690,00         | 2011/2013         | 3 690,00                  | 50 000,00      | 50 000,00    | 0,0                 | 0,0        | 0,0       | 0,00                                                  | 0,0  | 0,00       | 0,0                             | 66 000,00    |
| 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                                                                                       | 2 985 534,60       | 2010/2014         | 5 535,00                  | 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                                                                                          | 1 051 991,00       | 2010/2013         | 330 010,50                | 295 000,00     | 152 820,00   | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 114 480,00                                            | 0,00 | 27 700,00  | 0,00                            | 426 980,50   |
| 4   | 900   | 90095    | Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                  | 547 605,83         | 2010/2012         | 453 126,04                | 94 479,79      | 94 479,79    | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00       | 0,00                            | 0,00         |
| 5   | 900   | 90095    | Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży                                                                                                                                                                                                                                            | 11 552 938,72      | 2007/2012         | 10 674 080,22             | 878 858,50     | 79 916,84    | 0,00                | 406 706,25 | 0,00      | 369 326,51                                            | 0,00 | 22 908,90  | 0,00                            | 0,00         |
| II  |       |          | Razem wydatki na inwestycje kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17 943 271,14      | x                 | 12 069 302,75             | 2 800 988,29   | 642 782,26   | 0,00                | 406 706,25 | 0,00      | 1 068 556,51                                          | 0,00 | 682 943,27 | 0,00                            | 3 072 980,10 |
| B   |       |          | Inwestycje noworozpoczęte                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                   |                           |                |              |                     |            |           |                                                       |      |            |                                 |              |
| 1   | 801   | 80101    | Remont dachu SP-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 180 000,00         | 2012              | 0,00                      | 180 000,00     | 180 000,00   | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00       | 0,00                            | 0,00         |
| 2   | 900   | 90015    | Budowa oświetlenia w ulicy Zagrodzkiego                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 000,00          | 2012              | 0,00                      | 50 000,00      | 50 000,00    | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00       | 0,00                            | 0,00         |
| 3   | 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         |
| 4   | 900   | 90095    | Projekt budowlany oraz wykonanie węzłów sanitarnych i przykanalików do budynków socjalnych zlokalizowanych przy ul. Owocowej - ul. Kard. S. Wyszyńskiego                                                                                                                                                            | 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         |
| 5   | 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         |
| 6   | 900   | 90095    | Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej na O/M Jana Pawła II etap I                                                                                                                                                                                                                                               | 25 000,00          | 2012              | 0,00                      | 25 000,00      | 25 000,00    | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00       | 0,00                            | 0,00         |
| 7   | 926   | 92695    | 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         |
| 8   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 000 000,00       | x                 | 0,00                      | 1 800 000,00   | 1 134 000,00 | 333 000,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00       | 333 000,00                      | 200 000,00   |
| C   |       |          | Zakupy                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                   |                           |                |              |                     |            |           |                                                       |      |            |                                 |              |
| 2   | 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         |
| 3   | 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         |
| 4   | 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         |
| 4   | 926   | 92695    | Zakup wodnego odkurzacza pływającego do czyszczenia dna niecki basenu na pływalni krytej                                                                                                                                                                                                                            | 11 501,00          | 2012              | 0,00                      | 11 501,00      | 11 501,00    | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00       | 0,00                            | 0,00         |
| IV  |       |          | Razem wydatki na zakupy                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 276 501,00         | x                 | 0,00                      | 276 501,00     | 276 501,00   | 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                                                                                                                                                                          | 455 593,81         | 2008/2014         | 80 004,41                 | 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    | Termomodernizacja budynku polegająca na wymianie instalacji centralnego ogrzewania oraz wymianie stolarki okiennej                                                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 545 593,81         | x                 | 80 004,41                 | 189 520,38     | 153 520,38   | 0,00                | 0,00       | 36 000,00 | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00       | 0,00                            | 276 069,02   |
|     |       |          | Ogółem poz. I + II + III + IV                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 765 365,95      | X                 | 12 149 307,16             | 5 067 009,67   | 2 206 803,64 | 333 000,00          | 406 706,25 | 36 000,00 | 1 068 556,51                                          | 0,00 | 682 943,27 | 333 000,00                      | 3 549 049,12 |

Budżet miasta  
Urząd Marszałkowski  
WFOŚiGW - Toruń  
Starostwo  
Środki z funduszy strukturalnych i funduszu spójności  
BGK  
EBI  
Wojewoda

2 206 803,64  
333 000,00  
406 706,25  
36 000,00  
1 068 556,51  
0,00  
682 943,27  
333 000,00

Razem:

5 067 009,67