

**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:							Ministerstwo Sportu i Turystyki	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
<b>I</b>			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>													
<b>A</b>			<b>Inwestycje kontynuowane</b>													
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	1 638 913,86	2007/2012	602 860,99	1 036 052,87	174 907,92	0,0	0,0	0,0	303 144,95	0,0	558 000,00	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	38 761,40	1 131,60	1 131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 106,60
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	850 284,50	2010/2013	166 546,92	276 456,80	84 560,73	0,00	0,00	0,00	164 196,07	0,00	27 700,00	0,00	407 280,78
4	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	98 690,00	2011/2014	5 423,96	27 060,00	27 060,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	66 206,04
5	630	63095	Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji.	128 503,22	2010/2013	128 503,22	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
6	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
7	900	90095	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	11 552 938,72	2007/2012	10 674 080,22	878 858,50	87 275,94	0,00	406 706,25	0,00	361 967,41	0,00	22 908,90	0,00	0,00
<b>II</b>			<b>Razem wydatki na inwestycje kontynuowane</b>	<b>17 802 935,73</b>	<b>x</b>	<b>12 069 302,75</b>	<b>2 314 039,56</b>	<b>469 415,98</b>	<b>0,00</b>	<b>406 706,25</b>	<b>0,00</b>	<b>829 308,43</b>	<b>0,00</b>	<b>608 608,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3 419 593,42</b>
<b>B</b>			<b>Inwestycje noworozpoczęte</b>													
1	801	80101	Remont dachu SP-3	178 150,37	2012	0,00	178 150,37	178 150,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	801	80195	Remonty i termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży	25 000,00	2012	0,00	14 740,00	14 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00
3	900	90015	Budowa oświetlenia w ulicy Zagrodzkiego	24 020,32	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 020,32
4	900	90095	Projekt budowlany oraz wykonanie węzłów sanitarnych i przykanalików do budynków socjalnych zlokalizowanych przy ul. Buczek - Chełmińskie Przedmieście	229 465,00	2012	0,00	229 465,00	229 465,00	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. Kard. S. Wyszyńskiego	149 361,00	2012	0,00	149 361,00	149 361,00	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	34 438,77	2012	0,00	34 438,77	34 438,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	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
8	900	90095	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Jana Brzechwy etap II	8 000,00	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
9	926	92601	Budowa boiska "Moje Boisko Orlik 2012"	1 128 000,00	2012	0,00	1 128 000,00	295 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
10	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
<b>III</b>			<b>Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte</b>	<b>2 001 435,46</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>1 759 155,14</b>	<b>926 155,14</b>	<b>333 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>242 280,32</b>
<b>C</b>			<b>Zakupy</b>													
1	700	70005	Wykupy i wywłaszczenia	156 174,00	2012	0,00	156 174,00	156 174,00	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"	5 200,25	2012	0,00	5 200,25	5 200,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	2 861,57	2012	0,00	2 861,57	2 861,57	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	11 500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
<b>IV</b>			<b>Razem wydatki na zakupy</b>	<b>175 736,82</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>175 736,82</b>	<b>175 736,32</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>0,00</b>	<b>0,50</b>
<b>D</b>			<b>Dotacje inwestycyjne</b>													
1	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe	455 593,82	2008/2014	80 004,41	27 985,43	27 985,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 603,98
2	921	92116	Remont elewacji i pokrycia dachu budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży wraz z dostosowaniem wejścia budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana instalacji c.o.	89 971,35	2012	0,00	89 971,35	53 971,35	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem dotacje inwestycyjne</b>			<b>545 565,17</b>	<b>x</b>	<b>80 004,41</b>	<b>117 956,78</b>	<b>81 956,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 603,98</b>
<b>Ogółem poz. I + II + III + IV</b>			<b>20 525 673,18</b>	<b>X</b>	<b>12 149 307,16</b>	<b>4 366 888,30</b>	<b>1 653 264,22</b>	<b>333 000,00</b>	<b>406 706,25</b>	<b>36 000,00</b>	<b>829 308,43</b>	<b>0,00</b>	<b>608 608,90</b>	<b>500 000,00</b>	<b>4 009 478,22</b>	

Budżet miasta 1 653 264,22  
 Urząd Marszałkowski 333 000,00  
 WFOŚiGW - Toruń 406 706,25  
 Starostwo 36 000,00  
 Środki z funduszy strukturalnych i funduszu spójności 829 308,43  
 BGK 0,00  
 EBI 608 608,90  
 Ministerstwo Sportu i Turystyki 500 000,00  
 Razem: 4 366 887,80