

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2013 ROK GMINY MIASTA CHEŁMŻY

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2012r.	Plan na 2013r.	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
I			Inwestycje i zakupy inwestycyjne													
A			Inwestycje kontynuowane													
1	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	2 963 999,60	2010/2013	40 761,40	2 923 238,20	222 585,88	0,00	0,00	0,00	1 739 690,98	0,00	960 961,34	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 II - rewitalizacja strefy śródmiejskiej	832 776,92	2010/2013	461 546,92	371 230,00	17 907,89	0,00	0,00	0,00	133 610,72	0,00	219 711,39	0,00	0,00
3	801	80195	Remonty i termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży	1 307 100,00	2012/2013	14 740,00	1 292 360,00	116 007,03	0,00	0,0	0,0	948 111,95	0,0	228 241,02	0,0	0,00
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	5 103 876,52	x	517 048,32	4 586 828,20	356 500,80	0,00	0,00	0,00	2 821 413,65	0,00	1 408 913,75	0,00	0,00
B			Inwestycje noworozpoczęte													
1	600	60016	Budowa ulicy Jagielny	376 769,10	2013/2014	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 769,10
2	750	75023	Remont toalety w budynku Dużego Ratusza	15 000,00	2013	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	900	90095	Projekt budowlany i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gen.J.Hallera odcinek od skrzyżowania z ul. Szewską w kierunku do skrzyżowania z ul. Mickiewicza	21 500,00	2013	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	900	90095	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Jana Brzechwy etap II	15 000,00	2013	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	900	90095	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw przy ul. Łaziennej w Chełmży	5 500,00	2013	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III			Razem wydatki na inwestycje nowo rozpoczęte	433 769,10	x	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 769,10
C			Zakupy													
1	700	70005	Wykupy i wywłaszczenia	70 000,00	2013	0,00	70 000,00	70 000,00	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"	33 290,38	2013	5 200,25	1 404,50	1 404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 685,63
3	801	80101	Demontaż starego gazowego kotła c.o., dostawa i montaż nowego gazowego kotła c.o. w pomieszczeniu kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży przy ul. Hallera 17	51 660,00	2013	0,00	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	900	90002	Koszty oprogramowania gospodarki odpadami komunalnymi	15 000,00	2013	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV			Razem wydatki na zakupy	169 950,38	x	5 200,25	138 064,50	138 064,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 685,63
D			Dotacje inwestycyjne													
1	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe	321 860,83	2008/2014	107 989,84	64 274,97	64 274,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 596,02
2	921	92116	Remont PiMBP w Chełmży - wydzielenie sal wystaw. oraz p. remontowe	77 500,00	2013	0,00	77 500,00	41 500,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem dotacje inwestycyjne	399 360,83	x	107 989,84	141 774,97	105 774,97	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 596,02
			Ogółem poz. I + II + III + IV	6 106 956,83	X	630 238,41	4 958 667,67	692 340,27	0,00	0,00	36 000,00	2 821 413,65	0,00	1 408 913,75	0,00	518 050,75

Budżet miasta	692 340,27
Urząd Marszałkowski	0,00
WFOŚiGW - Toruń	0,00
Starostwo	36 000,00
Środki z funduszy strukturalnych i funduszu spójności	2 821 413,65
BGK	0,00
EBI	1 408 913,75
Ministerstwo Sportu i Turystyki	0,00
Razem:	4 958 667,67