

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2014 ROK GMINY MIASTA CHEŁMŻY

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2013r.	Plan na 2014r.	z tego:							Ministerstwo Sportu i Turystyki	Środki potrzebne do zakończenia
								Gmina	Urząd Marszałkowski	WFOŚiGW	Starostwo	Środki z funduszy strukturalnych i funduszu spójności	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	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	2 923 238,20	2010/2014	1 118 728,20	1 804 510,00	454 510,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2	801	80195	Remonty i termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży	1 307 100,00	2012/2014	1 044 100,00	263 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	750	75023	Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"	33 290,38	2012/2014	5 200,25	28 090,13	28 090,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	4 263 628,58	x	2 168 028,45	2 095 600,13	650 600,13	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
B			Inwestycje noworozpoczęte													
1	600	60016	Przebudowa dróg gminnych ulic: Gen.J.Hallera (odcinek od ul.Mickiewicza do ul.Polnej), ks.P.Skargi (odcinek od ul.Gen.J.Hallera do ul.Sienkiewicza) oraz ulicy Sienkiewicza (odcinek od ul.Ks.P.Skargi do ul.Polnej)	155 000,00	2014	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60016	Wykonanie projektu budowlanego na budowę ulic na ODJ „Reja”	500 000,00	2014/2017	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
3	600	60016	Wykonanie projektu budowlanego i budowa ul.Buczek	30 000,00	2014	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	600	60016	Budowa dróg publicznych ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 3 Maja w Chełmży-etap II, budowa ulic:Poniatowskiego, Łokietka, Królowej Jadwigi, Krzywoustego, Batorego Kazimierza Wielkiego, Mieszka I,Bema,Jagielly,Sobieskiego wraz z łącznikami. ***	2 705 049,00	2014/2014	0,00	305 049,00	305 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
5	600	60016	Wykonanie projektu budowlanego i budowa chodnika przy ulicy Kosciuszki(odcinek od posesji nr 43 do skrzyżowania z ulicą Słoneczną- strona nieparzysta).	100 000,00	2014	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	750	75023	Budowa sieci elektrycznej, komputerowej i telefonicznej w budynku przy ul. Hallera 19 (MOPS, ZEAO, Straż Miejska)	45 000,00	2014	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	750	75023	Remont toalety w budynku Dużego Ratusza	45 000,00	2014	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	750	75023	Usługa budowlana osuszania budynku Urzędu Miasta	42 435,00	2014	0,00	42 435,00	42 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego budowy parkingu przy ul. Łaziennej (działka nr 189/2 z obrębem 4 o powierzchni ca 442 m2)	61 000,00	2014	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ul.Szczepańskiego w Chełmży	40 000,00	2014	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ul.Ogródowej w Chełmży	40 000,00	2014	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ul.Ks. bp. Chrapka w Chełmży	52 000,00	2014	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	900	90095	Plenerowa siłownia przy ul. Łaziennej w Chełmży	65 000,00	2014	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	900	90095	Przebudowa ogrodu posesji zlokalizowanej przy ul. Rynek 9 oraz wzmocnienie konstrukcji schodów terenowych przy ul. Strzeleckiej lewa strona	15 000,00	2014	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	900	90095	Budowa przyłączenia kanalizacyjnego do budynków zlokalizowanych przy ul. Groszkowskiego 2 i 2a	4 000,00	2014	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II			Razem wydatki na inwestycje nowo rozpoczęte	3 899 484,00	x	0,00	1 049 484,00	1 049 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
C			Zakupy													
1	700	70005	Wykupy i wywłaszczenia	80 000,00	2014	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	750	75023	Budowa sieci elektrycznej, komputerowej i telefonicznej w budynku przy ul. Hallera 19 (MOPS, ZEAO, Straż Miejska) - zakup urządzenia do zabezpieczenia sieci komputerowych w budynku przy ul.Hallera 2 i ul.Hallera19	20 556,00	2014	0,00	20 556,00	20 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	900	90002	Koszty oprogramowania gospodarki odpadami komunalnymi	4 000,00	2014	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III			Razem wydatki na zakupy	104 556,00	x	0,00	104 556,00	104 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D			Dotacje inwestycyjne													
1	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe	342 906,54	2008/2015	172 264,81	149 596,02	149 596,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 045,71
2	600	60014	Budowa chodnika przy ul. Chełmińskie Przedmieście w roku 2014- o dt. 154 mb i szer. 1,5 mb"	16 000,00	2014	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	921	92116	Remont PIMBP w Chełmży - wydzielenie sal wystaw. oraz p. remontowe	88 160,00	2013/2014	61 200,00	26 960,00	10 660,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV			Razem dotacje inwestycyjne	447 066,54	x	233 464,81	192 556,02	176 256,02	0,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 045,71
			Ogółem poz. I + II + III + IV	8 714 735,12	X	2 401 493,26	3 442 196,15	1 980 896,15	0,00	0,00	16 300,00	1 295 000,00	0,00	150 000,00	0,00	2 871 045,71
E			Zakup i objęcie akcji i udziałów													
1	851	85111	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	321 500,00	2014	0,00	321 500,00	321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V			Razem wydatki na zakup i objęcie akcji	321 500,00	X	0,00	321 500,00	321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 045,71
			Ogółem poz. I + II + III + IV + V	9 036 235,12	x	2 401 493,26	3 763 696,15	2 302 396,15	0,00	0,00	16 300,00	1 295 000,00	0,00	150 000,00	0,00	2 892 091,42

Urząd Marszałkowski 0,00
WFOŚiGW - Toruń 0,00
Starostwo 16 300,00
Środki z funduszy strukturalnych i funduszu spójności 1 295 000,00
MKiDN 0,00
EBI 150 000,00
Ministerstwo Sportu i Turystyki 0,00
Razem: 1 461 300,00
*** w tym 35 000,00 to projekt budowy dróg publicznych - ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy ulicy 3 Maja w Chełmży