

**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	
<b>I</b>			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>														
<b>A</b>			<b>Inwestycje kontynuowane</b>														
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	2 875 634,01	2010/2014	1 248 634,01	1 627 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	1 182 000,00	0,00	0,00	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	103 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	750	75023	Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"	42 528,34	2012/2017	5 200,25	1 621,76	1 621,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 706,33	
<b>I</b>			<b>Razem wydatki na inwestycje kontynuowane</b>	<b>4 225 262,35</b>	<b>x</b>	<b>2 297 934,26</b>	<b>1 891 621,76</b>	<b>549 621,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 342 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 706,33</b>	
<b>B</b>			<b>Inwestycje noworozpoczęte</b>														
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)	0,00	2014	0,00	0,00	0,00	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	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,Jagięły,Sobieskiego wraz z	2 460 300,00	2014/2015	0,00	300 974,35	300 974,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 325,65	
4	600	60016	Wykonanie projektu budowlanego i budowa chodnika przy ulicy Kosciuszki (odcinek od posesji nr 43 do skrzyżowania z ulicą Słoneczną- strona nieparzysta).	139 025,65	2014	0,00	139 025,65	139 025,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	750	75023	Budowa sieci elektrycznej, komputerowej i telefonicznej w budynku przy ul. Hallera 19 (MOPS, ZEAO, Straż Miejska)	11 943,24	2014	0,00	11 943,24	11 943,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	750	75023	Usługa budowlana osuszenia 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	
7	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego budowy parkingu przy ul. Łaziennej (działka nr 189/2 z obrębu 4 o powierzchni ca 442 m2)	12 300,00	2014	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ul.Szczepańskiego w Chełmży	39 909,90	2014	0,00	39 909,90	39 909,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ul.Ogrodowej w Chełmży	39 909,90	2014	0,00	39 909,90	39 909,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ul.Ks. bp. Chrapka w Chełmży	48 000,00	2014	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego budowy sieci wodociągowej w ul. Popieluski	3 800,00	2014	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	900	90095	Plenerowa siłownia przy ul. Łaziennej w Chełmży	64245,78	2014	0,00	64 245,78	64 245,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	900	90095	Przebudowa ogrodzenia 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	
14	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	
<b>II</b>			<b>Razem wydatki na inwestycje nowo rozpoczęte</b>	<b>3 316 623,69</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>771 543,82</b>	<b>771 543,82</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>2 609 325,65</b>	
<b>C</b>			<b>Zakupy</b>														
1	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	
2	900	90002	Koszty oprogramowania gospodarki odpadami komunalnymi	0,00	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>III</b>			<b>Razem wydatki na zakupy</b>	<b>20 556,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>20 556,00</b>	<b>20 556,00</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>0,00</b>	<b>0,00</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 Male	334 195,20	2008/2015	140 982,19	166 337,06	166 337,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 875,95	
2	600	60014	Budowa chodnika przy ul. Chełmińskie Przedmieście w roku 2014- o dł. 154 mb i szer. 1,5 mb*	12 318,06	2014	0,00	12 318,06	12 318,06	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	
<b>IV</b>			<b>Razem dotacje inwestycyjne</b>	<b>434 673,26</b>	<b>x</b>	<b>202 182,19</b>	<b>205 615,12</b>	<b>189 315,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 875,95</b>	
			<b>Ogółem poz. I + II + III + IV</b>	<b>7 997 115,30</b>	<b>X</b>	<b>2 500 116,45</b>	<b>2 889 336,70</b>	<b>1 531 036,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 300,00</b>	<b>1 342 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 671 907,93</b>	
<b>E</b>			<b>Zakup i objęcie akcji i udziałów</b>														
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	
<b>V</b>			<b>Razem wydatki na zakup i objęcie akcji</b>	<b>321 500,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>321 500,00</b>	<b>321 500,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Ogółem poz. I + II + III + IV + V</b>	<b>8 318 615,30</b>	<b>x</b>	<b>2 500 116,45</b>	<b>3 210 836,70</b>	<b>1 852 536,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 300,00</b>	<b>1 342 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 671 907,93</b>	

Urząd Marszałkowski 0,00  
WFOŚiGW - Toruń 0,00  
Starostwo 16 300,00  
Środki z funduszy strukturalnych i funduszu spójności 1 342 000,00  
MKiDN 0,00  
EBI 0,00  
Ministerstwo Sportu i Turystyki 0,00  
Razem: 1 358 300,00

\*\*\* w tym 35 000,00 to projekt budowy dróg publicznych - ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy ulicy 3 Maja w Chełmży