

Projekt planu wydatków inwestycyjnych na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	w tym:		Środki potrzebne do zakończenia
								środki własne	środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I			Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
A			Inwestycje kontynuowane							
1	600	60016	Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego - Przebudowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych Reja, obejmującego następujące ulice: Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Pułaskiego, Żeromskiego, Reymonta w Chełmży wraz z modernizacją sieci wodociągowej	1 895 086,00 zł	2016-2017	545 086,00 zł	1 350 000,00 zł	1 350 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	801	80195	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	513 299,00 zł	2016-2018	0,00 zł	60 000,00 zł	9 000,00 zł	51 000,00 zł	453 299,00 zł
3	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	12 000 000,00 zł	2015-2020	164 900,00 zł	175 000,00 zł	70 000,00 zł	105 000,00 zł	11 660 100,00 zł
4	900	90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	5 187 347,00 zł	2016-2020	139 000,00 zł	121 000,00 zł	30 250,00 zł	90 750,00 zł	4 927 347,00 zł
5	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej dla ogrodu działkowego "Postęp" przy ulicy Frelichowskiego w Chełmży	22 913,00 zł	2016-2017	6 313,00 zł	16 600,00 zł	16 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	926	92601	Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego z przyłączami w ramach zadania pn. "Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18"	1 500 000,00 zł	2016-2018	25 000,00 zł	625 000,00 zł	625 000,00 zł	0,00 zł	850 000,00 zł
7	926	92695	Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS „Włókniarz w Chełmży"	495 000,00 zł	2016-2017	235 000,00 zł	260 000,00 zł	156 000,00 zł	104 000,00 zł	0,00 zł
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	21 613 645,00 zł	x	1 115 299,00 zł	2 607 600,00 zł	2 256 850,00 zł	350 750,00 zł	17 890 746,00 zł
B			Inwestycje noworozpoczęte							

1	600	60016	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz budowa drogi łączącej ul. Browarną z zapleczem magazynowym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. oraz przepompowania ścieków sanitarnych i deszczowych	50 000,00 zł	2017	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	630	63095	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	500 000,00 zł	2017-2018	0,00 zł	30 000,00 zł	10 911,00 zł	19 089,00 zł	470 000,00 zł
3	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dorawy, Depczyńskiego i Szczepańskiego	brak kosztorysu	2017	0,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Widokowa, Wczasowa, Turystyczna	brak kosztorysu	2017	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	900	90095	Remont i modernizacja wieży ciśnień	801 167,00 zł	2017-2020	0,00 zł	5 000,00 zł	750,00 zł	4 250,00 zł	796 167,00 zł
6	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w części ulicy Sosnowej o długości około 70 mb	15 000,00 zł	2017	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Popieluszki (przedłużenie o około 10,00 mb)	3 500,00 zł	2017	0,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Fredry (przedłużenie o około 85,00 mb)	14 000,00 zł	2017	0,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Działkowej o długości około 110,00 mb i Tęczowej (przedłużenie o około 235,00 mb) o łącznej długości około 345 mb (doprowadzenie sieci do ogrodu nr 1A przy ul. Chelmińskie Przedmieście i ogrodu "Magnolia" przy ul. Tęczowej	15 000,00 zł	2017	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Turystycznej (przedłużenie o około 70,00 mb)	15 000,00 zł	2017	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11	900	90095	Budżet obywatelski	150 000,00 zł	2017	0,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	1 563 667,00 zł	x	0,00 zł	437 500,00 zł	414 161,00 zł	23 339,00 zł	1 266 167,00 zł
C			Zakupy							
1	750	75023	Zakup zestawu nagłaśniającego	10 000,00 zł	2017	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	926	92695	Zakup samochodu dostawczego dla OSIT	35 000,00 zł	2017	0,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV			Razem wydatki na zakupy	45 000,00 zł	x	0,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
D			Dotacje inwestycyjne	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
V			Razem dotacje inwestycyjne	0,00 zł	x	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

			Ogółem poz. I + II + III + IV+V	23 222 312,00 zł	x	1 115 299,00 zł	3 090 100,00 zł	2 716 011,00 zł	374 089,00 zł	19 156 913,00 zł
E			Zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	851	85111	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	brak kosztorysu	2017	80 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
VI			Razem wydatki na zakup i objęcie akcji	brak kosztorysu		80 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV+V+VI	23 222 312,00 zł		1 195 299,00 zł	3 126 100,00 zł	2 752 011,00 zł	374 089,00 zł	19 156 913,00 zł