

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	
I			Inwestycje i zakupy inwestycyjne														
A			Inwestycje kontynuowane														
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	1 685 510,99	2007/2012	602 860,99	1 082 650,00	170 565,63	0,0	0,0	0,0	344 750,00	0,0	567 334,37	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	2 985 534,60	2010/2014	5 535,00	400 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	65 000,00	0,00	2 579 999,60	
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	1 051 991,00	2010/2013	330 010,50	295 000,00	152 820,00	0,00	0,00	0,00	114 480,00	0,00	27 700,00	0,00	426 980,50	
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	2011/2013	3 690,00	29 000,00	29 000,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	66 000,00	
5	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	
6	900	90095	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	11 552 938,72	2007/2012	10 674 080,22	878 858,50	79 916,84	0,00	406 706,25	0,00	369 326,51	0,00	22 908,90	0,00	0,00	
II				Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	17 922 271,14	x	12 069 302,75	2 779 988,29	621 782,26	0,00	406 706,25	0,00	1 068 556,51	0,00	682 943,27	0,00	3 072 980,10
B			Inwestycje noworozpoczęte														
1	801	80101	Remont dachu SP-3	180 000,00	2012	0,00	180 000,00	180 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	900	90015	Budowa oświetlenia w ulicy Zagrodzkiego	50 000,00	2012	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	900	90095	Projekt budowlany oraz wykonanie węzłów sanitarnych i przykanalików do budynków socjalnych zlokalizowanych przy ul. Buczek - Chełmińskie Przedmieście	243 039,00	2012	0,00	243 039,00	243 039,00	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	166 961,00	2012	0,00	166 961,00	166 961,00	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	35 000,00	2012	0,00	35 000,00	35 000,00	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	926	92601	Budowa boiska "Moje Boisko Orlik 2012"	1 121 000,00	2012	0,00	1 121 000,00	288 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
9	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	
III				Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	2 046 000,00	x	0,00	1 846 000,00	1 013 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00
C			Zakupy														
2	700	70005	Wykupy i wywłaszczenia	250 000,00	2012	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	750	75023	Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"	10 000,00	2012	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	5 000,00	2012	0,00	5 000,00	5 000,00	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	11 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV				Razem wydatki na zakupy	276 501,00	x	0,00	276 501,00	276 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D			Dotacje inwestycyjne														
1	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe	455 593,81	2008/2014	80 004,41	99 520,38	99 520,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 069,02	
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.	90 000,00	2012	0,00	90 000,00	54 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dotacje inwestycyjne				545 593,81	x	80 004,41	189 520,38	153 520,38	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 069,02	
Ogółem poz. I + II + III + IV				20 790 365,95	X	12 149 307,16	5 092 009,67	2 064 803,64	333 000,00	406 706,25	36 000,00	1 068 556,51	0,00	682 943,27	500 000,00	3 549 049,12	

Budżet miasta	2 064 803,64
Urząd Marszałkowski	333 000,00
WFOŚiGW - Toruń	406 706,25
Starostwo	36 000,00
Środki z funduszy strukturalnych i funduszu spójności	1 068 556,51
BGK	0,00
EBI	682 943,27
Ministerstwo Sportu i Turystyki	500 000,00
Razem:	5 092 009,67