

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2008 ROK GMINY MIASTA CHEŁMŻY

Lp.	Dział	Zadania inwestycyjne	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2007r.	Plan na 2008r.	z tego:						Gminny Fundusz	Środki potrzebne do zakończenia	
							Gmina	Urząd Marszałkowski	WFOŚiGW	Budżet państwa	Środki z funduszy strukturalnych	BGK			PFOŚiGW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I		Inwestycje kontynuowane													
1	600	Budowa ul.Kościuszki dł.610,75m w Chełmży	989 728	2007/2009	36 600	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	903 128
2	630	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul.Tumskiej do ul.Toruńskiej	4 000 000	2008/2010	15 250	186 000	186 000	0	0	0	0	0	0	0	3 798 750
3	801	Zagospodarowanie terenów sportowych szkół podstawowych oraz Gimnazjum	3 380 990	2008/2011	16 378	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	3 224 612
4	900	Modernizacja Targowiska Miejskiego zlokalizowanego przy Św. Jana i ul.ks.P.Skargi	1 719 400	2007/2009	21 358	1 391 000	1 327 600	0	63 400	0	0	0	0	0	307 042
5	900	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	38 043 500	2008/2011	34 837	2 902 000	902 000	0	2 000 000	0	0	0	0	27 500	35 079 163
		Razem poz. I	48 133 618	x	124 423	4 669 000	2 605 600	0	2 063 400	0	0	0	0	27 500	43 312 695
II		Inwestycje noworozpoczęte													
1	630	Zagospodarowanie turystyczno - rekreacyjne Bulwaru 1000-lecia w Chełmży wraz z siadającymi ulicami	3 033 000	2008/2010	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	3 013 000
2	754	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Chełmży	40 000	2008	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	900	Budowa oświetlenia w ulicach Żeromskiego, Konopnickiej i Pułaskiego w Chełmży	80 000	2008	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	900	Budowa 1 punktu świetlnego przy ul.Sienkiewicza 1 (wewnątrz osiedla)	6 000	2008	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	900	Budowa 2 punktów świetlnych przy ul.Głowackiego 7 (przed budynkiem)	10 000	2008	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	900	Budow 4-5 punktów świetlnych przy drodze wzdłuż ogródków działkowych ul.Chełmińskie Przedmieście	22 000	2008	0	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	900	Budowa 2 punktów świetlnych przy drodze bocznej ul.Bydgoskiej (dojazd do ZDZ)	10 000	2008	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	900	Oświetlenie placu i ulic przyległych do Konkatedry pw.Św.Trójcy w Chełmży ul.Tumska 14	80 000	2008	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	900	Budowa szaletu miejskiego przy ul.Gen.W. Sikorskiego	264 900	2008	0	264 900	264 900	0	0	0	0	0	0	0	0
11	900	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul.: Wyszyńskiego, Fiołkowej, Hiacyntowej, Tulipanowej, Różanej	120 000	2008	0	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	900	Budowa sieci wodociągowej w pasie ul.Górna odcinek od ul.Depczyńskiego do ul.Dorawy	45 000	2008	0	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	900	Spinka sieci wodociągowej łącząca ul.Reja z ul.Kochanowskiego	23 500	2008	0	23 500	23 500	0	0	0	0	0	0	0	0
14	926	Moje boisko - Oriłk 2012	1 500 000	2008	0	1 500 000	834 000	333 000	0	333 000	0	0	0	0	0
15	900	Wykonanie i montaż zewnętrznych ewakuacyjnych schodów stalowych przy ul.Bydgoska 7 w Chełmży	34 160	2008	0	34 160	34 160	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem poz. II	5 268 560	x	0	2 255 560	1 589 560	333 000	0	333 000	0	0	0	0	3 013 000
III		Zakupy													
1	700	Wykupy i wyłączenia	110 000	2008	0	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	750	Zakup samochodu	100 000	2008	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	750	Modernizacja budynku i komputeryzacja Urzędu Miasta	50 000	2008	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem poz. III	260 000	x	0	260 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0
IV		Dotacje inwestycyjne													
1	754	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komosariatu Policji w Chełmży	20 000	2008	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	921	"Kultura ku przyszłości"-modernizacja budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Prejsa w Chełmży	1 050 000	2009/2011	0	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	945 000
		Razem poz. IV	1 070 000	x	0	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	945 000
		Ogółem poz. I + II + III + IV	54 732 178	x	124 423	7 309 560	4 580 160	333 000	2 063 400	333 000	0	0	0	27 500	47 270 695

Budżet	4 580 160
Urząd Marszałkowski	333 000
WFOŚiGW - Toruń	2 063 400
Budżet państwa	333 000
Środki z funduszy strukturalnych	0
BGK	0
PFOŚiGW	0
Gminny Fundusz	27 500
Razem:	7 337 060

Wydatki na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia zadania	Rok zakończenia zadania	Środki na 2008r.	Środki potrzebne do zakończenia	w tym:			
						EFRR	środki własne	Fundusz Spójności	RPO
1	Budowa ul.Kościuszki dł.610,75m w Chełmży	2007	2009	50 000	903 128	451 564	451 564	0	0
2	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul.Tumskiej do ul.Toruńskiej	2008	2010	186 000	3 798 750	0	759 750	0	3 039 000
3	Zagospodarownie turystyczno-rekreacyjne Bulwaru 1000-lecia w Chełmży wraz z sąsiadującymi ulicami	2008	2010	20 000	3 013 000	0	1 205 200	0	1 807 800
4	Zagospodarowanie terenów sportowych szkół podstawowych oraz Gimnazjum	2008	2011	140 000	3 224 612	0	1 128 614	0	2 095 998
5	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	2008	2011	3 228 000	35 079 163	0	17 539 582	17 539 581	0
6	"Kultura ku przyszłości"-modernizacja budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Prejsa w Chełmży	2009	2011	105 000	945 000	0	330 750	0	614 250
7	Aktywizacja zawodowa szansą na niezależność	2008	2008	195 285	195 285	0	20 505	174 780	0
		-	-	3 924 285	47 158 938	451 564	21 435 965	17 714 361	7 557 048