

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2010 ROK GMINY MIASTA CHEŁMŻY

Lp.	Dział	Zadania inwestycyjne	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2009r.	Plan na 2010r.	z tego:							Gminny Fundusz	Środki potrzebne do zakończenia
							Gmina	Urząd Marszałkowski	WFOŚiGW	Budżet państwa	Środki z funduszy strukturalnych i funduszu spójności	BGK	PFOŚiGW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I		Inwestycje kontynuowane													
1	600	Wykonanie projektu budowlanego budowy dróg pomiędzy posesjami przy ul. Kościuszk 26 i 28 oraz mapy do celów projektowych	29 700,00	2009/2010	1 000,00	28 700,00	28 700,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
2	600	Budowa dróg publicznych w Chełmży: etap I - Budowa ul. Kościuski 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	1 869 000,00	2007/2012	559 147,84	13 000,00	13 000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 296 852,16
3	630	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap I	6 900 000,00	2007/2011	232 013,65	3 095 982,00	1 429 277,22	0,00	0,00	0,00	1 666 704,78	0,00	0,00	0,00	3 572 004,35
4	801	Zagospodarowanie terenów sportowych Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum w Chełmży wraz z remontami budynków szkolnych i przedszkoli	5 642 000,00	2007/2012	156 019,11	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 085 980,89
5	900	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	26 066 597,00	2007/2011	1 479 730,93	6 600 000,00	804 668,24	0,00	1 505 331,76	0,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00	17 986 866,07
6	900	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży, główny kolektor sanitarny i deszczowy między ul. Św. Jana i Polną	886 929,41	2009/2010	757 929,41	129 000,00	81 530,15	0,00	47 469,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	900	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami w ul. Toruńskiej, odcinek od skrzyżowania z Bulwarem 1000 Lecia do skrzyżowania z ul. Sikorskiego oraz w ul. Sikorskiego odcinek od skrzyżowania z ul. Toruńską do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego	893 246,13	2009/2010	578 246,13	315 000,00	157 718,31	0,00	157 281,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	900	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przepompowniami, tłocznia i z zasilaniem energetycznym w Bulwarze 1000 Lecia w Chełmży	2 026 694,50	2009/2010	1 536 694,50	490 000,00	289 865,22	0,00	200 134,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem poz. I			44 314 167,04	x	5 300 781,57	11 071 682,00	2 904 759,14	0,00	1 910 218,08	0,00	6 256 704,78	0,00	0,00	0,00	27 941 703,47
II		Inwestycje noworozpoczęte													
1	600	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dróg gminnych - ulic: Wryczy, Groszkowskiego, Szydzyka, Piastowskiej	50 000,00	2010	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	630	Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta służącej wypoczynki, turystyce i rekreacji	3 560 000,00	2010/2013	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
3	900	Wykonanie dokumentacji oświetlenia w ulicy Kowalskiego	10 000,00	2010	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	900	Wymiana sieci wodociągowej DN100/150 mm, likwidacja istniejącej, wymiana przyłączy, likwidacja istniejących, projekty budowlane w ul. Wodnej, Sądowej, Strzeleckiej, Browarnej	480 000,00	2010/2011	0,00	220 000,00	66 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
5	900	Modernizacja fontanny zlokalizowanej w Parku Wilsona oraz koszty bieżącej konserwacji	420 000,00	2010	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	900	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Plażowej	50 000,00	2010	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	900	Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	335 000,00	2010/2011	0,00	250 000,00	75 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
8	754	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Chełmży	40 600,00	2010	0,00	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	926	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację stadionu miejskiego	75 000,00	2010	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem poz. II			5 020 600,00	x	0,00	1 275 600,00	946 600,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745 000,00

III	Zakupy														
1	700	Wykupy i wywłaszczenia	150 000,00	2010	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	700	Zakup pomieszczenia w nowo budowanym budynku Caritasu	300 000,00	2010/2011	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
3	750	Zakup kserokopiarek (2szt.)	7 000,00	2010	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	750	Modernizacja sieci elektrycznej przeznaczonej do komputerów i drukarek (budynki Dużego i Małego Ratusza)	20 000,00	2010	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	926	Zakup samochodu dostawczego	7 000,00	2010	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem poz. III	484 000,00	x	0,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		Dotacje inwestycyjne													
1	600	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych	261 982,00	2009/2011	3 857,73	130 991,00	130 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 133,27
2	921	Remont, modernizacja, adaptacja nieruchomości na cele działalności kulturalnej i edukacyjnej budynku Biblioteki, Rynek 4	153 000,00	2010	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	921	Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji (projekty architektoniczne, studia wykonalności, analizy oddziaływania na środowisko)	42 000,00	2010	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	921	Zakup zestawu nagłośnieniowego 2x1000 Peavey do Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury	25 000,00	2010	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	921	Zakup kserokopiarki	5 000,00	2010	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem poz. IV	486 982,00	x	3 857,73	355 991,00	355 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 133,27
		Ogółem poz. I + II + III + IV	50 305 749,04	x	5 304 639,30	13 037 273,00	4 541 350,14	0,00	2 239 218,08	0,00	6 256 704,78	0,00	0,00	0,00	31 963 836,74

Budżet miasta	4 541 350,14
Urząd Marszałkowski	0,00
WFOŚiGW - Toruń	2 239 218,08
Budżet państwa	0,00
Środki z funduszy strukturalnych	6 256 704,78
BGK	0,00
PFOŚiGW	0,00
Gminny Fundusz	0,00
Razem:	13 037 273,00