

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	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	630	63095	Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I - rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej	2 923 238,20	2010/2014	923 238,20	2 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	1 204 590,00	102 510,00	102 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	2 923 238,20	x	923 238,20	2 102 510,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B			Inwestycje nowozapocząte													
1	600	60016	Wykonanie projektu budowlanego na budowę ulic na ODJ „Reja”	900 000,00	2014/2017	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
2	600	60016	Wykonanie projektu budowlanego i budowa ul.Buczek	30 000,00	2014	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	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)	350 000,00	2014	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego budowy parkingu przy ul. Łaziennej (działka nr 189/2 z obrębem 4 o powierzchni ca 442 m2)	61 000,00	2014	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ul.Szczepańskiego w Chełmży	40 000,00	2014	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ul.Ogrodowej w Chełmży	40 000,00	2014	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ul.Ks. bp. Chrapka w Chełmży	52 000,00	2014	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	900	90095	Plenerowa siłownia przy ul. Łaziennej w Chełmży	65 000,00	2014	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	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
10	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
II			Razem wydatki na inwestycje nowo rozpoczęte	1 557 000,00	x	0,00	707 000,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
C			Zakupy													
1	700	70005	Wykupy i wywłaszczenia	80 000,00	2014	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	750	75023	Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"	33 290,38	2012/2014	5 200,25	28 090,13	28 090,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	750	75023	Remont toalety w budynku Dużego Ratusza	45 000,00	2014	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	750	75023	Budowa sieci elektrycznej, komputerowej i telefonicznej w budynku przy ul. Hallera 19 (MOPS, ZEAO, Straż Miejska)	49 909,87	2014	0,00	49 909,87	49 909,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	750	75023	Zakup urządzeń do osuszania budynku Urzędu Miasta	40 000,00	2014	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	900	90002	Koszty oprogramowania gospodarki odpadami komunalnymi	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
III			Razem wydatki na zakupy	252 200,25	x	5 200,25	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D			Dotacje inwestycyjne													
1	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe	342 906,54	2008/2015	172 264,81	149 596,02	149 596,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 045,71
2	921	92116	Remont PiMBP w Chełmży - wydzielenie sal wystaw. oraz p. remontowe	77 500,00	2014	61 200,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV			Razem dotacje inwestycyjne	420 406,54	x	233 464,81	165 896,02	165 896,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 045,71
			Ogółem poz. I + II + III + IV	5 152 844,99	X	1 161 903,26	3 222 406,02	1 919 896,02	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	871 045,71
E			Zakup i objęcie akcji i udziałów													
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
V			Razem wydatki na zakup i objęcie akcji	321 500,00	X	0,00	321 500,00	321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 045,71
			Ogółem poz. I + II + III + IV + V	5 474 344,99	x	1 161 903,26	3 543 906,02	2 241 396,02	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	892 091,42

Urząd Marszałkowski 0,00
WFOŚiGW - Toruń 0,00
Starostwo 0,00
Środki z funduszy strukturalnych i funduszu spójności 1 200 000,00
BGK 0,00
EBI 0,00
Ministerstwo Sportu i Turystyki 0,00
Razem: 1 200 000,00