*Załącznik Nr 11*
*do uchwały Nr IV/22/15*
*Rady Miejskiej Chełmży*
*z dnia 19 marca 2015 r.*

## PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2015 ROK GMINY MIASTA CHEŁMŻY

| Lp. | Dział | Rozdział | Zadania inwestycyjne | Wartość kosztorysu | Termin realizacji | Wykonanie do końca 2014r. | Plan na 2015r. | z tego: | | | | | | | Ministerstwi 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 ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 3 Maja w Chełmży-etap II, budowa ulic: Poniatowskiego, Łokietka, Królowej Jadwigi, Krzywoustego, Batorego Kazimierza Wielkiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sobieskiego wraz z łącznikami | 2 300 974,35 | 2014/2015 | 300 974,35 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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" | 33 322,01 | 2012/2015 | 6 822,01 | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 900 | 90095 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Ks.bp.Chrapka w Chełmży | 42 999,90 | 2014/2015 | 6 009,90 | 36 990,00 | 36 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **I** | | | **Razem wydatki na inwestycje kontynuowane** | **2 377 296,26** | **x** | **313 806,26** | **2 063 490,00** | **2 063 490,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **B** | | | **Inwestycje noworozpoczęte** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 600 | 63095 | Wykonanie projektu budowlanego oraz rzeczowe wykonanie pomostu na plaży miejskiej przy ul. Łaziennej | 100 000,00 | 2015 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 750 | 75023 | Budowa sieci elektrycznej, komputerowej i telefonicznej w budynku przy ul. Hallera 19 (MOPS, ZEAO) | 25 000,00 | 2015 | 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 | Wykonanie oświetlenia placu zabaw i siłowni plenerowej przy ul. Łaziennej | 10 000,00 | 2015 | 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 | 90015 | Wykonanie projektu budowlanego oraz budowa oświetlenia ulicy Plażowej na odcinku od ulicy Kościuszki do pomostu spacerowego | 10 000,00 | 2015 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 900 | 90095 | Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Pułaskiego w Chełmży | 25 000,00 | 2015 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 900 | 90095 | Przecisk sterowany dotyczący modernizacji sieci wodociągowej zlokalizowanej w ulicy Sądowej | 15 000,00 | 2015 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 900 | 90095 | Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Broniewskiego 64 (działka nr 33 z obrębu 9) w Chełmży | 5 000,00 | 2015 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II** | | | **Razem wydatki na inwestycje nowo rozpoczęte** | **190 000,00** | **x** | **0,00** | **190 000,00** | **190 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **C** | | | **Zakupy** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 900 | 90002 | Koszty oprogramowania gospodarki odpadami komunalnymi | 4 000,00 | 2015 | 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** | **4 000,00** | **x** | **0,00** | **4 000,00** | **4 000,00** | **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 | 328 365,25 | 2008/2015 | 307 319,25 | 21 046,00 | 21 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 921 | 92116 | Termomodernizacja części połaci dachu budynku Biblioteki Rynek 4 wraz z małą architekturą na terenach zielonych Biblioteki | 45 000,00 | 2015 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **IV** | | | **Razem dotacje inwestycyjne** | **373 365,25** | **x** | **307 319,25** | **66 046,00** | **66 046,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | **Ogółem poz. I + II + III + IV** | **2 944 661,51** | **X** | **621 125,51** | **2 323 536,00** | **2 323 536,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |