*Załącznik Nr 9*
*do uchwały Nr X/73/15*
*Rady Miejskiej Chełmży*
*z dnia 10 grudnia 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 | 2 525 554,35 | 2014/2015 | 300 974,35 | 2 224 580,00 | 2 224 580,00 | 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" | 26 822,01 | 2012/2015 | 6 822,01 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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** | **2 595 376,26** | **x** | **313 806,26** | **2 281 570,00** | **2 281 570,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **B** | | | **Inwestycje noworozpoczęte** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 700 | 70095 | Budowa schodów zewnętrznych od nieruchomości przy ul. Rynek 9 w Chełmży | 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 |
| 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 | 90095 | Budowa sieci wodociągowej w ulicy Popiełuszki w Chełmży | 11 300,00 | 2015 | 0,00 | 11 300,00 | 11 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 900 | 90095 | Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Pułaskiego w Chełmży | 8 300,00 | 2015 | 0,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 900 | 90095 | Przecisk sterowany dotyczący modernizacji sieci wodociągowej zlokalizowanej w ulicy Sądowej | 2 400,00 | 2015 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 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 |
| 7 | 900 | 90095 | Budowa sieci wodociągowej w ulicy Jagodowej w Chełmży | 17 600,00 | 2015 | 0,00 | 17 600,00 | 17 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 900 | 90095 | Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ulicy Popiełuszki (działka nr 5/12 z obrębu 17) w Chełmży | 6 000,00 | 2015 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 900 | 90095 | Budowa przyłacza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ulicy Hallera 31a w Chełmży | 7 000,00 | 2015 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 900 | 90095 | Budowa przyłącza wodociągowego w ul. Turystycznej w Chełmży | 8 000,00 | 2015 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II** | | | **Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte** | **100 600,00** | **x** | **0,00** | **100 600,00** | **100 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **C** | | | **Zakupy** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 750 | 75023 | Zakup kserokopiarki | 3 936,00 | 2015 | 0,00 | 3 936,00 | 3 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 801 | 80101 | Zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej w SP nr 3 | 4 710,00 | 2015 | 0,00 | 4 710,00 | 4 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 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** | **12 646,00** | **x** | **0,00** | **12 646,00** | **12 646,00** | **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 046,00 |
| 2 | 921 | 92116 | Remont Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży na potrzeby działalności kulturalnej | 50 054,00 | 2015 | 0,00 | 50 054,00 | 50 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **IV** | | | **Razem dotacje inwestycyjne** | **378 419,25** | **x** | **307 319,25** | **50 054,00** | **50 054,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21 046,00** |
| | | | **Ogółem poz. I + II + III + IV** | **3 087 041,51** | **X** | **621 125,51** | **2 444 870,00** | **2 444 870,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21 046,00** |