

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/309/13
Rady Gminy Chełmża
z dnia 30 września 2013 r.
w sprawie zmiany WPF na 2013-2026

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 785 507,00	7 092 813,00	9 392 062,00	7 296 553,00	844 125,00	2 062 490,00
1.a	- wydatki bieżące				1 984 683,00	439 862,00	711 721,00	283 824,00	248 825,00	167 550,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 800 824,00	6 652 951,00	8 680 341,00	7 012 729,00	595 300,00	1 894 940,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 396 075,00	5 392 193,00	3 626 647,00	2 631 203,00	249 125,00	168 050,00
1.1.1	- wydatki bieżące				958 533,00	80 272,00	228 061,00	243 824,00	243 825,00	162 550,00
1.1.1.1	Projekt "Małymi krokami w wielki świat" - wyrównanie szans edukacyjnych 60 dzieci w wieku 3-4 lata zamieszkujących obszar Gminy Chełmża	CHEŁMŻA	2013	2017	958 533,00	80 272,00	228 061,00	243 824,00	243 825,00	162 550,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 437 542,00	5 311 921,00	3 398 586,00	2 387 379,00	5 300,00	5 500,00
1.1.2.1	Adaptacja budynku przy ul.Paderewskiego - etap II - termomodernizacja budynku - oszczędności w zużyciu ciepła i poprawa estetyki budynku	CHEŁMŻA	2012	2013	449 027,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Adaptacja i piętra poddasza budynku dawnej pasorówki na bibliotekę i izbę muzealną - utworzenie i zagospodarowanie pomieszczeń biblioteki i stworzenie izby muzealnej w Żelgnie	CHEŁMŻA	2012	2013	445 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w m.Nawra-Bogusławki-Kończewice- etap II oraz budowa sieci wodociągowej podłączeniem wodociagowym i przyłączeniem kanalizacji sanitarnej w m.Głuchowo - poprawa warunków sanitarnych poprzez likwidację szamb	CHEŁMŻA	2013	2014	703 704,00	0,00	703 704,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.4	Budowa przyzgodowych oczyszczalni ścieków - 100 szt. - kanalizacja gminy		2011	2013	1 247 674,00	911 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja "Poniatówki" w Stawkowie wraz z zagospodarowaniem terenu	CHEŁMZA	2013	2015	165 000,00	15 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Odnowa i rozwój wsi-Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w m. Gluchowo i Kuczwały - budowa bazy sportowej		2010	2013	435 260,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza na lata 2013-2020 - rozwiązanie e - Administracji na bazie istniejących i dostarczanych systemów IT.	CHEŁMZA	2013	2020	56 700,00	1 500,00	21 000,00	5 600,00	5 300,00	5 500,00
1.1.2.8	Projekt LGR - "Zagospodarowanie terenu w m. Gluchowo poprzez budowę małej architektury" - Stworzenie miejsca do wypoczynku letniego przy brzegu jeziora w Gluchowie	CHEŁMZA	2012	2013	409 598,00	389 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Projekt LGR - Zagospodarowanie terenu w m. Strużal poprzez budowę małej architektury - poprawa warunków życia mieszkańców obszarów wiejskich i promocja terenów przyjeznych	CHEŁMZA	2012	2014	272 437,00	3 715,00	250 149,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Projekt LGR - Zagospodarowanie terenu w m. Zalesie poprzez budowę ścieżki pieszo rowerowej - Poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMZA	2012	2014	426 222,00	0,00	416 722,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Projekt LGR -Zagospodarowanie terenu w m. Skape poprzez budowę małej architektury - Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym	CHEŁMZA	2012	2013	34 964,00	28 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rekultywacja oczka wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grzywna - poprawa estetyki wsi	CHEŁMZA	2012	2014	497 052,00	385 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rozbudowa SP Zelgno - poprawa warunków edukacyjnych	CHEŁMZA	2008	2015	1 492 941,00	832 644,00	128 448,00	66 216,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rozbudowa systemu systemu grzewczego w świetlicy w Zajączkowie - Poprawa warunków grzewczych	CHEŁMZA	2012	2013	30 019,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno kulturowej przy Pastorówce w Zelgnie - poprawa estetyki wsi	CHEŁMZA	2013	2015	538 730,00	38 730,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Bielczymach - mały projekt LGD - Poprawa estetyki wsi	CHEŁMZA	2012	2014	93 000,00	8 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.17	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w wsi Browinie - projekt LGD - poprawa estetyki	CHEŁMZA	2012	2014	95 000,00	10 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Kofczewicach - poprawa estetyki wsi	CHEŁMZA	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chełmża (solary) - wykorzystanie energii odnawialnej		2010	2015	5 045 214,00	1 665 563,00	1 665 563,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				18 389 432,00	1 700 620,00	5 765 415,00	595 000,00	1 894 440,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 026 150,00	359 590,00	483 660,00	5 000,00	5 000,00	
1.3.1.1	Miejsce Pamięci Narodowej- Kopiec „Ziemia Polaków” - Urządzenie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną	CHEŁMZA	2009	2021	128 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
1.3.1.2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w Zalesiu	CHEŁMZA	2013	2014	6 150,00	3 690,00	2 460,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na dz. 37/4 do 37/17 i 37/21, 37/22, 37/24 w Mirakowie - Morczyny - zagospodarowanie terenu	CHEŁMZA	2011	2013	6 900,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Remont drogi Nawra - Giuchowo - poprawa warunków bezpieczeństwa	CHEŁMZA	2012	2013	55 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	Remonty dróg gminnych o nawierzchni gruntowej 28,4 km - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMZA	2013	2014	733 200,00	297 000,00	436 200,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	Strategia Gminy Chełmża - opracowanie Strategii rozwoju Gminy Chełmża na lata 2014-2020	CHEŁMZA	2013	2014	28 000,00	13 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.7	Zagospodarowanie terenu w Zalesiu na dz. od Nr 24/21 do 24/56 i 24/106 - zagospodarowanie terenu	CHEŁMZA	2012	2013	8 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.8	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża - uwzględnienie uwarunkowań wynikających ze zmian stanu prawnego, niezbędna aktualizacja zadań służących realizacji ponad lokalnych celów publicznych i potrzeb rozwoju Gminy	CHEŁMZA	2014	2015	60 000,00	0,00	25 000,00	35 000,00	0,00	

[illegible]

1.3.2	- wydatki majątkowe				17 363 282,00	1 341 030,00	5 281 755,00	4 625 350,00	590 000,00	1 889 440,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Paderewskiego - przystosowanie budynku na potrzeby administracji		2008	2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 848,00
1.3.2.2	Budowa chodników i ciągów pieszo rowerowych przy drogach wojewódzkich na terenie Gminy Chełmża - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2013	2014	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodników i parkingu przy drogach gminnych na terenie Gminy Chełmża - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2013	2015	520 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ciągów pieszo rowerowych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Chełmża - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2013	2015	1 712 000,00	0,00	856 000,00	856 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej nr 100521 C w miejscowości Kończewice - Browina (10 domków) - schetyńówka - poprawa komunikacji na terenie gminy	CHEŁMŻA	2011	2013	908 810,00	878 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia w m. Żelgno - poprawa bezpieczeństwa		2010	2017	304 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 592,00
1.3.2.7	Osiedle budynków mieszkalnych, komunalnych w Browinie - zapewnienie mieszkań komunalnych	CHEŁMŻA	2012	2014	140 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie wybudowanie dróg rowerowych - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2009	2015	1 378 528,00	290 000,00	290 000,00	315 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt I " Modernizacja dróg gminnych 2013-2015" - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	CHEŁMŻA	2012	2015	2 832 570,00	47 220,00	1 423 000,00	1 049 350,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt II " Modernizacja dróg gminnych 2013-2016" - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	CHEŁMŻA	2012	2016	4 072 027,00	45 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - doposażenie szkół podstawowych w narzędzia poprawiające efektywność procesu kształcenia poprzez dostawę tablic interaktywnych	CHEŁMŻA	2013	2014	25 755,00	0,00	25 755,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.12	Rozbudowa SP Zelgno - poprawa warunków edukacyjnych	CHELMZA	2008	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Chelmża 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chelmża, N-Chelmża, Pluskoweszy-Zalesie Zelgno, Dźwierzno- etap III(Pluskoweszy - Zalesie) - poprawa warunków sanitarnych - likwidacja szamb	CHELMZA	2016	2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.14	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Chelmża -1. Budowa kanalizacji sanitarnej - tłocznej w m. Nawra-Bogusławki-Kończewice - etap II - połączenie pomiędzy siecią w Kończewicach a istniejącą w Nawrze	CHELMZA	2016	2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	750 000,00
1.3.2.15	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną- budowa ścieżki łączącej teren Agencji z terenem grminym na dz.24/316 nad jeziorem w Zalesiu - Budowa Ścieżki	CHELMZA	2013	2015	75 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną-przygotowanie terenu rekreacyjno - sportowego na działkach od nr 37/4 do 37/17 oraz 37/21 ,37/22, 37/24 w Mirakowie (kolonia Morcyny) - Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną	CHELMZA	2014	2021	283 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.2.17	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną-przygotowanie terenu rekreacyjno - sportowego w Dzwierznie nad jeziorem na dz. 14/14 i 16/2 - podniesienie atrakcyjności terenu	CHELMZA	2013	2016	55 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków - Urządzanie terenów z małą architekturą i infrastrukturą techniczną	CHELMZA	2012	2021	261 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenu w Zalesiu na działkach od nr 24/21 do 24/56 oraz na części działki nr 24/106 (Zalesie centrum) - Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną	CHELMZA	2014	2020	295 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00

