

PLAN FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2024 r. (Załącznik nr 4 do Budżetu Gminy Chełmża 2024)

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2023	Rok budżetowy 2024	Źródła finansowania						
						Rozdz. §	Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	§ 950 wolne środki	Polski Ład, RFRD, dotacje	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania
01044	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Pluskowęсах (Osiedle za świetlicą)	2024	80 000,00		80 000,00	80 000,00						
01044	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Pluskowęсах (Osiedle - działki: 45/7, 47, 46, 59, 60)	2024	62 000,00		62 000,00	62 000,00						
01044	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej odcinek Browina - POM Grzywna	2024	100 000,00		100 000,00	100 000,00						
01044	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kończewicach (za kościołem)	2024	60 000,00		60 000,00	60 000,00						
01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brąchnówko	2022/2024	1 737 000,00	19 000,00	1 718 000,00	68 000,00		1 650 000,00				dotatkowa subwencja 1 650 000
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodoc. w m. Browina	2022/2024	2 070 646,00	28 161,00	2 042 485,00	87 000,00		1 955 485,00				dotatkowa subwencja 1 955 485
	Razem dz. 010		4 109 646,00	47 161,00	4 062 485,00	457 000,00	0,00	3 605 485,00	0,00	0,00	0,00	
40002	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych na dz.nr 90/28 w miejscowości Kuczwały	2024	164 958,00		164 958,00		164 958,00					PROW
	Razem dz. 400		164 958,00	0,00	164 958,00	0,00	164 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013	Rozbudowa drogi woj. Nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Kończewice - Bogusławki w m. Warszewice	2021/2024	544 223,00	36 223,00	508 000,00	415 000,00			93 000,00			udział gm.Lubianka (93 000)

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2023	Rok budżetowy 2024	Źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	§ 950 wolne środki	Polski Ład, RFRD, dotacje	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
60014	Poprawa spójności komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie Gminy Chełmża: „Rozbudowa drogi powiatowej 1604C w km 0+000 do km 1+728 poprzez budowę drogi dla rowerów o dł. 1593 mb” oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 w km 26+500-26+669 poprzez budowę drogi dla rowerów w m. Nawra o dł. 233 mb.	2023/2025	2 636 000,00	40 000,00	216 000,00	216 000,00					2 380 000,00	wniosek do FE dKP 2021-2027 (Nawra - Trzebcz Szlachecki)
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100558C w m. Grzywna -Zęgwirt II etap	2023/2024	650 000,00	250000,00	400 000,00	300 000,00			100 000,00			FOGR
60016	Wykonanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Nawrze łączącej boisko z zbiornikiem wodnym	2024	30 000,00		30 000,00	30 000,00						
60016	Wykonanie dokumentacji na projekty dróg	2024	50 000,00		50 000,00	50 000,00						
60016	Budowa drogi rowerowej przy dr. gminnej Żelgno - Zalesie	2024	40 000,00		40 000,00	40 000,00						
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100541 C w m. Dzwierzno w km od 0+096 do 0+310	2023/2024	282 000,00	11 000,00	271 000,00	115 365,00			155 635,00			RFRD
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100570C w m. Browina ul. Witosy w km od 0+000 do 0+905 oraz drogi gminnej 100565C w m. Zajączkowo w km. od 0+000 do 0+489	2023/2024	1 067 000,00	12 000,00	1 055 000,00	438 336,00			616 664,00			RFRD
60016	Przebudowa dróg, budowa oświetlenia drogowego oraz budowa chodników na terenie Gminy Chełmża - przebudowa dróg i budowa chodników	2023/2024	6 682 500,00	100 000,00	6 582 500,00	474 000,00			6 108 500,00			Polski Ład Edycja 8/2023
60016	Budowa parkingu do 10 m. na dz. 219 w m. Pluskowęsy	2023/2024	220 000,00	10 000,00	210 000,00	210 000,00						
60016	Przebudowa dr. gm. 100532C i 100573C w m. Pluskowęsy	2023/2024	456 500,00	16 500,00	440 000,00	440 000,00						
60016	Przebudowa drogi gminnej 100574 C w m. Witkowo na odcinku 600 mb.	2023/2024	454 200,00	9 200,00	445 000,00	445 000,00						
60016	Przebudowa dr. gminnej 100525 C w m. Brąchnówko (pobocza)	2023/2024	177 995,00	7 995,00	170 000,00	170 000,00						
	Razem dz. 600		13 290 418,00	492 918,00	10 417 500,00	3 343 701,00	0,00	0,00	7 073 799,00	0,00	2 380 000,00	
70005	Wykupy gruntów pod ścieżki i drogi	2023/2024	533 000,00	332 000,00	201 000,00	201 000,00						

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2023	Rok budżetowy 2024	Źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	§ 950 wolne środki	Polski Ład, RFRD, dotacje	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
85516	Zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej na żłobek w m. Pluskowęsy	2023/2025	1 646 000,00	46 000,00	600 000,00	250 000,00	300 000,00		50 000,00		1 000 000,00	środki z KPO i b.państwa
	Razem dz. 855		1 646 000,00	46 000,00	600 000,00	250 000,00	300 000,00	0,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00	
90015	Wymiana na terenie Gminy Chełmża nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na nowe oprawy	2024	1 118 000,00		1 118 000,00	257 680,00			860 320,00			Polski Ład-edycja 9RP/2023
90015	Przebudowa dróg, budowa oświetlenia drogowego oraz budowa chodników na terenie Gminy Chełmża - budowa oświetlenia	2023/2024	1 560 000,00	10 000,00	1 550 000,00	106 000,00			1 444 000,00			Polski Ład - edycja 8 /2023
	Razem dz. 900		2 678 000,00	10 000,00	2 668 000,00	363 680,00	0,00	0,00	2 304 320,00	0,00	0,00	
92109	Wykonanie koncepcji rozbudowy świetlicy w Głuchowie	2024	30 000,00		30 000,00	30 000,00						
92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz przebudowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Kuczwały (Polski Ład Edycja 6 PGR)	2023/2024	2 012 000,00	12 000,00	2 000 000,00	79 200,00			1 920 800,00			Polski Ład 6 edycja PGR
92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Mirakowo (Morzyny)	2023/2025	425 000,00	25 000,00	80 000,00	80 000,00					320 000,00	
92109	Modernizacja świetlicy w Nawrze	2024	170 000,00		170 000,00	170 000,00						
92109	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Drzonówko	2023/2024	165 000,00	15 000,00	150 000,00	150 000,00						
	Razem dz. 921		2 802 000,00	52 000,00	2 430 000,00	509 200,00	0,00	0,00	1 920 800,00	0,00	320 000,00	
92595	Rewaloryzacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Brąchnówku	2023/2025	2 570 000,00	70 000,00	1 200 000,00	854 000,00	346 000,00				1 300 000,00	FEdKP 2021-2027
	Razem 925		2 570 000,00	70 000,00	1 200 000,00	854 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
92601	Budowa placu zabaw w m. Browina	2023/2024	71 000,00	4 000,00	67 000,00	25 000,00	42 000,00					dofin.z LGD w 2024
	Razem 926		71 000,00	4 000,00	67 000,00	25 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę		44 003 732,56	8 209 214,00	27 694 518,56	8 858 476,56	3 381 638,00	4 105 485,00	11 348 919,00	0,00	8 100 000,00	
60013	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - opracowanie Studium Tech.Ekon.Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	2024/2025	210 330,00		92 250,00	92 250,00					118 080,00	

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2023	Rok budżetowy 2024	Źródła finansowania							
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	§ 950 wolne środki	Polski Ład, RFRD, dotacje	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi	
60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2023 C Chelmża-Świętosław-Węgorzyn	2024	55 000,00		55 000,00	55 000,00							
90005	Dotacje z Programu WFOŚiGW "Ciepłe mieszkanie"	2023/2024	300 000,00		300 000,00				300 000,00				realiz.z 2023 na 2024 - 170 000
92120	Remont kruchty południowej kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grzywnie (Polski Ład edycja 2 RPOZ)	2023/2024	235 000,00		235 000,00	4 700,00			230 300,00				środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19
	Ogółem dotacje		800 330,00	0,00	682 250,00	151 950,00	0,00	0,00	530 300,00	0,00	118 080,00		
	Wydatki majątkowe:		44 804 062,56	8 209 214,00	28 376 768,56	9 010 426,56	3 381 638,00	4 105 485,00	11 879 219,00	0,00	8 218 080,00		