

PLAN FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2020 r. (Załącznik nr 4 do Budżetu Gminy Chełmża 2020)

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2019	Rok budżetowy 2020	Źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje/wpłaty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
01010	Wyk.dokum.i nowych odcinków sieci wodociągowej w m.Strużał i N-Chełmża,+ w 2020 po KR Bielczyny	2019/2021	172 000,00	34 000,00	113 000,00	113 000,00					25 000,00	w 2021 - Grzywna,Ślawkowo
	Razem dz. 010		172 000,00	34 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
40095	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża (zadanie II)	2018/2020	1 869 729,00	103 856,00	1 765 873,00	575 873,00	785 000,00		405 000,00			
	Razem dz. 400		1 869 729,00	103 856,00	1 765 873,00	575 873,00	785 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	
60013	Rozbudowa DW nr 551 Strzyżawa-Unisław-Wąbrzeźno poprzez budowę dr.rowerowej na odcinku Żelgno-Pluskowesy (3,5 km)	2018/2021	3 009 742,00	92 742,00	50 000,00	50 000,00					2 867 000,00	
60014	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie drogi dla rowerów przy drodze powiatowej Grzywna - Kuczwały	2020	968 120,00		968 120,00	240 000,00	728 120,00					
60016	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-granica Gminy Chełmża w km od 24+635 do km 26+135 (kier.Wybcz 1 500 m)	2016/2020	1 129 265,00	812 000,00	317 265,00	317 265,00						
60016	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej w m.Zelgno w km od 42+430 do km 43+141 II pula ZIT (I odcinek 711 m) kier. Pluskowęsy	2019	819 600,00	577 800,00	241 800,00	241 800,00						
60016	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-Kończewice w km od 27+873 do km 26+650 (kier.Bogusławki 1 223 m)	2017/2020	945 585,00	818 850,00	126 735,00	126 735,00						
60016	Rozbudowa dr.powiatowej Browina - Ślawkowo na odcinku Grzywna- PKP budowa drogi rowerowej (dokumentacja)	2020	20 000,00		20 000,00	20 000,00						

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2019	Rok budżetowy 2020	Źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje/wpłaty	Fundusz Soleccki	Pozostało do wykonania	Uwagi
60016	Budowa drogi dojazdowej przy SP w Grzywnie	2020/2022	800 000,00		40 000,00	40 000,00					760 000,00	
60016	Budowa drogi dojazdowej i parkingu(przy pałacu i świetlicy) w Brąchnówku	2020	110 000,00		110 000,00	110 000,00						
60016 par,6060	Wykup gruntów pod drogę dojazdową przy świetlicy w Parowie Fałęckiej	2020	4 000,00		4 000,00	4 000,00						
60016	Przebudowa drogi dojazdowej i parkingu w m.Bielczyny (centrum)	2020	76 000,00		76 000,00	76 000,00						
60016	Przebudowa drogi wew. działka nr 122/1 w m.Głuchowo Windak	2020	320 000,00		320 000,00	320 000,00						
60016	Przebudowa drogi gm.100541C Zajączkowo-Dźwierzno odcinek 1 i odcinek 2 w m.Dźwierzno	2018/2020	884 214,00	24 214,00	860 000,00	364 921,00			495 079,00			FDS
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100523 C w m.Browina ul.Garwolińska (poszerzenie poboczy)	2020	170 000,00		170 000,00	170 000,00						
60016	Przebudowa drogi gm. Nr 100511C w m. Świętosław	2020	170 000,00		170 000,00	121 424,00			48 576,00			FOGR
60016	Przebudowa dr. wew. dz. 209 w m.Grzywna	2020	180 000,00		180 000,00	180 000,00						
60016	Wykonanie dokumentacji modernizacji drogi przy cmentarzu w m.Grzywna	2020	10 000,00		10 000,00	10 000,00						
60016	Wykonanie dokumentacji modernizacji drogi w m.Skąpe	2020	10 000,00		10 000,00	10 000,00						
60016	Przebudowa drogi gminnej na dz.88/2, 223 w m.Kończewice	2020	230 000,00		230 000,00	104 000,00			126 000,00			FDS
60016	Budowa chodnika w m.Drzonówko	2020	20 000,00		20 000,00	20 000,00						
60016	Wykonanie projektu modernizacji drogi w m.Drzonówko	2020	10 000,00		10 000,00	10 000,00						
60016	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża obejmująca 11 odcinków	2018/2020	4 333 753,00	3 333 753,00	1 000 000,00	1 000 000,00						
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100527C w m.Kuczwały	2020	306 000,00		306 000,00	111 000,00			195 000,00			FDS
60016	Wykonanie dokumentacji drogowych związanych z FRIL	2020	50 000,00		50 000,00	50 000,00						
60016	Rozbudowa drogi polegająca na budowie ścieżki przy dr.powiatowej nr 2016 C Kończewice - Warszewice	2020	35 000,00		35 000,00	35 000,00						przeniesiono z dotacji

	Razem dz. 600		14 611 279,00	5 659 359,00	5 324 920,00	3 732 145,00	728 120,00	0,00	864 655,00	0,00	3 627 000,00	
Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2019	Rok budżetowy 2020	Źródła finansowania						
Rozdz. §						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje/wpłaty	Fundusz Soleccki	Pozostało do wykonania	Uwagi
70005	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy bud.kom. w m.Skąpe 19	2020	60 000,00		60 000,00	60 000,00						
	Razem dz. 700		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095	Budowa Kopca " Ziemia polaków" wraz z terenem rekreacyjno - dydaktycznym i niezbędną infrastrukturą	2012/2021	533 270,00	183 270,00	70 000,00	70 000,00					280 000,00	
	Razem dz. 710		533 270,00	183 270,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	
72095	Infostrada 2.0 § 6060	2018/2021	123 345,00	43 214,82	28 296,68	4 244,51	24 052,17				51 833,50	
	Razem dz. 720		123 345,00	43 214,82	28 296,68	4 244,51	24 052,17	0,00	0,00	0,00	51 833,50	
75023	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę budynku Urzędu Gminy	2020	14 000,00		14 000,00	14 000,00						
75023	Wymiana pieca centr.ogrzewania na piec gazowy w bud.Urzędu Gminy ul.Wodna 2	2020	50 000,00		50 000,00	50 000,00						
	Razem dz.750		64 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Budowa remizy OSP w Zelgnie	2014/2021	1 332 457,00	832 457,00	400 000,00	400 000,00					100 000,00	
	Razem dz.754		1 332 457,00	832 457,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
80110	Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT"- Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie"	2015/2021	1 843 103,00	49 669,00	993 434,00	353 352,00	640 082,00				800 000,00	
80101	Przebudowa SP Grzywna (kosztorys i dokumentacja)	2020	20 000,00		20 000,00	20 000,00						
80101	Zakup samochodu do rozwożenia posiłków	2020	25 000,00		25 000,00	25 000,00						
80101	Budowa ogrodzenia przy SP Grzywna (panele)	2020	25 000,00		25 000,00	25 000,00						
	Razem dz. 801		1 913 103,00	49 669,00	1 063 434,00	423 352,00	640 082,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
85111	SPOZ w Zelgnie modernizacja budynku	2019/2022	1 095 000,00	45 000,00	100 000,00	100 000,00					950 000,00	
	Razem dz.851		1 095 000,00	45 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	
90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w centr.m.Zalesie	2018/2020	264 000,00	208 000,00	56 000,00	56 000,00						

90004 par.6060	Zakup gruntów pod plac rekreacyjny w m.Kończewice	2020	30 000,00		30 000,00	30 000,00						
Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2019	Rok budżetowy 2020	Źródła finansowania						
Rozdz. §						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje/wpłaty	Fundusz Soleccki	Pozostało do wykonania	Uwagi
90004 par.6060	Zakup gruntów pod plac rekreacyjny w m.Parowa Fal.	2020	30 000,00		30 000,00	30 000,00						
90008	Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem chełmżyńskim w m.Zalesie (Cypel)	2016/2021	785 765,00	16 765,00	645 000,00	143 500,00	501 500,00				124 000,00	
90015	Budowa oświetlenia drogowego w m.Januszewo	2020	42 839,00		42 839,00	35 000,00				7 839,00		
90015	Wyk.dokumentacji oświetleniowej ścieżki w Bielczynach	2020	3 500,00		3 500,00	3 500,00						
90015	Budowa oświetlenia drogowego Kończewice w stronę Chełmży	2020	100 000,00		100 000,00	100 000,00						
90015	Budowa oświetlenia drogowego w m.Grzywna - Chełmża	2020	100 000,00		100 000,00	100 000,00						
	Razem dz. 900		1 356 104,00	224 765,00	1 007 339,00	498 000,00	501 500,00	0,00	0,00	7 839,00	124 000,00	
92109	Cel 2.2 z LSR Powstanie i rozwój atrakcyjnej bazy rekreacyjnej,kulturalnej,turystycznej i zabytkowej (PROW) Projekt " Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Strużał"	2016/2021	1 015 628,00	67 628,00	428 000,00	247 609,00	180 391,00				520 000,00	
92109	Zagosp.cz.dz.115/13 o pow.0.32 w m.Głuchowie Soł.Windak- urz. trenu pod kulturę	2015/2020	171 395,00	126 395,00	45 000,00	40 000,00				5 000,00		
92109	Wykonanie dokumentacji projektowej świetlicy w m. Bogusławki	2020	20 000,00		20 000,00	18 000,00				2 000,00		
92109	Rozbudowa świetlicy w Parowie Fałęckiej	2019/2020	104 000,00	50 000,00	54 000,00	54 000,00						
92109	Wykonanie parkingu przy świetlicy w m.Świętosław	2018/2020	84 976,00	24 976,00	60 000,00	60 000,00						
92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Kończewice (II cz.rewitalizacji).	2019/2021	905 000,00	45 000,00	200 000,00	20 000,00	180 000,00				660 000,00	
92195	"Multimedialna Izba Historii i Tradycji w Żelganie" Projekt do Ministerstwa Kultury	2020/2021	842 000,00		42 000,00	42 000,00					800 000,00	
	Razem dz. 921		3 142 999,00	313 999,00	849 000,00	481 609,00	360 391,00	0,00	0,00	7 000,00	1 980 000,00	
92695	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Skąpe przy przedszkolu	2020	61 700,00		61 700,00	47 000,00				14 700,00		
	Razem dz. 926		61 700,00	0,00	61 700,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	

	Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę		26 334 986,00	7 489 589,82	10 907 562,68	6 569 223,51	3 039 145,17	0,00	1 269 655,00	29 539,00	7 937 833,50	
Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2019	Rok budżetowy 2020	Źródła finansowania						
Rozdz. §						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje/wpłaty	Fundusz Soleccki	Pozostało do wykonania	Uwagi
60013	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie- Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr 551, 649 i 554	2019/2021	1 285 406,00		128 182,00	128 182,00					1 157 224,00	
75412	Dotacja dla OSP Grzegorz na zakup samochodu strażackiego	2020	50 000,00		50 000,00	50 000,00						
75404 par.6170	Wpłata na fundusz celowy na zakup samochodu dla Policji	2020	10 000,00		10 000,00	10 000,00						
40095	dotacje na solary	2020	15 000,00		15 000,00	15 000,00						
90005	dotacje na wymianę piecy	2020	15 000,00		15 000,00	15 000,00						
90001	dotacje na oczyszcz.przyzagrodowe	2020	15 000,00		15 000,00	15 000,00						
	Ogółem dotacje		1 390 406,00	0,00	233 182,00	233 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 224,00	
85111	Podniesienie kapitału w Spółce Szpital Powiatowy sp.z o.o.	2018/2020	222 000,00	98 000,00	66 000,00	66 000,00					58 000,00	
	Wydatki majątkowe:		27 947 392,00	7 587 589,82	11 206 744,68	6 868 405,51	3 039 145,17	0,00	1 269 655,00	29 539,00	9 153 057,50	