

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						Uwagi
						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 Sołecki	
01010	Wyk.dokum.i nowych odcinków sieci wodociągowej w m.Strużal 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,Sławkowo
	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-Uniślaw-Wąbrzeźno poprzez budowę dr.rowerowej na odcinku Zelgno-Pluskowesy (3,5 km)	2018/2021	3 000 467,80	83 467,80	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					
60014	Budowa chodnika przy dr.pow.nr 1638 C w centrum m.Drzonówko	2020	45 000,00		45 000,00	20 000,00			25 000,00			
60014	Rozbudowa drogi polegająca na budowie ścieżki rowerowej przy dr.powiatowej nr 2016 C Kończewice - Warszewice	2020	29 000,00		29 000,00	12 200,00			16 800,00			
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 puła ZIT (I odcinek 711 m) kier. Pluskowęsy	2019	819 600,00	577 800,00	241 800,00	241 800,00						

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 Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
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 - Sławkowo na odcinku Grzywna- PKP budowa drogi rowerowej (dokumentacja)	2020	20 000,00		10 000,00	10 000,00						10 000,00	
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	Przebudowa drogi gminnej nr 100502 C w m.Skapec(dł 474 m)	2020/2021	420 000,00		10 000,00	10 000,00						410 000,00	FDS na 2021
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	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 Chelmża obejmująca 11 odcinków	2018/2020	4 333 753,00	3 333 753,00	1 000 000,00	1 000 000,00							

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2019	Rok budżetowy 2020	Źródła finansowania						Uwagi
						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	
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100527C w m.Kuczwały	2020	306 000,00		306 000,00	111 000,00			195 000,00			FDS
60016	I RFIL - Przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Chelmska w ramach RFIL; (wykonanie dokumentacji)	2020/2021	1 510 000,00		50 000,00	50 000,00					1 460 000,00	
60016	I RFIL . Budowa chodnika przy dr.gminnej nr 100551C w m.Kończewice w ramach RFIL (droga do kaplicy)	2020/2021	190 000,00		10 000,00	10 000,00					180 000,00	
60016	II RFIL Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg dla zadania "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chelmska poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej"	2020/2021	75 000,00		35 000,00	35 000,00					40 000,00	
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100511C w miejscowości Świętosław	2020/2021	300 000,00		10 000,00	10 000,00					290 000,00	
60016	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 4/1 w miejscowości Dziemiony	2020/2021	160 000,00		10 000,00	10 000,00					150 000,00	
	Razem dz. 600		17 216 004,80	5 650 084,80	5 398 920,00	3 764 345,00	728 120,00	0,00	906 455,00	0,00	6 167 000,00	
63095/§ 6060	Zakup budynku gastronomiczno-usługowego do celów turystyczno-rekreacyjnych na dz.o nr 24/267 w m.Zalesie (plaża)	2020	60 000,00		60 000,00	60 000,00						
	Razem dz.630		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy bud.kom. w m.Skałe 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						

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
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	Zakup sprzętu dla OSP z Funduszu Sprawiedliwości(Agregat hydrauliczny,nożyce hydrauliczne,rozpierzacz ramieniowy,sprezarka do butli))	2020	66 200,00		66 200,00	500,00			65 700,00			
75412	Zakup lekkiego samochodu gaśniczego GLBA dla OSP Skąpe(Fundusz Sprawiedliwosci)	2020	404 000,00		404 000,00	4 000,00			400 000,00			
75412	Zakup średniego samochodugasniczego GBA dla OSP Kończewice(Fundusz Sprawiedliwości)	2020	303 000,00		303 000,00	3 000,00			300 000,00			
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		2 105 657,00	832 457,00	1 173 200,00	407 500,00	0,00	0,00	765 700,00	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	1 879 377,56	49 669,00	1 029 708,56	353 352,00	676 356,56				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		1 949 377,56	49 669,00	1 099 708,56	423 352,00	676 356,56	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
85111	Modernizacja budynku SPOZ w Zelgnie	2019/2022	1 345 000,00	45 000,00	100 000,00	100 000,00					1 200 000,00	
	Razem dz.851		1 345 000,00	45 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
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 Sołecki	Pozostało do wykonania
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 chełmyńskim 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	I RFIL.Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Chełmza w ramach RFIL (przy dr.rowerowej Grzywna -Chełmża;przy dr.powiatowej 2013C w m.Bielczyny;przy dr.gminnej nr 100567 w m.N-Chełmża	2020/2021	263 500,00		3 500,00	3 500,00					260 000,00	
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		1 616 104,00	224 765,00	1 007 339,00	498 000,00	501 500,00	0,00	0,00	7 839,00	384 000,00	
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	979 000,00	45 000,00	200 000,00	20 000,00	180 000,00				734 000,00	
92195	"Multimedialna Izba Historii i Tradycji w Zelgnie" Projekt do Ministerstwa Kultury	2020/2021	842 000,00		42 000,00	42 000,00					800 000,00	
	Razem dz. 921		3 216 999,00	313 999,00	849 000,00	481 609,00	360 391,00	0,00	0,00	7 000,00	2 054 000,00	

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 Sołecki	Pozostało do wykonania
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		30 393 186,36	7 480 315,62	11 851 037,24	6 668 923,51	3 075 419,73	0,00	2 077 155,00	29 539,00	11 061 833,50	
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-Chelmża-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:		32 005 592,36	7 578 315,62	12 150 219,24	6 968 105,51	3 075 419,73	0,00	2 077 155,00	29 539,00	12 277 057,50	