

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2021 r. (Załącznik nr 4 do Budżetu Gminy Chełmża 2021)**

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2020	Rok budżetowy 2021	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
01010	Wyk.dokum.i nowych odcinków sieci wodociągowej w m.Strużal i N-Chełmża,Szafarnia ,dz.po KR Bielczyny	2019/2021	190 600,00	147 000,00	43 600,00	43 600,00							w 2021 - Grzywna,Sławkowo,Szafarnia
	<b>Razem dz. 010</b>		<b>190 600,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>43 600,00</b>	<b>43 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
40095	Utworzenie farmy fotowoltaicznej w m.Kielbasin	2016/2023	2 085 000,00	25 000,00	60 000,00	60 000,00						2 000 000,00	
	<b>Razem dz. 400</b>		<b>2 085 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>		
60013	Rozbudowa DW 551 Strzyżawa-Uniślaw-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Żelgno-Pluskowęsy (II odcinek 3,5 km)	2018/2021	3 036 469,00	133 469,00	2 903 000,00	650 000,00	2 253 000,00						
60014	Rozbudowa drogi polegająca na budowie ścieżki przy dr.powiatowej nr 2016 C Kończewice - Warszewice	2020/2021	985 000,00	35 000,00	950 000,00	279 000,00	261 000,00		410 000,00				
60016	Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowy dróg do FDS (dr.gminna Witkowo-N-Chełmża z chodnikiem 3 km; droga wew.Głuchowo PKP 550 m, Nawra dr.gminna PKP - 350 m)	2021	54 000,00		54 000,00	54 000,00							
60016	Przebudowa drogi gminnej na dz.30/2 w m. Drzonówko (dł.600 m)	2021	500 000,00		500 000,00	254 000,00			246 000,00				<b>FDS/ I</b>
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100556 C w m.Grzywna (dł.999 m)	2021	440 000,00		440 000,00	183 000,00			257 000,00				<b>FDS/ II</b>

60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100502 C w m.Skape ( dł.474 m)	2020/2021	420 000,00	10000,00	410 000,00	207 000,00			203 000,00			<b>FDS/ III</b>
<b>Dział</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Termin realiz.</b>	<b>Planowana wartość zadania</b>	<b>Wykonanie do 2020</b>	<b>Rok budżetowy 2021</b>	<b>Źródła finansowania</b>						
<b>Rozdz. §</b>						<b>Dochody własne j.s.t.</b>	<b>Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp</b>	<b>Kredyt "K" Pożyczka "P"</b>	<b>Dotacje/wpłaty</b>	<b>Fundusz Sołecki</b>	<b>Pozostało do wykonania</b>	<b>Uwagi</b>
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 gminnej,ul.Szkolna w m.Grzywna	2020/2022	800 000,00	40 000,00	250 000,00	250 000,00					510 000,00	
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100511C w m.Świętosław	2020/2021	400 000,00	10 000,00	390 000,00	330 000,00			60 000,00			FOGR
60016	Przebudowa drogi wewnętrznej działka 4/1 w m.Dziemiony	2020/2021	170 000,00	10 000,00	160 000,00	160 000,00						
60016	<b>I RFIL .</b> Budowa chodnika przy dr.gminnej nr 100551C w m.Kończewice w ramach RFIL	2020/2021	190 000,00	10 000,00	180 000,00	180 000,00						deficyt z wolnych środków 180000
60016	<b>I RFIL - Przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Chelmza w ramach RFIL;</b> Grzywna dr.wew.na dz.nr 156/2,182/2 oraz na dz. 225 i 200;nr 100535 C Zelgno-Zalesie;nr100581CBrowina ul.Krakowska;nr 100519C Nawra;nr 100538 Kielbasin,dr.wew.dz.nr 93/6 w m.Dziemiony	2020/2021	1 510 000,00	50 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00						deficyt z wolnych środków 1 102834
60016	<b>II RFIL.</b> Wykonanie dokumentacji na przebudowe dróg dla zadania " Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chelmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej".	2020/2021	75 000,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00						

60016	II RFIL. Wykonanie dokumentacji na budowę chodników dla zadania" Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chełmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej."	2021	30 000,00		30 000,00	30 000,00							
<b>Dział</b>							<b>Zróżdła finansowania</b>						
<b>Rozdz. §</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Termin realiz.</b>	<b>Planowana wartość zadania</b>	<b>Wykonanie do 2020</b>	<b>Rok budżetowy 2021</b>	<b>Dochody własne j.s.t.</b>	<b>Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp</b>	<b>Kredyt "K" Pożyczka "P"</b>	<b>Dotacje/wpłaty</b>	<b>Fundusz Sołecki</b>	<b>Pozostało do wykonania</b>	<b>Uwagi</b>	
60016	Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg( poza dofin.z RFIL )	2021	50 000,00		50 000,00	50 000,00							
60016	Budowa chodnika wraz zinfrastrukturą w m. Drzonówko-centrum	2020/2021	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00							
60016§6060	Wykup gruntów pod drogi:Strzał dz.50/11;N_Chełmża dz.nr 48/6 i 48/10;Grzywna dz.62/5oraz cz.dz.69/8 i 69/9 w Grzywnie	2021	83 000,00		83 000,00	83 000,00							
	<b>Razem dz. 600</b>		<b>8 803 469,00</b>	<b>363 469,00</b>	<b>7 930 000,00</b>	<b>4 240 000,00</b>	<b>2 514 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 176 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 000,00</b>		
71095	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną -Kopiec Ziemia Polaków	2012/2021	533 270,00	253 270,00	280 000,00	280 000,00							
	<b>Razem dz. 710</b>		<b>533 270,00</b>	<b>253 270,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
72095	Infostrada 2.0	2018/2021	123 345,00	71 511,50	51 833,50	7 775,00	44 058,50						
	<b>Razem dz. 720</b>		<b>123 345,00</b>	<b>71 511,50</b>	<b>51 833,50</b>	<b>7 775,00</b>	<b>44 058,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
75023	Wzmocnienie fundamentów budynku Urzędu Gminy oraz jego rozbudowa	2020/2021	494 000,00	14 000,00	480 000,00	480 000,00							
	<b>Razem dz.750</b>		<b>494 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
75412	Budowa remizy OSP w Zelgnie	2014/2021	1 692 457,00	1 232 457,00	100 000,00	100 000,00					360 000,00		
	<b>Razem dz.754</b>		<b>1 692 457,00</b>	<b>1 232 457,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>		
80101	Budowa ogrodzenia przy Sp Grzywna	2020/2021	49 000,00	25 000,00	24 000,00	24 000,00							
80101	Przebudowa SP w Grzywnie	2020/2021	250 000,00	20 000,00	230 000,00	230 000,00							
80106	Budowa ogrodzenia przy Przedszkolu w Skąpem	2021	20 000,00		20 000,00	20 000,00							

80110	Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT"- Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Gluchowie"	2015/2021	1 843 103,00	1 043 103,00	800 000,00	230 000,00	570 000,00						
	<b>Razem dz. 801</b>		<b>2 162 103,00</b>	<b>1 088 103,00</b>	<b>1 074 000,00</b>	<b>504 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
85111	Rozbudowa i termomodernizacja budynku SPOZ w Zelgnie -Etap I	2019/2022	1 286 027,00	6 027,00	580 000,00	580 000,00						700 000,00	
	<b>Razem dz.851</b>		<b>1 286 027,00</b>	<b>6 027,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	
<b>Dział</b>						<b>Źródła finansowania</b>							
<b>Rozdz. §</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Termin realiz.</b>	<b>Planowana wartość zadania</b>	<b>Wykonanie do 2020</b>	<b>Rok budżetowy 2021</b>	<b>Dochody własne j.s.t.</b>	<b>Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp</b>	<b>Kredyt "K" Pożyczka "P"</b>	<b>Dotacje/wpłaty</b>	<b>Fundusz Sołecki</b>	<b>Pozostało do wykonania</b>	<b>Uwagi</b>	
90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej z przyłączami w m.Zalesie-Osiedle domków jednorodzinnych i letniskowych( Cypel)	2019/2022	2 240 000,00	5 000,00	800 000,00	381 886,00	418 114,00				1 435 000,00		
90004	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Skape(dofin.z PROW)	2021	495 000,00		495 000,00	181 550,00	313 450,00						
90004 par.6060	Zakupgruntów pod plac rekreacyjny w m.Parowa Fal.	2021	30 000,00		30 000,00	30 000,00							
90008	Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem chełmżyńskim w m.Zalesie (Cypel).+ dodatkowo w 2020-45000 zł	2016/2021	1 011 765,00	661 765,00	350 000,00	227 296,00	122 704,00						
90015	<b>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</b>	2020/2021	263 500,00	3 500,00	260 000,00	260 000,00							deficyt z wolnych środków 260000
90015	Wykonanie oświetlenia w m. Nawra Izabella ( na zakręcie)	2021	20 000,00		20 000,00	20 000,00							
90015	Wykonanie projektu oświetlenia na osiedlu przy Plaży w Zalesiu	2021	10 000,00		10 000,00					10 000,00			

90015	II RFIL. Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego dla zadania" Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chełmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej"	2021	68 000,00	68 000,00	68 000,00							
	<b>Razem dz. 900</b>		<b>4 138 265,00</b>	<b>670 265,00</b>	<b>2 033 000,00</b>	<b>1 168 732,00</b>	<b>854 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 435 000,00</b>	
92109	Cel 2.2 z LSR Powstanie i rozwój atrakcyjnej bazy rekreacyjnej,kulturalnej,turystycznej i zabytkowej (PROW) Projekt " Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Strużal"	2016/2021	1 015 628,00	495 628,00	520 000,00	339 609,00	180 391,00					
<b>Dział</b>						<b>Źródła finansowania</b>						
<b>Rozdz. §</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Termin realiz.</b>	<b>Planowana wartość zadania</b>	<b>Wykonanie do 2020</b>	<b>Rok budżetowy 2021</b>	<b>Dochody własne j.s.t.</b>	<b>Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp</b>	<b>Kredyt "K" Pożyczka "P"</b>	<b>Dotacje/wpłaty</b>	<b>Fundusz Sołecki</b>	<b>Pozostało do wykonania</b>	<b>Uwagi</b>
92109	Wykonanie fundamentów pod budowę świetlicy w m. Bogusławki	2020/2021	39 457,34	10 000,00	29 457,34	20 000,00				9 457,34		
92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Kończewice (II cz.rewitalizacji).	2019/2021	979 000,00	245 000,00	734 000,00	128 000,00	606 000,00					
92109 §6060	Zakup kontenera do powiększenia świetlicy w sołectwie Kielbasin	2021	10 000,00		10 000,00					10 000,00		
92113	Projekt ZIT - działanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury -" Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania cz.budynku przy ul.Paderewskiego w Chełmży na potrzeby CIK Gminy Chełmża " (dołożono dodatkowe środki z ZIT 283 821 zł)	2016/2022	1 435 563,00	69 280,00	640 000,00	225 000,00	415 000,00				726 283,00	
92195	"Multimedialna Izba Historii i Tradycji w Żelgnie" Projekt do Ministerstwa Kultury ( 85% dofin)	2020/2021	842 000,00	42 000,00	800 000,00	120 000,00			680 000,00			
	<b>Razem dz. 921</b>		<b>4 321 648,34</b>	<b>861 908,00</b>	<b>2 733 457,34</b>	<b>832 609,00</b>	<b>1 201 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>19 457,34</b>	<b>726 283,00</b>	
92695	Budowa ogrodzenia i trybuny przy boisku w Grzywnie	2021	100 000,00		100 000,00	50 000,00			50 000,00			
	<b>Razem dz. 926</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

	<b>Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę</b>		<b>25 930 184,34</b>	<b>4 733 010,50</b>	<b>15 465 890,84</b>	<b>8 346 716,00</b>	<b>5 183 717,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 906 000,00</b>	<b>29 457,34</b>	<b>5 731 283,00</b>	
60013	DOTACJA - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec Srebrniki-Sierakowo przy drodze woj. 551 i 649) ZIT I	2019/2021	1 285 406,00	128 182,00	1 157 224,00	1 157 224,00						
60014	DOTACJA Budowa drogi rowerowej przy dr.pow.nr 2019 C Chełmża-Brąchnówko-Pigża na odcinku Brąchnówko- Brąchnowo o dł.500 m	2021	40 000,00		40 000,00	40 000,00						
<b>Dział</b>						<b>Źródła finansowania</b>						
<b>Rozdz. §</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Termin realiz.</b>	<b>Planowana wartość zadania</b>	<b>Wykonanie do 2020</b>	<b>Rok budżetowy 2021</b>	<b>Dochody własne j.s.t.</b>	<b>Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp</b>	<b>Kredyt "K" Pożyczka "P"</b>	<b>Dotacje/wpłaty</b>	<b>Fundusz Sołecki</b>	<b>Pozostało do wykonania</b>	<b>Uwagi</b>
60014	DOTACJA Budowa drogi rowerowej Browina-Grzywna-Kuczwały-Sławkowo na odcinku o dł.4,22 km	2021	140 000,00		140 000,00	140 000,00						
75412	Dotacja dla OSP Skape na zakup samochodu strażackiego	2021	50 000,00		50 000,00	50 000,00						
90001	dotacje na oczyszcz.przyzagrodowe	2021	15 000,00		15 000,00	15 000,00						
40095	dotacje na salary	2021	15 000,00		15 000,00	15 000,00						
90005	dotacje na wymianę piecy	2021	15 000,00		15 000,00	15 000,00						
	<b>Ogółem dotacje</b>		<b>1 560 406,00</b>	<b>128 182,00</b>	<b>1 432 224,00</b>	<b>1 432 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
85111	Podniesienie kapitału w Spółce Szpital Powiatowy sp.z o.o.	2018/2021	222 000,00	164 000,00	58 000,00	58 000,00						
	<b>Wydatki majątkowe:</b>		<b>27 712 590,34</b>	<b>5 025 192,50</b>	<b>16 956 114,84</b>	<b>9 836 940,00</b>	<b>5 183 717,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 906 000,00</b>	<b>29 457,34</b>	<b>5 731 283,00</b>	