

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	RFIL,FDS, paragraf 905	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
	Razem dz. 010		190 600,00	147 000,00	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	Razem dz. 400		2 085 000,00	25 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
60013	Rozbudowa DW 551 Strzyżawa-Uniślaw-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Zelgno-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				FDS/ I
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				FDS/ II
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100502 C w m.Skape (dł.474 m)	2020/2021	399 963,00	9963,00	390 000,00	145 196,00		244 804,00					FDS/ III

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	RFIL,FDS, paragraf 905	Dotacje/wpłaty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
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	396 396,00	6 396,00	390 000,00	330 000,00			60 000,00				FOGR
60016	Przebudowa drogi wewnętrznej działka 4/1 w m.Dziemiony	2020/2021	165 781,00	5 781,00	160 000,00	160 000,00							
60016	I RFIL . 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	I RFIL - Przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Chelmza w ramach RFIL ;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	1 192 069,72	49 069,72	1 143 000,00	40 166,00		1 102 834,00					deficyt z wolnych środków 1 102834
60016	II RFIL . Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg dla zadania " Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chelmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej".	2020/2021	74 889,73	34 889,73	40 000,00	40 000,00							
60016	II RFIL . Wykonanie dokumentacji na budowę chodników dla zadania" Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chelmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej."	2021	30 000,00		30 000,00	30 000,00							

60016	Przebudowa 2 dróg wew.w m.Dziemiony dz.121/1 i 165	2021	85 000,00		85 000,00	85 000,00						
Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2020	Rok budżetowy 2021	Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	RFIL,FDS, paragraf 905	Dotacje/wpłaty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
60016	Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowe 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						
	Razem dz. 600		8 542 568,45	354 568,45	7 678 000,00	2 663 362,00	2 514 000,00	1 527 638,00	973 000,00	0,00	510 000,00	
71095	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną -Kopiec Ziemia Polaków	2012/2021	532 575,00	252 575,00	280 000,00	280 000,00						
	Razem dz. 710		532 575,00	252 575,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72095	Infostrada 2.0	2018/2021	123 344,50	71 511,00	51 833,50	7 775,00	44 058,50					
	Razem dz. 720		123 344,50	71 511,00	51 833,50	7 775,00	44 058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Wzmocnienie fundamentów budynku Urzędu Gminy oraz jego rozbudowa	2020/2021	694 000,00	14 000,00	680 000,00	680 000,00						
	Razem dz.750		694 000,00	14 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	Razem dz.754		1 692 457,00	1 232 457,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	
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 Głuchowie"	2015/2021	1 859 897,53	1 059 897,53	800 000,00	230 000,00	570 000,00					
	Razem dz. 801		2 178 897,53	1 104 897,53	1 074 000,00	504 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85111	Rozbudowa i termomodernizacja budynku SPOZ w Żelgnie -Etap I	2019/2022	1 286 027,00	6 027,00	580 000,00	580 000,00					700 000,00	
	Razem dz.851		1 286 027,00	6 027,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
Dział						Źródła finansowania						
Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2020	Rok budżetowy 2021	Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	RFIL,FDS, paragraf 905	Dotacje/wpłaty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
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	
90001	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m.Bocień	2016/2023	375 000,00	18 000,00	5 000,00	5 000,00					352 000,00	
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 Fał.	2021	30 000,00		30 000,00	30 000,00						
90008	Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem chełmżyńskim w m.Zalesie (Cypel).+ dodatkowe w 2020-45000 zł	2016/2021	1 011 765,00	661 765,00	350 000,00	227 296,00	122 704,00					
90015	I RFIL.Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Chełmża 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	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						
	Razem dz. 900		4 513 265,00	688 265,00	2 038 000,00	913 732,00	854 268,00	260 000,00	0,00	10 000,00	1 787 000,00	

92109	Cel 2.2 z LSR Powstanie i rozwój atrakcyjnej bazy rekreacyjnej,kulturalnej,turystycznej i zabytkowej (PROW) Projekt " Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Strużal"	2016/2021	1 037 628,00	313 628,00	724 000,00	300 822,00	423 178,00					
Dział						Źródła finansowania						
Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2020	Rok budżetowy 2021	Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	RFIL,FDS, paragraf 905	Dotacje/wpłaty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
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	1 005 739,00	68 739,00	937 000,00	150 397,00	786 603,00					
92109 §6060	Zakup kontenera do powiększenia świetlicy w sołectwie Kielbasin	2021	10 000,00		10 000,00					10 000,00		
92113	Projekt ZIT - " Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania cz.budynku przy ul.Paderewskiego w Chelmży na potrzeby CIK Gminy Chelmża " (dolożono dodatkowe środki z ZIT 283 821 zł)+ § 6050-30 000,00 zł)	2016/2022	1 769 280,00	69 280,00	670 000,00	320 000,00	350 000,00				1 030 000,00	
92120	Rewaloryzacja zabytkowego pałacu w Brąchnówku	2021	90 000,00		90 000,00	90 000,00						
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			
	Razem dz. 921		4 794 104,34	503 647,00	3 260 457,34	1 001 219,00	1 559 781,00	0,00	680 000,00	19 457,34	1 030 000,00	0,00
	Wyk.dok.na budowe infrastruktury sportowej w ramach Programu " Sportowa Polska"	2021	35 000,00		35 000,00	35 000,00						
92695	Budowa ogrodzenia i trybuny przy boisku w Grzywnie	2021	100 000,00		100 000,00	50 000,00			50 000,00			
	Razem dz. 926		135 000,00	0,00	135 000,00	85 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
	Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę		26 767 838,82	4 399 947,98	15 980 890,84	6 918 688,00	5 542 107,50	1 787 638,00	1 703 000,00	29 457,34	6 387 000,00	

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 Srebniki-Sierakowo przy drodze woj. 551 i 649) ZIT I	2019/2021	1 275 859,72	57 697,93	1 218 161,79	1 218 161,79						
Dział							Źródła finansowania					
Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2020	Rok budżetowy 2021	Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	RFIL,FDS, paragraf 905	Dotacje/wpłaty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
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						
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 solary	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						
	Ogółem dotacje		1 550 859,72	57 697,93	1 493 161,79	1 493 161,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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						
	Wydatki majątkowe:		28 540 698,54	4 621 645,91	17 532 052,63	8 469 849,79	5 542 107,50	1 787 638,00	1 703 000,00	29 457,34	6 387 000,00	