

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmża
z dnia 21 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmiany WPF
na lata 2021-2035

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WIELOLETNIICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2021- 2024

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2020 roku	2021			
								Limit wydatków	w tym:		
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wykonanie dokumentacji i wykonanie nowych odcinków sieci wodociąg, w m. Strużał i N-Chełmża	010	01010	2019/2021	Urząd Gminy Chełmża	190 600,00	147 000,00	43 600,00	43 600,00		
	Razem dz.010					190 600,00	147 000,00	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00
2		400	40095	2016/2023	Urząd Gminy Chełmża	2 085 000,00	25 000,00	60 000,00	60 000,00		
	Razem dział 400					2 085 000,00	25 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
3	Rozbudowa DW nr 551 Strzyżawa-Uniśław-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Zelgno-Pluskowesy	600,00	60013	2018/2021	Urząd Gminy Chełmża	3 036 469,00	133 469,00	2 903 000,00	650 000,00		2 253 000,00
								2021			

L.p.	2022				2023				2024
	Limit wydatków	w tym:			Limit wydatków	w tym:			
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00			
	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3									
	2022				2023				

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2020 roku	Limit wydatków	w tym:		
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	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	600	60013	2019/2022	ZDW	1 679 373,72	57 697,93	1 121 675,79	1 121 675,79		
5	Rozbudowa dr.powiatowej Browina -Sławkowo na odcinku Grzywna- PKP budowa drogi rowerowej (dokumentacja)	600	60016	2020/2021	Urząd Gminy Chełmża	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
6	Przebudowa drogi gminnej nr 100502 C w m.Skape (dł.474) FDS	600	60016	2020/2021	Urząd Gminy Chełmża	399 963,00	9 963,00	390 000,00	390 000,00		
7	Budowa drogi gminnej,ul.Szkolna w m.Grzywna	600	60016	2020/2022	Urząd Gminy Chełmża	800 000,00	40 000,00	250 000,00	250 000,00		
				Okres realizacji	Jednostka		Nakłady	2021			
								w tym:			

L.p.	Limit wydatków	w tym:			Limit wydatków	w tym:			2 024
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
4	500 000,00	500 000,00							
5									
7	510 000,00	510 000,00							
	2021				2022				
	w tym:				w tym:				

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Realizacja zadania /program/	realizująca zadania	Koszty finansowe	poniesione do końca 2020 roku	Limit wydatków	Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	II RFIL. Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg dla zadania " Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chełmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej".	600	60016	2020/2021	Urząd Gminy Chełmża	74 889,73	34 889,73	40 000,00	40 000,00			
9	I RFIL - Przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża 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	600	60016	2020/2021	Urząd Gminy Chełmża	1 192 069,72	49 069,72	1 143 000,00	1 143 000,00			
10	Budowa chodnika wraz z infrastrukturą w m.Drzonówko-centrum	600	60016	2020/2021	Urząd Gminy Chełmża	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
11	Przebudowa drogi gminnej nr 100511C w m.Świętosław	600	60016	2020/2021	Urząd Gminy Chełmża	396 396,00	6 396,00	390 000,00	330 000,00	60 000,00		
				Okres realizacji	Jednostka		Nakłady	2021				
									w tym:			

L.p.	Limit wydatków	Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE	Limit wydatków	Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE	2 023
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
8									
9									
10									
11									
	2022				2023				
		w tym:				w tym:			

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	okres realizacji zadania /program/	realizująca zadania	Koszty finansowe	poniesione do końca 2020 roku	Limit wydatków	Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Przebudowa drogi wewnętrznej działka 4/1 w m.Dziemiony	600	60016	2020/2021	Urząd Gminy Chełmża	165 781,00	5 781,00	160 000,00	160 000,00		
13	Rozbudowa drogi polegająca na budowie ścieżki przy dr.powiatowej nr 2016 C Kończewice - Warszewice	600	60014	2020/2021	Urząd Gminy Chełmża	985 000,00	35 000,00	950 000,00	279 000,00	410 000,00	261 000,00
14	IRFIL . Budowa chodnika przy dr.gminnej nr 100551C w m.Kończewice w ramach RFIL (droga do kaplicy)	600	60016	2020/2021	Urząd Gminy Chełmża	190 000,00	10 000,00	180 000,00	180 000,00		
	Razem dział 600					8 979 942,17	412 266,38	7 557 675,79	4 573 675,79	470 000,00	2 514 000,00
15	Budowa Kopca " Ziemia polaków" wraz z terenem rekreacyjno - dydaktycznym i niezbędną infrastrukturą	710	71095	2012/2021	Urząd Gminy Chełmża	532 575,00	252 575,00	280 000,00	280 000,00		
	Razem dział 710					532 575,00	252 575,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
16	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	720	72095	2018/2021	J.Marszałkowski	123 345,00	71 511,50	51 833,50	7 775,00		44 058,50
	Razem dział 720					123 345,00	71 511,50	51 833,50	7 775,00	0,00	44 058,50
17	Wzmocnienie fundamentów budynku Urzędu Gminy oraz jego rozbudowa	750	75023	2020/2021	Urząd Gminy Chełmża	694 000,00	14 000,00	680 000,00	680 000,00		
	Razem dział 750					694 000,00	14 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00
				Okres realizacji	Jednostka		Nakłady	2021			
								w tym:			

L.p.	Limit wydatków	Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE	Limit wydatków	Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE	2 024
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
12									
13									
14									
	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17									
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022				2023				
	w tym:				w tym:				

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Realizacja zadania /program/	realizująca zadania	Koszty finansowe	poniesione do końca 2020 roku	Limit wydatków	Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Budowa remizy OSP w Zelgnie	754	75412	2014/2022	Urząd Gminy Chełmża	1 692 457,00	1 232 457,00	100 000,00	100 000,00		
	Razem dział 754					1 692 457,00	1 232 457,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
19	Budowa ogrodzenia przy SP Grzywna	801	80101	2020/2021	Urząd Gminy Chełmża	49 000,00	25 000,00	24 000,00	24 000,00		
20	Przebudowa SP w Grzywnie(stołówka i oddz.lekcyjny)	801	80101	2020/2021	Urząd Gminy Chełmża	250 000,00	20 000,00	230 000,00	230 000,00		
21	Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT"- Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie"	801	80110	2015/2021	Urząd Gminy Chełmża	1 859 897,53	1 059 897,53	800 000,00	230 000,00		570 000,00
	Razem dział 801					2 158 897,53	1 104 897,53	1 054 000,00	484 000,00	0,00	570 000,00
22	Podniesienie kapitału w Spółce Szpital Powiatowy sp.z o.o.	851	85111	2018/2021	Urząd Gminy Chełmża	222 000,00	164 000,00	58 000,00	58 000,00		
23	Rozbudowa i termomodernizacja budynku SPOZ w Zelgnie	851	8511	2019/2022	Urząd Gminy Chełmża	1 286 027,00	6 027,00	580 000,00	580 000,00		
	Razem dział 851					1 508 027,00	170 027,00	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00
24	" Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie Grodna"II etap -od Zalesia centrum do Osady Grodno)	900	90001	2018/2024	Urząd Gminy Chełmża	820 000,00					
				Okres realizacji	Jednostka		Nakłady	2021			
								w tym:			

L.p.	Limit wydatków	Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE	Limit wydatków	Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE	2024
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
18	360 000,00	360 000,00							
	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19									
20									
21									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22									
23	700 000,00	700 000,00							
	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24					420 000,00	420 000,00			400 000,00
	2022				2023				
	w tym:				w tym:				

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	realizacja zadania /program/	realizująca zadania	Koszty finansowe	poniesione do końca 2020 roku	Limit wydatków	Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m.Bocień	900	90001	2016/2023	Urząd Gminy Chełmża	375 000,00	18 000,00	5 000,00	5 000,00		
26	Budowa kanalizacji w m.Nawra(centrum po stronie kościoła)-etap II	900	90001	2016/2023	Urząd Gminy Chełmża	584 000,00	14 000,00				
27	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej z przyłączami w m.Zalesie-osiedle domków jednorodzinnych i letniskowych	900	90001	2019/2022	Urząd Gminy Chełmża	2 240 000,00	5 000,00	800 000,00	381 886,00		418 114,00
28	Projekt ZIT(76,73%) działanie 4.6.3.Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych " Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem chełmżyńskim w m.Zalesie(Cypel)" dodatkowe z UE 61 039	900	90008	2016/2021	Urząd Gminy Chełmża	1 011 765,00	661 765,00	350 000,00	227 296,00		122 704,00
29	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	900	90015	2020/2021	Urząd Gminy Chełmża	263 500,00	3 500,00	260 000,00	260 000,00		
	Razem dział 900					5 294 265,00	702 265,00	1 415 000,00	874 182,00	0,00	540 818,00
				Okres realizacji	Jednostka		Nakłady	2021			
								w tym:			

L.p.	Limit wydatków	Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE	Limit wydatków	Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE	2024
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
25					352 000,00	352 000,00			
26					570 000,00	570 000,00			
27	1 435 000,00	778 524,00		656 476,00					
28									
29									
	1 435 000,00	778 524,00	0,00	656 476,00	1 342 000,00	1 342 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	2022				2023				
	w tym:				w tym:				

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Realizacja zadania /program/	realizująca zadania	Koszty finansowe	poniesione do końca 2020 roku	Limit wydatków	Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Wykonanie fundamentów pod budowę świetlicy w m.Bogusławki	921	92109	2020/2021	Urząd Gminy Chełmża	39 457,34	10 000,00	29 457,34	29 457,34		
31	Cel 2.2 z LSR Powstanie i rozwój atrakcyjnej bazy rekreacyjnej,kulturalnej,turystycznej i zabytkowej(PROW) Projekt " Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Strużał"	921	92109	2016/2021	Urząd Gminy Chełmża	1 037 628,00	313 628,00	724 000,00	300 822,00		423 178,00
32	LSR II rewitalizacja Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Kończewice	921	92109	2019/2021	Urząd Gminy Chełmża	1 005 739,00	68 739,00	937 000,00	150 397,00		786 603,00
33	Projekt ZIT - " Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania cz.budynku przy ul.Paderewskiego w Chełmży na CIK Gminy Chełmża " (dołożono dodatkowe środki z ZIT 283 821 zł)	921	92113	2016/2022	Urząd Gminy Chełmża	1 769 280,00	69 280,00	670 000,00	320 000,00		350 000,00
34	" Multimedialna Izba Historii i Tradycji w Zelgnie" Projekt do Ministerstwa Kultury	921	92195	2020/2021	Urząd Gminy Chełmża	842 000,00	42 000,00	800 000,00	120 000,00	680 000,00	
	Razem 921					4 694 104,34	503 647,00	3 160 457,34	920 676,34	680 000,00	1 559 781,00
				Okres realizacji	Jednostka		Nakłady	2021			
								w tym:			

L.p.	Limit wydatków	Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE	Limit wydatków	Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE	2 024
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
30									
31									
32									
33	1 030 000,00	459 908,00		570 092,00					
34									
	1 030 000,00	459 908,00	0,00	570 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022				2023				
	w tym:				w tym:				

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	realizująca zadania /program/	realizująca zadania	Koszty finansowe	poniesione do końca 2020 roku	Limit wydatków	Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Urządzenie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działce nr 384 w Mirakowie (kolonia Morczyny)	926	92695	2014/2023	Urząd Gminy Chełmża	282 097,00	179 097,00				
36	Urządzenie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie części działki nr 340/14,340/13,340/18 w Mirakowie (kolonia Grodno)	926	92695	2014/2023	Urząd Gminy Chełmża	281 344,00	176 344,00				
	Razem dział 926					563 441,00	355 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem gmina					28 516 654,04	4 991 087,41	15 040 566,63	8 661 909,13	1 150 000,00	5 228 657,50

L.p.	Limit wydatków	Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE	Limit wydatków	Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE	2 024
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
35	50 000,00	50 000,00			53 000,00	53 000,00			
36	35 000,00	35 000,00			70 000,00	70 000,00			
	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
	5 620 000,00	4 393 432,00	0,00	1 226 568,00	2 465 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00	400 000,00