

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIII/269/21
Rady Gminy Chełmża
z dnia 15 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany WPF
na lata 2021-2035

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WIELOLETNICH 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	Utworzenie farmy fotowoltaicznej w m. Kielbasin	400	40095	2016/2023	Urząd Gminy Chełmża	2 103 450,00	25 000,00	78 450,00	78 450,00		
	Razem dział 400					2 103 450,00	25 000,00	78 450,00	78 450,00	0,00	0,00
3	Rozbudowa DW nr 551 Strzyżawa-Uniśław-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Zelgno-Pluskoweszy	600	60013	2018/2021	Urząd Gminy Chełmża	3 036 469,00	133 469,00	2 903 000,00	650 000,00		2 253 000,00

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
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.woj.551 poprzez budowę dr.rozowerowej na odcinku Kończewice-Bogusławki w m.Warszewice(dokumentację wykonuje Gmina)	600	60013	2021/2022	Urząd Gminy Chełmża	90 000,00		20 000,00	20 000,00		
6	Rozbudowa dr.woj.551 poprzez budowę dr.rozowerowej na odcinku Kończewice-Bogusławki w m.Warszewice(dokumentację wykonuje Gmina)	600	60013	2022/2023	ZDW	218 700,00					

L.p.	2022				2023				2 024
	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
4	500 000,00	500 000,00							
5	70 000,00	70 000,00							
6	109 350,00	109 350,00			109 350,00	109 350,00			

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
7	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - opracowanie Studium Tech.Ekon.Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	600	60013	2022/2023	ZDW	125 000,00					
8	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 WYKUP GRUNTÓW	600	60016	2019/2021	Urząd Gminy Chełmża	640 251,00	590 251,00	50 000,00	50 000,00		
9	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) WYKUP GRUNTÓW	600	60016	2017/2021	Urząd Gminy Chełmża	1 124 259,00	814 259,00	310 000,00	310 000,00		
10	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		
11	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		
12	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		

L.p.	2022				2023				2 024
	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
7	35 000,00	35 000,00			90 000,00	90 000,00			
8									
9									
10									
11									
12	510 000,00	510 000,00							

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
13	II RFIL kwota 2 500 000) " Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chełmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej" budowa dróg (Grzegorz,Bielczyny,Skąpe,Kielbasin,Brąchnówko,Liznowo,Kończewice,Januszewo,Dźwierzno,N-Chełmża,Zelgno-Zalesie,Brąchnówko,Kuczwały centr. i kier.Zęgwirt)	600	60016	2020/2022	Urząd Gminy Chełmża	2 974 889,73	34 889,73	40 000,00	40 000,00		
14	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	1 229 230,72	49 069,72	1 180 161,00	1 180 161,00		
15	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		

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
16	Przebudowa drogi gminnej nr 100511C w m.Świętosław	600	60016	2020/2021	Urząd Gminy Chełmża	396 396,00	6 396,00	390 000,00	285 420,00	104 580,00	
17	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		
18	Rozbudowa drogi polegająca na budowie ścieżki przy dr.powiatowej nr 2016 C Kończewice - Warszewice	600	60014	2020/2021	Urząd Gminy Chełmża	1 415 000,00	35 000,00	1 380 000,00	460 000,00	659 000,00	261 000,00
19	Budowa chodników w m.Zajaczkowo etap II przy dr.gm.100542C,Kńczewice-Ogrodniki 100582 C,Skape 100502 C,Kończewice (szlaban) Struża100560C,Głuchowo 100513 C).	600	60016	2021/2022	Urząd Gminy Chełmża	1 130 000,00		30 000,00	30 000,00		
20	I RFIL . Budowa chodnika przy dr.gminnej nr 100551C w m.Kończewice w ramach RFIL (droga do kościoła)	600	60016	2020/2021	Urząd Gminy Chełmża	152 839,00	10 000,00	142 839,00	142 839,00		
	Razem dział 600					15 638 152,17	1 816 776,38	8 397 675,79	5 120 095,79	763 580,00	2 514 000,00
21	Budowa Kopca " Ziemia polaków" wraz z terenem rekreacyjno - dydaktycznym i niezbędną infrastrukturą	710	71095	2012/2022	Urząd Gminy Chełmża	772 575,00	252 575,00	300 000,00	300 000,00		
	Razem dział 710					772 575,00	252 575,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
22	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	720	72095	2018/2021	Urząd 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

[illegible]

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	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	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
24	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
25	Budowa ogrodzenia przy SP Grzywna	801	80101	2020/2021	Urząd Gminy Chełmża	49 000,00	25 000,00	24 000,00	24 000,00		
26	Przebudowa SP w Grzywnie(stołówka i oddz.lekcyjny)	801	80101	2020/2021	Urząd Gminy Chełmża	395 000,00	20 000,00	375 000,00	375 000,00		
27	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					2 303 897,53	1 104 897,53	1 199 000,00	629 000,00	0,00	570 000,00
28	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		
29	Rozbudowa i termomodernizacja budynku SPOZ w Zelgnie	851	8511	2019/2022	Urząd Gminy Chełmża	1 411 027,00	6 027,00	705 000,00	705 000,00		
	Razem dział 851					1 633 027,00	170 027,00	763 000,00	763 000,00	0,00	0,00

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
30	" 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					
31	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m.Bocień	900	90001	2016/2023	Urząd Gminy Chełmża	377 000,00	18 000,00	7 000,00	7 000,00		
32	Budowa kanalizacji w m.Nawra(centrum po stronie kościoła)-etap II	900	90001	2016/2023	Urząd Gminy Chełmża	629 000,00	14 000,00	45 000,00	45 000,00		
33	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	1 025 000,00	5 000,00	430 000,00	226 395,00		203 605,00
34	Projekt ZIT(76,73%) działanie 4.6.3.Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych " Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem chełmińskim w m.Zalesie(Cypel)" dodatkowe z UE 61 039	900	90008	2016/2021	Urząd Gminy Chełmża	911 765,00	661 765,00	250 000,00	127 296,00		122 704,00

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
35	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		
36	Budowa oświetlenia w m. Grzywna Domena, Kończewice Ogrodniki, Świętosław,Kończewice, Zelgno - Pluskowęsy,N-Chełmża,Dźwierzno,Grzegorz,Bogusławki,Nawra-Wybcz,Chełmża-Pluskowęsy,Grzywna, Skąpe.	900	90015	2021/2022	Urząd Gminy Chełmża	1 656 000,00		68 000,00	68 000,00		
	Razem dział 900					5 682 265,00	702 265,00	1 060 000,00	733 691,00	0,00	326 309,00
37	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
38	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

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
39	Projekt ZIT - " Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania cz.budynku przy ul.Paderewskiego w Chełmży na CIK Gminy Chełmża " (dolożono 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
40	" Multimedialna Izba Historii i Tradycji w Zelgnie"	921	92195	2020/2021	Urząd Gminy Chełmża	162 000,00	42 000,00	120 000,00	120 000,00		
	Razem 921					3 974 647,00	493 647,00	2 451 000,00	891 219,00	0,00	1 559 781,00
41	Urządzanie 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				
42	Urządzanie 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					35 371 856,70	6 385 597,41	15 124 559,29	9 346 830,79	763 580,00	5 014 148,50

L.p.	2022				2023				2 024
	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
39	1 030 000,00	459 908,00		570 092,00					
40									
	1 030 000,00	459 908,00	0,00	570 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	50 000,00	50 000,00			53 000,00	53 000,00			
42	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
	10 797 350,00	9 934 550,00	0,00	862 800,00	2 664 350,00	2 664 350,00	0,00	0,00	400 000,00