

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	191 600,00	147 000,00	44 600,00	44 600,00							w 2021 - Grzywna,Sławkowo, Szafarnia
01010	Wyk.projektu i budowa sieci wodoc. w m.Skąpe (przy dr.wew. na dz.nr.238/9)	2021	28 600,00		28 600,00	28 600,00							
01010	Wykonanie projektu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m.Kończewice dz.nr 15	2021	14 500,00		14 500,00	14 500,00							
	Razem dz. 010		234 700,00	147 000,00	87 700,00	87 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40095	Utworzenie farmy fotowoltaicznej w m.Kielbasin	2016/2023	2 103 450,00	25 000,00	78 450,00	78 450,00						2 000 000,00	
	Razem dz. 400		2 103 450,00	25 000,00	78 450,00	78 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
60013	Rozbudowa DW 551 Strzyżawa-Unisław-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						
60013	Rozbudowa drogi woj. Nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kończewice-Bogusławki w m.Warszewice (wykonanie dokum.)	2021/2022	90 000,00		20 000,00	20 000,00						70 000,00	
60014	Rozbudowa drogi polegająca na budowie ścieżki przy dr.powiatowej nr 2016 C Kończewice - Warszewice	2020/2021	1 415 000,00	35 000,00	1 380 000,00	460 000,00	261 000,00		659 000,00				

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2020	Rok budżetowy 2021	Źródła finansowania						
						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	Rozbudowa drogi pow.Nr 2019 C poprzez budowę dr. rowerowej w m.Brachnówko (dł.500 m kier.Brachnówko-Brachnowo - Pigża).	2021	100 000,00		20 000,00	20 000,00					80 000,00	
60016	Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowy dróg do FDS (dr.gminna Witkowo-N-Chelmża 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	400 000,00		400 000,00	400 000,00						
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100556 C w m.Grzywna (dł.999 m)	2021	433 000,00		433 000,00	219 725,00			213 275,00			FDS/ II
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100502 C w m.Skałe (dł.474 m)	2020/2021	399 963,00	9963,00	390 000,00	145 196,00		244 804,00				FDS/ III
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	Przebudowa dr.na dz.124 Głuchowo-Windak na odcinku 0,64 km(w kier.sołtysa)	2021/2022	320 000,00		10 000,00	10 000,00					310 000,00	
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	285 420,00			104 580,00			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	152 839,00	10 000,00	142 839,00			142 839,00				deficyt z wolnych środków 142 839
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
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 Żelgno-Zalesie;nr100581CBrowina ul.Krakowska;nr 100519C Nawra;nr 100538 Kielbasin,dr.wew.dz.nr 93/6 w m.Dziemiony	2020/2021	1 229 230,72	49 069,72	1 180 161,00	40 166,00		1 139 995,00				deficyt z wolnych środków 1 139 995
60016	II RFIL. " Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chelmza poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej".- budowa dróg w m.Grzegorz,Bielczyny,Skape,Kielbasin,BrąchnówkoLiznowo,Kończewice,Januszewo,Dźwierzno,N-Chelmza,Zalesie,Kuczwały	2020/2022	2 974 889,73	34 889,73	40 000,00	40 000,00					2 900 000,00	
60016	" Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chelmza poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej".- budowa chodników w m.Zajączkowo, Kończewice -Ogrodniki, Skape, Kończewice-szlaban, Strużal, Głuchowo	2021/2022	1 130 000,00		30 000,00	30 000,00					1 100 000,00	
60016	Przebudowa 2 dróg wew.w m.Dziemiony dz.121/1 i 165	2021	85 000,00		85 000,00	85 000,00						
60016	Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg (poza dofin.z RFIL)	2021	85 000,00		85 000,00	85 000,00						
60016	Budowa chodnika wraz zinfrastrukturą w m. Drzonówko-centrum	2020/2021	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						

60016	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	2019/2021	640 251,00	590 251,00	50 000,00	50 000,00						
Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	0,00	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 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)	2017/2021	1 124 259,00	814 259,00	310 000,00	310 000,00						
60016	Przebudowa 2 dróg wew.w m.Zalesie (kierunek Cypel)	2021	180 000,00		180 000,00	180 000,00						
60016	Przebudowa przejścia dla pieszych na dr.gm.100514 C Kończewice	2021	41 000,00		41 000,00	16 400,00		24 600,00				FDS
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		15 396 078,45	1 759 078,45	8 667 000,00	3 623 907,00	2 514 000,00	1 552 238,00	976 855,00	0,00	4 970 000,00	
70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nawrze na dz.nr 4/6	2021/2022	1 502 000,00		50 000,00	50 000,00					1 452 000,00	
70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m.Browina(osiedle 10 domków)	2021/2022	1 500 000,00		48 000,00	48 000,00					1 452 000,00	
70005	Wymiana pokrycia dachowegoz z odbudową 3 kominów budynku Nr 28 w Nawrze .	2021	90 000,00		90 000,00	90 000,00						
	Razem dz. 700		3 092 000,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 000,00	
71095	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną -Kopiec Ziemia Polaków	2021/2022	822 575,00	252 575,00	300 000,00	300 000,00					270 000,00	
	Razem dz. 710		822 575,00	252 575,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	
72095	Infostrada 2.0	2018/2021	123 691,20	65 511,50	58 179,70	8 675,00	49 504,70					
	Razem dz. 720		123 691,20	65 511,50	58 179,70	8 675,00	49 504,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy	2020/2022	994 000,00	14 000,00	680 000,00	680 000,00					300 000,00	
	Razem dz.750		994 000,00	14 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
75412	Projekt budowy remizy strażackiej w m.Kończewice	2 021	65 000,00		65 000,00	65 000,00						
75412	Budowa remizy OSP w Zelgnie	2014/2022	2 012 457,00	1 232 457,00	100 000,00	100 000,00					680 000,00	

	Razem dz.754		2 077 457,00	1 232 457,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	
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	395 000,00	20 000,00	375 000,00	375 000,00						
80101	Przebudowa sali na 2 klasy w SP Zelgno	2021/2022	871 000,00		21 000,00	21 000,00					850 000,00	
Dział							Źródła finansowania					
Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	0,00	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
80101	Przebudowa kuchni w SP Grzywna	2021/2022	215 000,00		15 000,00	15 000,00					200 000,00	
80106	Budowa ogrodzenia przy Przedszkolu w Skapem	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		3 409 897,53	1 104 897,53	1 255 000,00	685 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	
85111	Rozbudowa i termomodernizacja budynku SPOZ w Zelgnie -Etap I	2019/2022	1 411 027,00	6 027,00	705 000,00	705 000,00					700 000,00	
	Razem dz.851		1 411 027,00	6 027,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej z przyłączami w m.Zalesie-Osiedle domków jednorodzinnych i letniskowych (Cypel)	2019/2022	1 025 000,00	5 000,00	430 000,00	226 394,00	203 606,00				590 000,00	
90001	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m.Bocień	2016/2023	377 000,00	18 000,00	7 000,00	7 000,00					352 000,00	
90001	Budowa kanalizacji w m.Nawra 9 centrum po stronie kościoła) etap I	2016/2023	629 000,00	14 000,00	45 000,00	45 000,00					570 000,00	
90004	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Skape(dofin.z PROW)	2021	575 000,00		575 000,00	240 396,00	334 604,00					
90004	Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym w m.Pluskowęsy	2021	34 500,00		34 500,00	17 000,00				17 500,00		
90004 par.6060	Zakupgruntów pod plac rekreacyjny w m.Parowa Fal.	2021	33 000,00		33 000,00	33 000,00						
90008	Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem chełmżyńskim w m.Zalesie (Cypel).+ dodatkowe w 2020-45000 zł	2016/2021	911 765,00	661 765,00	250 000,00	127 296,00	122 704,00					

90015	I RFIL.Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Chelmza w ramach RFIL (przy dr.rowerowej Grzywna - Chelmza;przy dr.powiatowej 2013C w m.Bielczyny;przy dr.gminnej nr 100567 w m.N-Chelmza	2020/2021	488 500,00	3 500,00	485 000,00	225 000,00			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							
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	
90015	Wykonanie projektu oświetlenia na osiedlu przy Plaży w Zalesiu	2021	6 000,00		6 000,00					6 000,00			
90015	" Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chelmza poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej"- budowa oświetlenia w m.Grzywna D,Kończewice O,Świętosław,KończewiceZelgno-Pluskowesy,N-Chelmza,Dxwierzno,Grzegorz,Bogu sławki,Nawra-Wybcz,Chelmza-Pluskowesy,Grzywna,Skane	2021/2022	1 656 000,00		68 000,00	68 000,00					1 588 000,00	;	
	Razem dz. 900		5 755 765,00	702 265,00	1 953 500,00	1 009 086,00	660 914,00	260 000,00	0,00	23 500,00	3 100 000,00		
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						
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	Budowa świetlicy w m.Brąchnówko na dz.43/17 i 63/2	2021/2023	1 549 000,00		49 000,00	33 691,11				15 308,89	1 500 000,00		
92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Nawrze(dla sołectwa Bogusławki)	2019/2022	451 595,61	41 595,61	10 000,00	10 000,00					400 000,00		
92113	Projekt ZIT - " Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania cz.budynku przy ul.Paderewskiego w Chelmży na potrzeby CIK Gminy Chelmza " (dołożono 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	129 000,00		129 000,00	129 000,00							

92195	"Multimedialna Izba Historii i Tradycji w Żelgnie"	2020/2021	162 000,00	42 000,00	120 000,00	120 000,00						
	Razem dz. 921		6 104 242,61	535 242,61	2 639 000,00	1 063 910,11	1 559 781,00	0,00	0,00	15 308,89	2 930 000,00	
92695	Wyk.dok.na budowę infrastruktury sportowej w ramach Programu " Sportowa Polska"	2021	35 000,00		35 000,00	35 000,00						
92695	Budowa ogrodzenia przy boisku sportowym w Grzywnie	2021	63 000,00		63 000,00	50 000,00			13 000,00			
	Razem dz. 926		98 000,00	0,00	98 000,00	85 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	
	Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę		41 622 883,79	5 844 054,09	16 874 829,70	8 679 728,11	5 354 199,70	1 812 238,00	989 855,00	38 808,89	18 904 000,00	
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
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	1 679 373,72	57 697,93	736 899,79	736 899,79					884 776,00	
60014	Dotacja - Przebudowa dr.pow.2019C poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w m.Browina(DPS)	2021	25 000,00		25 000,00	25 000,00						
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 ZDJETO											
75495	Dotacja z Powiatu Toruńskiego na zakup samochodu strażackiego dla OSP Skape ZDJETO											
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		1 889 373,72	57 697,93	946 899,79	946 899,79	0,00	0,00	0,00	0,00	884 776,00	
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:		43 734 257,51	6 065 752,02	17 879 729,49	9 684 627,90	5 354 199,70	1 812 238,00	989 855,00	38 808,89	19 788 776,00	