

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr /21
Rady Gminy Chełmża
z dnia 30 listopada 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	191 600,00	147 000,00	44 600,00	44 600,00		
	Razem dz.010					191 600,00	147 000,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00
2	Budowafarmy fotowoltaicznej " Elektrownia słoneczna Kiełbasin 1 " POLSKI ŁĄD	400	40095	2016/2022	Urząd Gminy Chełmża	3 603 450,00	25 000,00	78 450,00	78 450,00		
	Razem dział 400					3 603 450,00	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	2 084 469,00	133 469,00	1 951 000,00	650 000,00		1 301 000,00

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	736 899,79	736 899,79		
5	Rozbudowa dr.woj.551 poprzez budowę dr.rozbiegowej 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.rozbiegowej 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	884 776,00	884 776,00							
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 dr.pow.2019 C poprzez budowę dr.rowerowej w m.Brąchnówko(500 m kier.Brąchnówko-Brąchnowo)	600	60014	2021/2022	Urząd Gminy Chełmża	100 000,00		20 000,00	20 000,00		
9	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej w m.Zelgno w km od 42+430 do km 43+141 II pęła 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		
10	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		
11	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		

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
12	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		
13	Budowa drogi gminnej,ul.Szkolna w m.Grzywna	600	60016	2020/2022	Urząd Gminy Chełmża	753 290,00	40 000,00	203 290,00	203 290,00		
14	II RFIL kwota 2 500 000) " Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chełmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej" budowa dróg (Grzegorz,Bielczyny,Skape,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		
15	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		

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	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		
17	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	
18	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		
19	Przebudowa dr.na dz.124 Głuchowo-Windak na odcinku 0,64 km(w stronę sołtysa)	600	60016	2021/2022	Urząd Gminy Chełmża	320 000,00		10 000,00	10 000,00		
20	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	304 426,00	814 574,00	261 000,00
21	Budowa chodników w m.Zajaczkowo etap II przy dr.gm.100542C,Kończewice-Ogrodniki 100582 C,Skape 100502 C,Kończewice (szlaban) Strużal 100560C,Głuchowo 100513 C).	600	60016	2021/2022	Urząd Gminy Chełmża	1 130 000,00		30 000,00	30 000,00		
22	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		

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
23	Przebudowa drogi gminnej nr 100531 C Witkowo - Nowa Chełmża (973 mb) oraz budowa chodnika przy dr.gminnej nr 100531Witkowo-Nowa Chełmża na odcinku 950 mb POLSKI ŁAD	600	60016	2021/2022	Urząd Gminy Chełmża	1 350 000,00					
	Razem dział 600					16 409 442,17	1 816 776,38	7 044 189,79	4 563 035,79	919 154,00	1 562 000,00
24	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nawrze na dz.4/6	700	70005	2021/2022	Urząd Gminy Chełmża	1 502 000,00		50 000,00	50 000,00		
25	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m.Browina (dz.122/18 - osiedle 10 domków)	700	70005	2021/2022	Urząd Gminy Chełmża	1 500 000,00		48 000,00	48 000,00		
	Razem dz.700					3 002 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
26	Budowa Kopca " Ziemia Polaków" wraz z terenem rekreacyjno - dydaktycznym i niezbędną infrastrukturą	710	71095	2012/2022	Urząd Gminy Chełmża	822 575,00	252 575,00	300 000,00	300 000,00		
	Razem dział 710					822 575,00	252 575,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
27	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	720	72095	2018/2021	Urząd Marszałkowski	123 691,20	65 511,50	58 179,70	8 675,00		49 504,70
	Razem dział 720					123 691,20	65 511,50	58 179,70	8 675,00	0,00	49 504,70
28	Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy	750	75023	2020/2022	Urząd Gminy Chełmża	994 000,00	14 000,00	680 000,00	680 000,00		
	Razem dział 750					994 000,00	14 000,00	680 000,00	680 000,00	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
29	Budowa remizy OSP w Zelgnie	754	75412	2014/2022	Urząd Gminy Chełmża	2 012 457,00	1 232 457,00	100 000,00	100 000,00		
	Rzaem dział 754					2 012 457,00	1 232 457,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
30	Budowa ogrodzenia przy SP Grzywna	801	80101	2020/2021	Urząd Gminy Chełmża	49 000,00	25 000,00	24 000,00	24 000,00		
31	Przebudowa Sali na 2 klasy w SP Zelgno	801	80101	2021/2022	Urząd Gminy Chełmża	871 000,00		21 000,00	21 000,00		
32	Przebudowa SP w Grzywnie	801	80101	2020/2021	Urząd Gminy Chełmża	395 000,00	20 000,00	375 000,00	375 000,00		
33	Przebudowa kuchni w SP Grzywna	801	80101	2021/2022	Urząd Gminy Chełmża	215 000,00		15 000,00	15 000,00		
34	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	1 891 914,53	1 059 897,53	832 017,00	251 750,00		580 267,00
	Razem dział 801					3 421 914,53	1 104 897,53	1 267 017,00	686 750,00	0,00	580 267,00
35	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		
36	Rozbudowa i termomodernizacja budynku SPOZ w Zelgnie	851	85111	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
37	" 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					
38	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		
39	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		
40	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
41	Budowa Kanalizacji sanitarnej w m.Zalesie POLSKI ŁĄD	900,00	90001	1,00	Urząd Gminy Chełmża	1 562 000,00					
42	Projekt ZIT(76,73%) działanie 4.6.3.Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych " Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem chełmyńskim 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
43	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	488 500,00	3 500,00	485 000,00	485 000,00		
44	Budowa oświetlenia w m. Grzywna Domena, Kończewice Ogrodniki, Świętosław, Kończewice, Zelgno - Pluskowęsy, N-Chełmża, Dźwierzno, Grzegorz, Bogusławki, Nawra-Wybecz, Chełmża-Pluskowęsy, Grzywna, Skąpe.	900	90015	2021/2022	Urząd Gminy Chełmża	1 656 000,00		68 000,00	68 000,00		
	Razem dział 900					7 469 265,00	702 265,00	1 285 000,00	958 691,00	0,00	326 309,00
45	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	1 057 628,00	313 628,00	744 000,00	320 822,00		423 178,00
46	Budowa świetlicy w Nawrze (dla sołectwa Bogusławki).	921	92109	2019/2022	Urząd Gminy Chełmża	451 595,61	41 595,61	10 000,00	10 000,00		
47	Budowa świetlicy wiejskiej w m.Brąchnówko na dz.43/17 i 63/2	921	92109	2021/2023	Urząd Gminy Chełmża	1 549 000,00		49 000,00	49 000,00		
48	LSR II rewitalizacja Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Kończewice	921	92109	2019/2021	Urząd Gminy Chełmża	1 025 739,00	68 739,00	957 000,00	170 397,00		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
49	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
50	" 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					6 015 242,61	535 242,61	2 550 000,00	990 219,00	0,00	1 559 781,00
51	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				
52	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					46 262 105,51	6 421 193,02	14 268 436,49	9 271 420,79	919 154,00	4 077 861,70

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
49	1 030 000,00	459 908,00		570 092,00					
50									
	2 180 000,00	1 179 908,00	0,00	1 000 092,00	750 000,00	500 000,00	0,00	250 000,00	0,00
51	50 000,00	50 000,00			53 000,00	53 000,00			
52	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
	22 758 126,00	12 811 326,00	8 654 000,00	1 292 800,00	2 414 350,00	2 164 350,00	0,00	250 000,00	400 000,00