

## PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY CHEŁMŻA W 2026 ROKU

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2025	Rok budżetowy 2026	Źródła finansowania							Uwagi
						Rozdz. §	Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	§ 950 wolne środki § 906	Polski Ład, RFRD, dotacje	Pożyczki / kredyty	Fundusz Sołecki	
01043	Budowa, przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m.Nawra wraz z rozbiórką istniejącego budynku	2025/2028	3 000 000,00	60 000,00	25 000,00			25 000,00				2 915 000,00	
	<b>Razem dz. 010</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 915 000,00</b>	
40002	Wybicie studni głębinowej w SUW Nawra	2024/2026	311 806,00	11 806,00	300 000,00			300 000,00					
	<b>Razem dz. 400</b>		<b>311 806,00</b>	<b>11 806,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100503C w m.Skąpe	2025/2026	672 000,00	12 000,00	660 000,00	660 000,00							
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100514C w km od 0+998 do km 2+268 w miejscowości Kończewice	2025/2026	557 000,00	23 000,00	534 000,00			534 000,00					
60016	Budowa chodnika w m. Liznowo o dł. 270 m.b.	2026	38 000,00		38 000,00			30 000,00			8 000,00		FS Liznowo
60016	Przebudowa drogi gminnej 100556C w m. Grzywna	2025/2026	100 000,00	10 000,00	90 000,00	90 000,00							
60016	Przebudowa drogi gminnej Skąpe-Dziemiony- dokumentacja	2026	10 000,00		10 000,00	3 779,06		6 220,94					
60016	Budowa przepustu drogowego na rzece Frybie dz. 59/1 w m. Kończewice	2025/2026	45 000,00	10 000,00	35 000,00			35 000,00					
60016	Przebudowa drogi w m. Grzywna ul. Dębowa	2026	100 000,00		100 000,00	100 000,00							
60016	Przebudowa drogi gminnej oznaczonej dz. nr 218 w m. Grzywna	2026	250 000,00		250 000,00			250 000,00					
	<b>Razem dz. 600</b>		<b>1 772 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>1 717 000,00</b>	<b>853 779,06</b>	<b>0,00</b>	<b>855 220,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2025	Rok budżetowy 2026	Źródła finansowania							Uwagi	
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	§ 950 wolne środki § 906	Polski Ład, RFRD, dotacje	Pożyczki / kredyty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania		
70005	Budowa windy w budynku komunalnym ul.Paderewskiego	2 026	200 000,00		200 000,00			200 000,00						
	<b>Razem dz. 700</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
72095	Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w Gminie Chełmża poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnych, kompetencyjnych oraz technicznych (§ 6067 i 6069 oraz 6697 i 6699-zwrot niewykorzystanych środków )	2024/2026	360 000,00	349 498,90	10 501,10	630,07		9 871,03						BP 57.528,00 zł (15,98%), UE 280.872,00 zł (78,02%), wkład wł.6%; (§ 906- wpływ dof. 2024 r.), (2026 r.§ 906 UE- 8.192,95 zł (§ 6697) i BP- 1.678,08 zł (§ 6699)-zwrot )
	<b>Razem dz.720</b>		<b>360 000,00</b>	<b>349 498,90</b>	<b>10 501,10</b>	<b>630,07</b>	<b>0,00</b>	<b>9 871,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
75412	Rozbudowa i przebudowa remizy OSP Zajęczkowo	2026	600 000,00		600 000,00			600 000,00						
75412	Remont i przebudowa budynku OSP w Grzegorzcu	2025/2026	1 765 000,00	15 000,00	1 750 000,00	894 796,60	412 043,60	443 159,80						dofinansowanie z EFRR 412.043,60 zł
75412	Zakup samochodu dla OSP Kończewice	2026	400 000,00		400 000,00			400 000,00						(wkład własny w przypadku dofinansowania)
75412	Przebudowa remizy OSP w m. Skąpe	2026	20 000,00		20 000,00			20 000,00						
	<b>Razem dz.754</b>		<b>2 785 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 770 000,00</b>	<b>894 796,60</b>	<b>412 043,60</b>	<b>1 463 159,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
80104	Budowa przedszkola w Grzywnie Gmina Chełmża	2023/2026	6 415 067,00	4 061 242,00	2 353 825,00	1 131 099,19	1 094 017,83		128 707,98					FEdKP 2021-2027, w tym: 2025 r. -2.054.826,88 zł (EFRR 1.838.529,31 zł, BP 216.297,57zł), 2026 r. - 1.222.725,81zł (EFRR 1.094.017,83 zł, BP 128.707,98zł), śr.własne w tym: 2024 - 117.220,00 zł 2025-1.889.195,12zł 2026-1.131.099,19zł
	<b>Razem dz. 801</b>		<b>6 415 067,00</b>	<b>4 061 242,00</b>	<b>2 353 825,00</b>	<b>1 131 099,19</b>	<b>1 094 017,83</b>	<b>0,00</b>	<b>128 707,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
85516	Zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej na żłobek w m. Pluskowęsy	2023/2026	2 347 020,00	2 317 020,00	30 000,00			30 000,00						
	<b>Razem dz.855</b>		<b>2 347 020,00</b>	<b>2 317 020,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmża	2025/2026	570 000,00	110 000,00	460 000,00	460 000,00								
90001	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Mirakowo- świetlica	2026	15 000,00		15 000,00	15 000,00								
90004	Zakup kosiarki (Sołectwo Grzegorz)	2026	11 400,00		11 400,00						11 400,00			FS Grzegorz

90004	Zakup kosiarki traktorka (Solectwo Strużal)	2026	16 000,00		16 000,00	6 000,00					10 000,00		FS Strużal
<b>Dział</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Termin realiz.</b>	<b>Planowana wartość zadania</b>	<b>Wykonanie do 2025</b>	<b>Rok budżetowy 2026</b>	<b>Źródła finansowania</b>							
<b>Rozdz. §</b>						<b>Dochody własne j.s.t.</b>	<b>Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>§ 950 wolne środki § 906</b>	<b>Polski Ład, RFRD, dotacje</b>	<b>Pożyczki / kredyty</b>	<b>Fundusz Sołecki</b>	<b>Pozostało do wykonania</b>	<b>Uwagi</b>
90015	Montaż lamp solarnych na terenie Gminy Chelmska	2026	100 000,00		100 000,00	100 000,00							
90015	Wykonanie oświetlenia drogowego dla przejść pieszych w m. Sławkowo i Grzywna	2026	60 000,00		60 000,00			60 000,00					
90017	Zakup przyczepy pod agregat	2026	18 000,00		18 000,00	2 500,00		15 500,00					
	<b>Razem dz. 900</b>		<b>790 400,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>680 400,00</b>	<b>583 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 400,00</b>	<b>0,00</b>	
92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Mirakowo (Morezyny)	2023/2027	257 686,22	57 686,22	100 000,00	100 000,00						100 000,00	
92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Pluskowęsy	2025/2026	80 000,00	30 000,00	50 000,00			50 000,00					
92109	Zakup pieca na pellet do świetlicy wiejskiej w Bielczynach	2026	20 000,00		20 000,00						20 000,00		FS Bielezyny
	<b>Razem dz. 921</b>		<b>357 686,22</b>	<b>87 686,22</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	
92595	Rewaloryzacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Brąchnówku	2023/2026	1 429 040,00	129 040,00	1 300 000,00		716 078,25	583 921,75					FEKP 2021-2027 w roku 2025- 716.078,25 zł
	<b>Razem dz. 925</b>		<b>1 429 040,00</b>	<b>129 040,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716 078,25</b>	<b>583 921,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
92601	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Chelmska	2026/2027	90 000,00		40 000,00			40 000,00				50 000,00	
92601	Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Chelmska	2026	367 000,00		367 000,00	352 000,00					15 000,00		(wkład własny), FS Grzywna (15.000,00 zł)
92695	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Grzywnie	2026	228 605,00		228 605,00	114 305,00			114 300,00				Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej- Ministerstwo Sportu i Turystyki
	<b>Razem dz. 926</b>		<b>685 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635 605,00</b>	<b>466 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>114 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	
	<b>Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę</b>		<b>20 453 624,22</b>	<b>7 196 293,12</b>	<b>10 192 331,10</b>	<b>4 030 109,92</b>	<b>2 222 139,68</b>	<b>3 632 673,52</b>	<b>243 007,98</b>	<b>0,00</b>	<b>64 400,00</b>	<b>3 065 000,00</b>	
60013	Budowa obwodnicy miasta Chelmska - opracowanie Studium Tech.Ekon.Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	2024/2026	210 330,00	92 250,00	118 080,00	118 080,00							
60013	Poprawa spójności komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie Gminy Chelmska: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 w km 26+500-26+669 poprzez budowę drogi dla rowerów w m. Nawra o dł. 233 mb”	2026/2027	70 000,00		35 000,00	35 000,00						35 000,00	

60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2022C Dziemiony - Zelgno w km od 0+000 do km 4+270 na długości 4,27 km	2026	491 864,00		491 864,00	491 864,00							
<b>Dział</b>						<b>Źródła finansowania</b>							
<b>Rozdz. §</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Termin realiz.</b>	<b>Planowana wartość zadania</b>	<b>Wykonanie do 2025</b>	<b>Rok budżetowy 2026</b>	<b>Dochody własne j.s.t.</b>	<b>Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp</b>	<b>§ 950 wolne środki § 906</b>	<b>Polski Ład, RFRD, dotacje</b>	<b>Pożyczki / kredyty</b>	<b>Fundusz Sołecki</b>	<b>Pozostało do wykonania</b>	<b>Uwagi</b>
90005	Dofinansowanie wymiany kotłów ogrzewania	2026	15 000,00		15 000,00	15 000,00							
	<b>Ogółem dotacje</b>		<b>787 194,00</b>	<b>92 250,00</b>	<b>659 944,00</b>	<b>659 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	
	<b>Wydatki majątkowe:</b>		<b>21 240 818,22</b>	<b>7 288 543,12</b>	<b>10 852 275,10</b>	<b>4 690 053,92</b>	<b>2 222 139,68</b>	<b>3 632 673,52</b>	<b>243 007,98</b>	<b>0,00</b>	<b>64 400,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	