

PLAN FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2024 r. (Załącznik nr 4 do Budżetu Gminy Chełmża 2024)

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2023	Rok budżetowy 2024	Źródła finansowania							
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	§ 950 wolne środki	Polski Ład, RFRD, dotacje	Pożyczki / kredyty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
01043	Wykonanie odcinka wodoc.148 m w m. Grzywna (wymiana na rury PCV)	2024	52 000,00		52 000,00	52 000,00							
01043	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nawra	2024/2025	120 000,00		0,00	0,00						120 000,00	
01044	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Pluskowęsach (Osiedle za świetlicą)	2024	80 000,00		80 000,00	80 000,00							
01044	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Pluskowęsach (Osiedle - działki: 45/7, 47, 46, 59, 60)	2024	62 000,00		62 000,00	62 000,00							
01044	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej odcinek Browina - M Grzywna	2024/2025	250 000,00		0,00	0,00						250 000,00	
01044	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kończewicach (za kościołem)	2024	60 000,00		60 000,00	60 000,00							
01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brąchnówko	2022/2024	87 000,00	19 000,00	68 000,00			68 000,00					dodatkowa subwencja 68 000 zł
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodoc. w m. Browina	2022/2024	2 078 124,00	28 124,00	1 120 600,00	63 000,00		1 057 600,00				929 400,00	dodatkowa subwencja 1 930 000zł (2024r.- 1 057 600zł, 2025r.- 872 400zł) środki własne 120 000zł (2024r.- 63 000zł, 2025r.-57 000zł) +28 124zł
01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacja przepompowni na działce nr 130/1 w m.Browina	2024/2025	2 040 000,00		10 000,00	10 000,00						2 030 000,00	dodatkowa subwencja 1 607 485zł środki własne 432 515 zł (2024r.- 10 000 zł, 2025r.- 422 515 zł)
	Razem dz. 010		4 829 124,00	47 124,00	1 452 600,00	327 000,00	0,00	1 125 600,00	0,00	0,00	0,00	3 329 400,00	0,00
40002	Wybicie studni głębinowej w SUW Nawra	2024/2025	170 000,00		20 000,00	20 000,00						150 000,00	

	Razem dz. 400		170 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2023	Rok budżetowy 2024	Źródła finansowania							
Rozdz. §						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	§ 950 wolne środki	Polski Ład, RFRD, dotacje	Pożyczki / kredyty	Fundusz Soleccki	Pozostało do wykonania	Uwagi
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Kończewice - Bogusławki	2021/2024	36 223,00	36 223,00	0,00	0,00			0,00				udział gm.Łubianka (0,00)
60014	Poprawa spójności komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie Gminy Chełmża: „Rozbudowa drogi powiatowej 1604C w km 0+000 do km 1+728 poprzez budowę drogi dla rowerów o dł. 1593 mb” oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 w km 26+500-26+669 poprzez budowę drogi dla rowerów w m. Nawra o dł. 233 mb.	2023/2025	2 601 000,00	40 000,00	181 000,00	181 000,00						2 380 000,00	wniosek do FEdKP 2021-2027 (Nawra - Trzebcz Szlachecki)
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100558C w m. Grzywna -Zęgwirt II etap	2023/2024	650 000,00	250000,00	400 000,00	300 000,00			100 000,00				FOGR
60016	Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej w Nawrze łączącej boisko z zbiornikiem wodnym	2024	80 000,00		80 000,00	80 000,00							
60016	Wykonanie dokumentacji na projekty dróg	2024	50 000,00		50 000,00	50 000,00							
60016	Budowa drogi rowerowej przy dr. gminnej Żelgno - Zalesie	2024	40 000,00		40 000,00	40 000,00							
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100541 C w m. Dźwierzno w km od 0+096 do 0+310	2023/2024	282 000,00	11 000,00	271 000,00	115 365,00			155 635,00				RFRD
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100570C w m. Browina ul. Witosa w km od 0+000 do 0+905 oraz drogi gminnej 100565C w m. Zajęczkowo w km. od 0+000 do 0+489	2023/2024	1 067 000,00	12 000,00	1 055 000,00	438 336,00			616 664,00				RFRD
60016	Przebudowa dróg, budowa oświetlenia drogowego oraz budowa chodników na terenie Gminy Chełmża - przebudowa dróg i budowa chodników	2023/2024	6 891 500,00	100 000,00	6 791 500,00	683 000,00			6 108 500,00				Polski Ład Edycja 8/2023
60016	Budowa parkingu do 10 m. na dz. 219 w m. Pluskowęsy	2023/2024	220 000,00	10 000,00	210 000,00	210 000,00							
60016	Przebudowa dr. gm. 100532C i 100573C w m. Pluskowęsy	2023/2024	506 500,00	16 500,00	490 000,00	490 000,00							
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100514C Bielczyny- Kończewice	2024	13 000,00		13 000,00	13 000,00							
60016	Przebudowa drogi gminnej 100574 C Witkowo- Nowa Chełmża	2024	10 000,00		10 000,00	10 000,00							
60016	Przebudowa drogi gminnej 100574 C w m. Witkowo na odcinku 600 mb.	2023/2024	454 200,00	9 200,00	445 000,00	445 000,00							

60016	Przebudowa dr. gminnej 100525 C w m. Brąchnówko (pobocza)	2023/2024	177 995,00	7 995,00	170 000,00	170 000,00							
	Razem dz. 600		13 079 418,00	492 918,00	10 206 500,00	3 225 701,00	0,00	0,00	6 980 799,00		0,00	2 380 000,00	
Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2023	Rok budżetowy 2024	Źródła finansowania							
Rozdz. §						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	§ 950 wolne środki	Polski Ład, RFRD, dotacje	Pożyczki / kredyty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
70005	Wykupy gruntów pod ścieżki i drogi	2023/2024	493 000,00	332 000,00	161 000,00	161 000,00							
70007	Budowa budynku wielorodz. w Browinie z towarzyszącą infrastrukturą i elementami zagospodarowania terenu	2021/2024	2 308 152,00	1 682 832,00	625 320,00	125 320,00		500 000,00					Fundusz Dopłat przez BGK z wolnych środków § 950-deficyt -500 000
	Razem dz.700		2 801 152,00	2 014 832,00	786 320,00	286 320,00	0,00	500 000,00	0,00		0,00	0,00	
72095	Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w gminie Chelmża poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnych, kompetencyjnych oraz technicznych (§ 6067 i 6069)	2024/2025	360 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00			360 000,00	B.P.15,98%, 78,02%, UE wł.6%
	Razem dz.720		360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	360 000,00	
75095	Wykonanie parkingu przy ul.Wodnej 2	2023/2024	206 926,00	19 926	187 000,00	187 000,00							
	Razem dz.750		206 926,00	19 926,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
75412	Budowa remizy strażackiej w m. Kończewice	2021/2024	2 766 672,00	2 266 672,00	500 000,00	238 650,78		261 349,22					
75412	Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach Ochotniczej Straży Pożarnej w m.Skąpe oraz m.Grzegorz	2022/2024	150 193,00	26 518,00	123 675,00	6 000,00				117 675,00			
75412	Wykonanie projektu budowy garaży przy OSP Zajaczkowo	2023/2024	63 500,00	33 500,00	30 000,00	30 000,00							
75412	Budowa remizy OSP w Zelgnie	2014/2024	2 922 908,00	2 162 908,00	760 000,00	760 000,00							
75412	Budowa remizy OSP w Zelgnie- etap II	2024	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00							
75412§6060	Zakup wozu bojowego średniego OSP Kuczwały	2023/2024	400 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00							
	Razem dz.754		6 413 273,00	4 789 598,00	1 623 675,00	1 244 650,78	0,00	261 349,22	0,00	117 675,00	0,00	0,00	
80101	Zakup samochodu dostawczego	2024	100 000,00		100 000,00	100 000,00							
80104	Budowa przedszkola w Grzywnie Gmina Chelmża	2023/2025	7 117 500,00	100 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00					7 000 000,00	FEdKP 2021-2027 w tym 2025 -2.462.679,42zł, 2026- 1.262.346,95zł śr.własne w tym: 2025-2.137.320,58zł 2026-1.137.653,05zł

	Razem dz. 801		7 217 500,00	100 000,00	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	
85295	Dzienny dom seniora"Przystań Seniora-Pluskowęsy	2024	132 255,56		132 255,56	132 255,56							
Dział						Źródła finansowania							
Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2023	Rok budżetowy 2024	Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	§ 950 wolne środki	Polski Ład, RFRD, dotacje	Pożyczki / kredyty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
85295	Zagospodarowanie części terenów przy budynku byłej szkoły w Pluskowęsach celem utworzenia skweru " Zielona Przystań wraz z rozbudową budynku o szyb windy w m.Pluskowęsy (dz. Nr 120/19, obr.0020 Pluskowęsy"	2023/2024	1 040 000,00	140 000,00	900 000,00	430 000,00	470 000,00						FEdKP 2021-2027
	Razem dz. 852		1 172 255,56	140 000,00	1 032 255,56	562 255,56	470 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
85495	Utworzenie bazy noclegowej w Pluskowęsach (w byłym budynku po gimnazjum)	2023/2024	257 316,00	77 316,00	180 000,00	180 000,00							
	Razem dz. 854		257 316,00	77 316,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
85516	Zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej na żłobek w m. Pluskowęsy	2023/2025	1 646 000,00	46 000,00	600 000,00	250 000,00	300 000,00		50 000,00			1 000 000,00	środki z KPO i b.państwa
	Razem dz. 855		1 646 000,00	46 000,00	600 000,00	250 000,00	300 000,00	0,00	50 000,00		0,00	1 000 000,00	
90095	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych na dz.nr 90/28 w miejscowości Kuczwały	2023/2024	211 376,00	25 734,00	185 642,00	5 000,00	180 642,00						
90015	Wymiana na terenie Gminy Chełmża nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na nowe oprawy	2024/2025	1 118 000,00		243 680,00	243 680,00			0,00			874 320	Polski Ład-edycja 9RP/2023 kwota 860.320zł, śr.własne 14.000zł
90015	Przebudowa dróg, budowa oświetlenia drogowego oraz budowa chodników na terenie Gminy Chełmża - budowa oświetlenia	2023/2024	1 560 000,00	10 000,00	1 550 000,00	106 000,00			1 444 000,00				Polski Ład - edycja 8 /2023
	Razem dz. 900		2 889 376,00	35 734,00	1 979 322,00	354 680,00	180 642,00	0,00	1 444 000,00	0,00	0,00	874 320,00	
92109	Wykonanie koncepcji rozbudowy świetlicy w Głuchowie	2024	30 000,00		30 000,00	30 000,00							
92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz przebudowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Kuczwały (Polski Ład Edycja 6 PGR)	2023/2024	2 062 000,00	12 000,00	2 050 000,00	129 200,00			1 920 800,00				Polski Ład 6 edycja PGR
92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Mirakowo (Morczyny)	2023/2025	425 000,00	25 000,00	80 000,00	80 000,00						320 000,00	
92109	Modernizacja świetlicy w Nawrze	2024	150 000,00		150 000,00	150 000,00							
92109	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Drzonówko	2023/2024	165 000,00	15 000,00	150 000,00	150 000,00							

92109	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania oraz studzienki z pompą służącą do odprowadzania nadmiaru wody z kotłowni	2024	19 700,00	0,00	19 700,00	19 700,00							
92120	Rewaloryzacja zabytkowego pałacu w Brachnówku	2021/2024	258 789,00	238 789,00	20 000,00	20 000,00							
	Razem dz. 921		3 110 489,00	290 789,00	2 499 700,00	578 900,00	0,00	0,00	1 920 800,00	0,00	0,00	320 000,00	
Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2023	Rok budżetowy 2024	Źródła finansowania							
Rozdz. §						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	§ 950 wolne środki	Polski Ład, RFRD, dotacje	Pożyczki / kredyty	Fundusz Soleccki	Pozostało do wykonania	Uwagi
92595	Wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej w parku w Brachnówku	2024	0,00		0,00	0,00							
92595	Rewaloryzacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Brachnówku	2023/2025	2 570 000,00	70 000,00	1 200 000,00	854 000,00	346 000,00					1 300 000,00	FEedKP 2021-2027
	Razem 925		2 570 000,00	70 000,00	1 200 000,00	854 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
92601§6060	Zakup kosiarki (ciągnika) boisko Grzywna	2024	20 000,00		20 000,00	20 000,00							
92601	Budowa placu zabaw w m. Browina	2023/2024	71 000,00	4 000,00	67 000,00	25 000,00	42 000,00						dofin.z LGD w 2024
	Razem 926		91 000,00	4 000,00	87 000,00	45 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę		46 813 829,56	8 128 237,00	21 971 872,56	8 233 007,34	1 338 642,00	1 886 949,22	10 395 599,00	117 675,00	0,00	16 713 720,00	
60013	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - opracowanie Studium Tech.Ekon.Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	2024/2025	210 330,00		92 250,00	92 250,00						118 080,00	
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Kończewice - Bogusławki	2024	358 277,30		358 277,30	358 277,30							
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 od km 26+500 do km 26+669 poprzez budowę drogi dla rowerów w m. Nawra o dł. 233 mb	2023/2024	35 000,00		35 000,00	35 000,00							
60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2023 C Chełmża-Świętosław-Węgorzyn	2024	55 000,00		55 000,00	55 000,00							
90005	Dotacje z Programu WFOŚiGW "Ciepłe mieszkanie"	2023/2024	495 400,00		495 400,00				495 400,00				realiz.z 2023 na 2024 - 170 000
75412	Dotacja dla OSP Skape (zakup narzędzi hyd.)	2024	37 000,00		37 000,00	37 000,00							
75412	Dotacja dla OSP Kończewice(zakup narzędzi hyd.)	2024	37 000,00		37 000,00	37 000,00							
92120	Remont kruchty południowej kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grzywnie (Polski Ład edycja 2 RPOZ)	2023/2025	235 000,00		0,00	0,00			0,00			235 000,00	środki z Funduszu przeciwdziałania COWID-19 kwota 230.300zł, środki własne 4.700zł

	Ogółem dotacje		1 463 007,30	0,00	1 109 927,30	614 527,30	0,00	0,00	495 400,00		0,00	353 080,00	
70021	udziały dla KZN SIM	2024	3 000 000,00		3 000 000,00			3 000 000,00					
	Wydatki majątkowe:		51 276 836,86	8 128 237,00	26 081 799,86	8 847 534,64	1 338 642,00	4 886 949,22	10 890 999,00	117 675,00	0,00	17 066 800,00	
	zwrot do BGK wyd.majątk.				731 151,49								
					26 812 951,35								