

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Chełmża z dnia 23.09.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 020 037,30	21 638 567,00	15 512 200,00	3 069 892,00	0,00	40 220 659,00
1.a	- wydatki bieżące				403 722,30	108 000,00	204 400,00	39 892,00	0,00	352 292,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 616 315,00	21 530 567,00	15 307 800,00	3 030 000,00	0,00	39 868 367,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 750 598,30	3 157 142,00	9 712 400,00	2 427 892,00	0,00	15 297 434,00
1.1.1	- wydatki bieżące				133 722,30	6 000,00	72 400,00	27 892,00	0,00	106 292,00
1.1.1.1	Kujawsko Pomorska Teleopieka - zwiększenie bezpieczeństwa seniorów	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHEŁMŻY	2021	2026	45 322,30	6 000,00	6 000,00	5 892,00	0,00	17 892,00
1.1.1.2	Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w gminie Chełmża poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnych, kompetencyjnych oraz technicznych	Urząd Gminy Chełmża	2024	2026	88 400,00	0,00	66 400,00	22 000,00	0,00	88 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 616 876,00	3 151 142,00	9 640 000,00	2 400 000,00	0,00	15 191 142,00
1.1.2.1	Budowa placu zabaw w m.Browina ul.Kwiatowa (dawniej osiedle 10 domków) - stworzenie bezpiecznego miejsca do zabawy i rekreacji	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	71 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
1.1.2.2	Zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej na żłobek w m. .Pluskowęsy - tworzenie nowych miejsc opieki w żłobkach	Urząd Gminy Chełmża	2023	2025	1 646 000,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.1.2.3	Budowa przedszkola w Grzywnie Gmina Chełmża - Stworzenie 50 miejsc przedszkolnych w tym 25 miejsc jako nowe miejsca przedszkolne	Urząd Gminy Chełmża	2023	2026	7 117 500,00	17 500,00	4 600 000,00	2 400 000,00	0,00	7 017 500,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie części terenów przy budynku byłej szkoły w Pluskowęsach celem utworzenia skweru " Zielona Przyszań wraz z rozbudową budynku o szyb windy w m.Pluskowęsy(dz. Nr 120/19,obr.0020 Pluskowęsy" - Stworzenie oferty pobytu dziennego dla seniorów	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	1 040 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.5	Rewaloryzacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Brąchnówku - Stworzenie nowej ,atrakcyjnej oferty turystycznej	Urząd Gminy Chełmża	2023	2025	2 570 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.6	Poprawa spójności komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie Gminy Chełmża""Rozbudowa drogi powiatowej 1604C w km0+000 do km 1+728 poprzez budowę drogi dla rowerów o długości 1593 mb" oraz "Rozbudowa dr.woj.nr 551 w km26+500 - 26+669 poprze budowę drogi dla rowerów w m.Nawra o dł.233 mb" - zapewnienie bezpiecznej jazdy dla rowerów	Urząd Gminy Chełmża	2023	2025	2 601 000,00	181 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	2 561 000,00
1.1.2.7	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych na dz.90/28 w m.Kuczwały - gromadzenie wód opadowych i roztopowych	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	211 376,00	185 642,00	0,00	0,00	0,00	185 642,00
1.1.2.9	Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w gminie Chełmża poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnych, kompetencyjnych oraz technicznych	Urząd Gminy Chełmża	2024	2026	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				37 269 439,00	18 481 425,00	5 799 800,00	642 000,00	0,00	24 923 225,00
1.3.1	- wydatki bieżące				270 000,00	102 000,00	132 000,00	12 000,00	0,00	246 000,00
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza2.0 - wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	Urząd Gminy Chełmża	2022	2026	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	36 000,00
1.3.1.2	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Chełmża - zastąpienie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenów	Urząd Gminy Chełmża	2024	2025	210 000,00	90 000,00	120 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 999 439,00	18 379 425,00	5 667 800,00	630 000,00	0,00	24 677 225,00
1.3.2.1	Budowa remizy OSP w Zelgnie - poprawa poziomu bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmża	2014	2024	2 922 908,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.2.2	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Chełmża	2024	2025	210 330,00	92 250,00	118 080,00	0,00	0,00	210 330,00
1.3.2.3	Budowa budynku wielorodzinnego w .Browinnie (dz.122/18 osiedle 10 domków) z towarzyszącą infrastrukturą i elementami zagospodarowania terenu - zabezpieczenie mieszkań dla 5 rodzin	Urząd Gminy Chełmża	2021	2024	2 308 152,00	625 320,00	0,00	0,00	0,00	625 320,00
1.3.2.4	Budowa remizy strażackiej w m.Kończewice - Poprawa warunków funkcjonowania jednostki OSP w Kończewicach	Urząd Gminy Chełmża	2021	2024	2 766 672,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi woj. Nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kończewice-Bogusławki w m.Warszewice (biała plama na mapie) - połączenie istniejących ścieżek na terenie Warszewic przy dr.woj.551(Kończewice-Bogusławki-Nawra).	Urząd Gminy Chełmża	2021	2024	36 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brąchnówku (zadanie realizowane w ramach dodatkowej subwencji z 2021) - rozwiązanie problemu gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Gminy Chełmża	2022	2024	87 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Grzywna - Żęgwirt nr 100558C (dofin.z FOGR) realizacja w II etapach) - poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	650 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	Wykup gruntów pod ścieżki i parkingi - w 2023 Pluskowęsy ,Zelgno; w 2024 - Bielczyny,Kuczwały ,Strużal - budowa ścieżek i parkingów	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	5 290 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00
1.3.2.10	Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Skąpem i Grzegorzu - zmniejszenie zużycia energii	Urząd Gminy Chełmża	2022	2024	150 193,00	123 675,00	0,00	0,00	0,00	123 675,00
1.3.2.11	Budowa budynku archiwum zakładowego Urzędu Gminy przy ul.Paderewskiego 11 a - zabezpieczenie dokumentów	Urząd Gminy Chełmża	2022	2026	1 332 500,00	0,00	641 000,00	630 000,00	0,00	1 271 000,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej hydrantowej wraz z wodociągiem w m.Browina(zad.realizowane z dodatk.subwencji - poprawa warunków sanitarnych	Urząd Gminy Chełmża	2022	2025	2 078 124,00	1 120 600,00	929 400,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.13	Budowa parkingu do 10 m.postojowych na dz.219 w m.Pluskowęsy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	220 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej nr 100532C i 100573C w m.Pluskowesy - poprawa warunków bezpiecznej jazdy	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	506 500,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej 100574 C w m.Witkowo (600 mb) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	454 200,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej 100525 C w m.Brąchnówko (pobocza) - zachowanie bezpieczeństwa - poprawa warunków jazdy po drodze	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	177 995,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.17	Zakup wozu bojowego średniego dla OSP Kuczwały - poprawa gotowości operacyjnej jednostki OSP	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	Budowa parkingu przy ul.Wodnej 2 - Urząd Gminy - zwiększenie miejsc parkingowych dla interesantów	Urząd Gminy Chelmsza	2023	2024	206 926,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej nr 100541 C w m.Dźwierzno w km od 0+096 do 0+310 (RFRD) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chelmsza	2023	2024	282 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej nr 100570C w m.Browina ul.Witosa w km0+000 do 0+905 oraz drtogi gminnej nr 100565 C w m.Zajęczkowo w km od 0+000 do 0+489(RFRD) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chelmsza	2023	2024	1 067 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00
1.3.2.21	Przebudowa dróg oraz budowa chodników na terenie Gminy Chelmsza Chodniki --ul.Górna,Gluchowo160m dz.285/2 i przy jeziorze Gluchowskim Drogi- 100558CGrzywna, 100557C,Nawra do bud.kom,Parowa Fal. w strone fryby,Bielczyny102/1,Dźwierzno dz.3/8,Liznowo-centrum,Nowa Chelmsza dz.52/25,Kończewice100551C,Nowa Chelmsza -wewnetrzna ,Zalesie Cypel dz.24/139,Kielbasin w strone Plebani,nr 100564CKielbasin,Sławkowo100544C,Kuczwały 100579C i 100561C, i dz.166, Grzywna100557C,,Strużal ul.Wietrzna - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	Urząd Gminy Chelmsza	2023	2024	6 891 500,00	6 791 500,00	0,00	0,00	0,00	6 791 500,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz przebudowa dwóch dróg gminnych w mKuczwały - poprawa estetyki miejscowości	Urząd Gminy Chelmsza	2023	2024	2 062 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.23	Przebudowa dróg ,budowa oświetlenia drogowego oraz budowa chodników na terenie Gminy Chelmsza- budowa oświetlenia przy drogach :woj.499 Sławkowo, Zalesie dz.nr 24/81 i 24/99, Boisko w Dźwiernie, Grzegorz dz.104, Nawra Izabelin, Grzywna Domena etap II, Grzywna dz.230/51 ,230,20 232 i 230/13 i droga nr 100556C, Nowa Chelmsza,Bogusławki,Grzegorz dr.pow.1638C, Browina 2019C,Bielczyny dz.102/1, 117, 114 i 135/1, Konczewice100521C, 2019C, 100582C - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chelmsza	2023	2024	1 560 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.24	Remont kruchty południowej kościoła parafialnego pw.Sw.Katarzyny Aleksandryjskiej w Grzywnie - ochrona zabytków	Urząd Gminy Chelmsza	2023	2025	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.25	Ciepłe Mieszkanie - uzyskanie efektu ekologicznego	Urząd Gminy Chelmsza	2023	2024	495 400,00	495 400,00	0,00	0,00	0,00	495 400,00
1.3.2.26	Utworzenie bazy noclegowej w m.Pluskoweszy (po byłym budynku gimnazjum) - szkolenie młodzieży w zakresie obronności kraju	Urząd Gminy Chelmsza	2023	2024	257 316,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.27	Budowa świetlicy wiejskiej w Mirakowie (Morczyny) - poprawa warunków kulturalnych	Urząd Gminy Chelmsza	2023	2025	425 000,00	80 000,00	320 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Drzonówko - poprawa warunków kultury na wsi	Urząd Gminy Chelmsza	2023	2024	165 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.29	Wykonanie dokumentacji proj.koszt.kanalizy sanitarnej odcinek Browina - POM M.Grzywna - poprawa warunków sanitarnych	Urząd Gminy Chelmsza	2024	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.30	Wykonanie projektu budowy garaży przy OSP Zajęczkowo - powstanie boksu garażowego	Urząd Gminy Chelmsza	2023	2024	63 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.31	Wybicie studni głębinowej w SUW Nawra - poprawa jakości i ilości wydobytej wody	Urząd Gminy Chelmsza	2024	2025	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.32	Wymiana na terenie Gminy Chelmsza nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na nowe oprawy	Urząd Gminy Chelmsza	2024	2025	1 118 000,00	243 680,00	874 320,00	0,00	0,00	1 118 000,00
1.3.2.33	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nawra	Urząd Gminy Chelmsza	2024	2025	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.34	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacja przepompowni na działce nr 130/1 w m.Browina	Urząd Gminy Chelmsza	2024	2025	2 040 000,00	10 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00

