

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr .../.../24  
Rady Gminy Chełmża  
z dnia .....grudnia 2024 r.  
w sprawie uchwalenia  
budżetu Gminy na 2025r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2025 r.**

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2024	Rok budżetowy 2025	Źródła finansowania							Pozostało do wykonania	Uwagi
						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			
01043	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nawra	2025/2028	3 000 000,00		80 000,00			80 000,00					2 920 000,00	
01044	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Pluskowężach (Osiedle za świetlicą)	2025	40 000,00		40 000,00			40 000,00						
01044	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej odcinek Browina - M.Grzywna	2025	250 000,00		250 000,00			250 000,00						
01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brąchnówko	2022/2027	1 729 000,00	87 000,00	42 000,00	42 000,00							1 600 000,00	dodatkowa subwencja 68 000 zł w roku 2024
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodoc. w m. Browina	2022/2025	2 078 124,00	1 148 724,00	929 400,00	57 000,00		872 400,00						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	2 030 000,00	422 515,00		1 607 485,00						dodatkowa subwencja 1 607 485zł środki własne 432 515 zł (2024r.- 10 000 zł, 2025r.- 422 515 zł)
	<b>Razem dz. 010</b>		<b>9 137 124,00</b>	<b>1 245 724,00</b>	<b>3 371 400,00</b>	<b>521 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 849 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 520 000,00</b>	
40002	Wybicie studni głębinowej w SUW Nawra	2024/2025	170 000,00	20 000,00	150 000,00	150 000,00								
	<b>Razem dz. 400</b>		<b>170 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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.	2023/2026	1 904 000,00	221 000,00	300 000,00			300 000,00					1 383 000,00	wniosek do FEEdKP 2021-2027 (Nawra - Trzebcz Szlachecki)

Dział	Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2024	Rok budżetowy 2025	Źródła finansowania							Uwagi
							Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip	§ 950 wolne środki	Polski Ład, RFRD, dotacje	Pożyczki / kredyty	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania	
	60016	Budowa drogi rowerowej przy drodze gminnej 100535C Zelgno - Zalesie dokumentacja ZRID	2025	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	2023/2025	382 000,00	11 000,00	371 000,00	215 365,00		155 635,00					RFRD
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100514C Bielczyny- Kończewice	2024/2026	973 000,00	13 000,00	495 000,00		495 000,00				465 000,00		RFRD
	60016	Przebudowa drogi gminnej 100574 C Witkowo- Nowa Chelmża	2024/2026	497 500,00	10 000,00	336 000,00		336 000,00				151 500,00		FOGR
	60016	Budowa ścieżki rowerowej do m.Dziemiony	2025	50 000,00		50 000,00	50 000,00							
		<b>Razem dz. 600</b>		<b>3 846 500,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>1 592 000,00</b>	<b>305 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 131 000,00</b>	<b>155 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 999 500,00</b>	
	70005	Wykupy gruntów pod ścieżki i drogi	2023/2025	543 000,00	493 000,00	50 000,00	50 000,00							
		<b>Razem dz.700</b>		<b>543 000,00</b>	<b>493 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	72095	Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w Gminie Chelmża poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnych, kompetencyjnych oraz technicznych (§ 6067 i 6069)	2024/2025	360 000,00		360 000,00	360 000,00	0,00	0,00					B.P.15,98%, UE 78,02%, wkład wł.6%
		<b>Razem dz.720</b>		<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75412	Rozbudowa i przebudowa remizy OSP Zajączkowo	2025/2026	400 000,00		100 000,00	100 000,00					300 000,00		
		<b>Razem dz.754</b>		<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	
	80104	Budowa przedszkola w Grzywnie Gmina Chelmża	2023/2026	7 117 500,00	117 500,00	4 600 000,00	2 137 320,58	2 462 679,42				2 400 000,00		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
		<b>Razem dz. 801</b>		<b>7 117 500,00</b>	<b>117 500,00</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>2 137 320,58</b>	<b>2 462 679,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	
	85295	Przystań Pluskowęsy	2025-2027	260 000,51		260 000,51		232 721,97		27 278,54				EFS+ 232 721,97 zł, BP 27 278,54 zł
	85295	Przebudowa części budynków pogimnazjalnych wraz z terenem przyległym w celu stworzenia oferty dla seniorów m.Pluskowęsy	2023/2025	1 408 227,43	208 000,00	1 200 227,43		479 190,88	601 013,81	120 022,74				FEdKP 2021-2027
		<b>Razem dz. 852</b>		<b>1 668 227,94</b>	<b>208 000,00</b>	<b>1 460 227,94</b>	<b>0,00</b>	<b>711 912,85</b>	<b>601 013,81</b>	<b>147 301,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2024	Rok budżetowy 2025	Źródła finansowania							Uwagi
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uoP	§ 950 wolne środki	Polski Ład, RFRD, dotacje	Pożyczki / kredyty	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania	
85516	Zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej na żłobek w m. Pluskowęsy	2023/2025	2 098 000,00	138 000,00	1 960 000,00	0,00	1 150 560,00	544 811,20	264 628,80				dofinansowanie w 2025r.: -środki z KPO 1.150.560,00zł -b.państwa (VAT) 264.628,80zł
	<b>Razem dz. 855</b>		<b>2 098 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150 560,00</b>	<b>544 811,20</b>	<b>264 628,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
90001	Wykonanie dokumentacji projektowej przydomowych oczyszczalni ścieków	2025	50 000,00		50 000,00	50 000,00							
90015	Wymiana na terenie Gminy Chełmża nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na nowe oprawy	2024/2025	375 003,81	88 037,29	286 966,52	14 000,00			272 966,52				Polski Ład-edycja 9RP/2023 kwota 860.320zł
90015	Montaż lamp solarnych na terenie Gminy Chełmża	2025	80 000,00		80 000,00	80 000,00							
	<b>Razem dz. 900</b>		<b>505 003,81</b>	<b>88 037,29</b>	<b>416 966,52</b>	<b>144 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 966,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
92109	Budowa świetlicy w m.Głuchowo	2025/2026	400 000,00		40 000,00	40 000,00						360 000,00	
92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Pluskowęsy	2025/2026	100 000,00		30 000,00	30 000,00						70 000,00	
92109	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Drzonówko	2023/2025	205 000,00	165 000,00	40 000,00	40 000,00							
	<b>Razem dz. 921</b>		<b>705 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 000,00</b>	
92595	Rewaloryzacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Brąchnówku	2023/2025	1 430 000,00	130 000,00	1 300 000,00	562 961,76	716 078,25	20 959,99					FEdKP 2021-2027 w roku 2025- 716.078,25 zł
	<b>Razem dz. 925</b>		<b>1 430 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>562 961,76</b>	<b>716 078,25</b>	<b>20 959,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę</b>		<b>27 980 355,75</b>	<b>2 860 261,29</b>	<b>15 470 594,46</b>	<b>4 441 162,34</b>	<b>5 041 230,52</b>	<b>5 147 670,00</b>	<b>840 531,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 649 500,00</b>	
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	118 080,00	118 080,00							
75404	Wsparcie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji - Komisariat Policji w Chełmży	2025	25 000,00		25 000,00	25 000,00							
85111	Objęcie udziałów w Szpitalu Powiatowym w Chełmży	2025	60 500,00		60 500,00	60 500,00							
90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2025	15 000,00		15 000,00	15 000,00							
90005	Ciepłe mieszkanie	2025	116 653,10		116 653,10				116 653,10				
90005	Wymiana piecy	2025	15 000,00		15 000,00	15 000,00							

Dział	Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2024	Rok budżetowy 2025	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	Polski Ład, RFRD, dotacje	Pożyczki / kredyty	Fundusz Solecki		Pozostało do wykonania
92120		Remont kruchty południowej kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grzywnie (Polski Ład edycja 2 RPOZ)	2023/2025	233 635,58		233 635,58	4 672,71			228 962,87				środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 kwota 228.962,87 zł, środki własne 4.672,71zł
		<b>Ogółem dotacje</b>		<b>676 118,68</b>	<b>92 250,00</b>	<b>583 868,68</b>	<b>238 252,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345 615,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Wydatki majątkowe:</b>		<b>28 656 474,43</b>	<b>2 952 511,29</b>	<b>16 054 463,14</b>	<b>4 679 415,05</b>	<b>5 041 230,52</b>	<b>5 147 670,00</b>	<b>1 186 147,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 649 500,00</b>	