

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 FEDKP 2021-2027 (Nawra - Trzebcz Szlachecki)
Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2024	Rok budżetowy 2025	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
60016	Budowa drogi rowerowej przy drodze gminnej 100535C Żelgno - 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 w km 2+268 do 3+250 w miejscowości Bielczyny	2024/2026	971 698,00	13 000,00	958 698,00			495 000,00	463 698,00			0,00	RFRD
60016	Przebudowa drogi gminnej 100574 C Witkowo- Nowa Chełmża	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							
	Razem dz. 600		3 845 198,00	255 000,00	2 055 698,00	305 365,00	0,00	1 131 000,00	619 333,00	0,00	0,00	1 534 500,00	
70005	Wykupy gruntów pod ścieżki i drogi	2023/2025	543 000,00	493 000,00	50 000,00	50 000,00							
	Razem dz.700		543 000,00	493 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72095	Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w Gminie Chełmża 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%
	Razem dz.720		360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Rozbudowa i przebudowa remizy OSP Zajączkowo	2025/2026	400 000,00		100 000,00	100 000,00						300 000,00	
75412	Budow remizy strażackiej w m. Kończewice	2021-2025	2 766 672,00	2 616 672,00	150 000,00	3 000,00		147 000,00					w tym naliczone odsetki od środków RFIL
	Razem dz.754		3 166 672,00	2 616 672,00	250 000,00	103 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	

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
	Razem dz. 801		7 117 500,00	117 500,00	4 600 000,00	2 137 320,58	2 462 679,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	
85295	Przystań Pluskowęsy	2025-2027	0,00		0,00		0,00		0,00				
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	147 000,00	479 190,88	454 013,81	120 022,74				FEdKP 2021-2027
	Razem dz. 852		1 408 227,43	208 000,00	1 200 227,43	147 000,00	479 190,88	454 013,81	120 022,74	0,00	0,00	0,00	
Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2024	Rok budżetowy 2025	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 Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
85516	Zmiana sposobu użytkowania budynku świątlicy 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
	Razem dz. 855		2 098 000,00	138 000,00	1 960 000,00	0,00	1 150 560,00	544 811,20	264 628,80	0,00	0,00	0,00	
90001	Wykonanie dokumentacji projektowej przydomowych oczyszczalni ścieków	2025	50 000,00		50 000,00	50 000,00							
90015	Wymiana na terenie Gminy Chelmża nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na nowe oprawy	2024/2025	375 822,59	36 856,07	338 966,52	66 000,00			272 966,52				Polski Ład-edycja 9RP/2023 kwota 272.966,52zł
90015	Montaż lamp solarnych na terenie Gminy Chelmża	2025	80 000,00		80 000,00	80 000,00							
	Razem dz. 900		505 822,59	36 856,07	468 966,52	196 000,00	0,00	0,00	272 966,52	0,00	0,00	0,00	
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							
	Razem dz. 921		705 000,00	165 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	
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
	Razem dz. 925		1 430 000,00	130 000,00	1 300 000,00	562 961,76	716 078,25	20 959,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę		30 486 544,02	5 425 752,07	15 876 291,95	4 643 162,34	4 808 508,55	5 147 670,00	1 276 951,06	0,00	0,00	9 184 500,00	

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	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							
	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	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2024	Rok budżetowy 2025	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
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
	Ogółem dotacje		676 118,68	92 250,00	583 868,68	238 252,71	0,00	0,00	345 615,97	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe:		31 162 662,70	5 518 002,07	16 460 160,63	4 881 415,05	4 808 508,55	5 147 670,00	1 622 567,03	0,00	0,00	9 184 500,00	