

PLAN FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2025 r. (Załącznik Nr 4 do budżetu Gminy Chelmża na 2025 r.)

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2024	Rok budżetowy 2025	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	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	2022/2025	1 328 650,00	86 650,00	1 242 000,00	438 051,16		803 948,84				0,00	dodatkowa subwencja 977 092 zł
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodoc. w m. Browina	2022/2025	1 834 177,00	954 777,00	879 400,00	57 000,00		822 400,00					dodatkowa subwencja 1 544 216 zł
01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacja przepompowni na działce nr 130/1 w m.Browina	2024/2025	1 338 047,00	8 047,00	1 330 000,00	422 515,00		907 485,00					dodatkowa subwencja 1 084 177 zł
01044	Budowa sieci wod-kan na działce nr 162 w Pluskowężach	2025	72 000,00		72 000,00	72 000,00							
	Razem dz. 010		7 862 874,00	1 049 474,00	3 893 400,00	989 566,16	0,00	2 903 833,84	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	
40002	Wybicie studni głębinowej w SUW Nawra	2024/2025	89 806,00	11 806,00	78 000,00	78 000,00							
	Razem dz. 400		89 806,00	11 806,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014	Poprawa spójności komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie Gminy Chelmża: „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	1 735 300,00	52 300,00	1 683 000,00		1 309 566,23	373 433,77				0,00	wniosek do FE dKP 2021-2027 (Nawra - Trzebeż Szlachecki)

60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2023 C poprzez budowę chodnika w m.Dziemiony	2025	50 000,00		50 000,00			50 000,00					
Dział						Źródła finansowania							
Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2024	Rok budżetowy 2025	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	970 198,00	11 500,00	958 698,00			495 000,00	463 698,00			0,00	RFRD
60016	Przebudowa drogi gminnej 100574 C w miejscowości Witkowo	2024/2025	646 100,00	8 600,00	637 500,00			486 000,00	151 500,00			0,00	FOGR
60016	Budowa ścieżki rowerowej do m.Dziemiony	2025	0,00		0,00	0,00							
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100514C w km od 0+998 do km 2+268 w miejscowości Kończewice	2025	23 000,00		23 000,00			23 000,00					
	Razem dz. 600		3 846 598,00	83 400,00	3 763 198,00	255 365,00	1 309 566,23	1 427 433,77	770 833,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Wykupy gruntów pod ścieżki i drogi	2023/2025	421 443,00	371 443,00	50 000,00	50 000,00							
	Razem dz.700		421 443,00	371 443,00	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	0,00	360 000,00	21 600,00	280 872,00		57 528,00				B.P.15,98%, UE 78,02%, wkład wł.6% (2025 przychody § 906)
	Razem dz.720		360 000,00	0,00	360 000,00	21 600,00	280 872,00	0,00	57 528,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Chełmża przy ul. Wodnej 2, Chełmża	2025	45 000,00		45 000,00			45 000,00					
	Razem dz.750		45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	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. Końcezwice	2021-2025	2 708 308,00	2 498 308,00	210 000,00	3 000,00		207 000,00					w tym naliczone odsetki od środków RFIL 303,51zł
	Razem dz.754		3 108 308,00	2 498 308,00	310 000,00	103 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
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 uoŃp	§ 950 wolne środki	Polski Ład, RFRD, dotacje	Pożyczki / kredyty	Fundusz Ssolecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
80104	Budowa przedszkola w Grzywnie Gmina Chelmaża	2023/2026	7 117 220,00	117 220,00	4 600 000,00	1 846 320,58	2 203 449,94	291 000,00	259 229,48			2 400 000,00	FEdKP 2021-2027 w tym 2025 -2.462.679,42zł (EFRR 2.203.449,94 zł, BP 259.229,48zł), 2026- 1.262.346,95zł (EFRR 1.129.468,39 zł, BP 132.878,56 zł) śr.własne w tym: 2025-2.137.320,58zł 2026-1.137.653,05zł
	Razem dz. 801		7 117 220,00	117 220,00	4 600 000,00	1 846 320,58	2 203 449,94	291 000,00	259 229,48	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	1 352 773,43	152 546,00	1 200 227,43	147 000,00	479 190,88	454 013,81	120 022,74				FEdKP 2021-2027
	Razem dz. 852		1 352 773,43	152 546,00	1 200 227,43	147 000,00	479 190,88	454 013,81	120 022,74	0,00	0,00	0,00	
85516	Zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej na żłobek w m. Pluskowęsy	2023/2025	2 097 020,00	137 020,00	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		2 097 020,00	137 020,00	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 Chelmaża 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 Chelmaża	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	203 578,00	163 578,00	40 000,00	40 000,00							

	Razem dz. 921		703 578,00	163 578,00	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	1 429 040,00	129 040,00	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		1 429 040,00	129 040,00	1 300 000,00	562 961,76	716 078,25	20 959,99	0,00	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 uoIfp	§ 950 wolne środki	Polski Ład, RFRD, dotacje	Pożyczki / kredyty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
92601	Budowa ogrodzenia przy boisku sportowym w Grzywnie, wymiana pompy systemu zraszania na boisku sportowym w Kończewicach oraz wykonanie renowacji naturalnych nawierzchni boisk sportowych w Grzywnie i Kończewicach	2025	65 500,00		65 500,00			32 750,00	32 750,00				Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa – Edycja 2025
	Razem dz. 926		65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	32 750,00	32 750,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę		29 004 983,02	4 750 691,07	18 204 291,95	4 359 813,50	6 139 717,30	5 926 802,61	1 777 958,54	0,00	0,00	6 050 000,00	
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							
90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2025	15 000,00		15 000,00	15 000,00							
90005	Ciepłe mieszkanie	2023/2025	207 430,04	90 776,94	116 653,10				116 653,10				Dofinansowanie z Programu WFOŚiGW
90005	Wymiana piecy	2025	21 000,00		21 000,00	21 000,00							
92120	Remont kruchty południowej kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grzywnie (Polski Ład edycja 2 RPOZ)	2023/2025	233 635,58	0,00	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		772 895,62	183 026,94	589 868,68	244 252,71	0,00	0,00	345 615,97	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe:		29 777 878,64	4 933 718,01	18 794 160,63	4 604 066,21	6 139 717,30	5 926 802,61	2 123 574,51	0,00	0,00	6 050 000,00	