

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr /20
Rady Gminy Chełmża
z dnia 14 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany WPF
na lata 2020-2033

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2020- 2023

| L.p. | Nazwa programu /zadania/ | Dział | Rozdz. | Okres realizacji zadania /program/ | Jednostka realizująca zadania | Koszty finansowe | Nakłady poniesione do końca 2019 roku | 2020 | | | |
|------|---|--------|--------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---|---------------------|
| | | | | | | | | Limit wydatków | w tym: | | |
| | | | | | | | | | Środki własne, kredyty i pożyczki | Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności | Środki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Wykonanie dokumentacji i wykonanie nowych odcinków sieci wodociąg, w m, Strzał i N-Chełmża | 010 | 01010 | 2019/2021 | Urząd Gminy Chełmża | 190 600,00 | 34 000,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | | |
| | Razem dz.010 | | | | | 190 600,00 | 34 000,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Utworzenie farmy fotowoltaicznej w m.Kielbasin | 400 | 40095 | 2016/2023 | Urząd Gminy Chełmża | 2 025 000,00 | 25 000,00 | | | | |
| 3 | Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża (II zadanie) | 400 | 40095 | 2018/2020 | Urząd Gminy Chełmża | 1 783 388,00 | 103 856,00 | 1 679 532,00 | 489 532,00 | 405 000,00 | 785 000,00 |
| | Razem dział 400 | | | | | 3 808 388,00 | 128 856,00 | 1 679 532,00 | 489 532,00 | 405 000,00 | 785 000,00 |
| 4 | Rozbudowa DW nr 551 Strzyżawa-Uniśław-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Zelgno-Pluskowesy | 600,00 | 60013 | 2018/2021 | Urząd Gminy Chełmża | 3 000 467,80 | 83 467,80 | 50 000,00 | 50 000,00 | | |

| L.p. | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 |
|------|------------------|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| | Limit wydatków | w tym: | | | Limit wydatków | w tym: | | | |
| | | Środki własne, kredyty i pożyczki | Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności | Środki z budżetu UE | | Środki własne, kredyty i pożyczki | Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności | Środki z budżetu UE | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | 43 600,00 | 43 600,00 | | | | | | | |
| | 43 600,00 | 43 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | 1 000 000,00 |
| 3 | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 4 | 2 867 000,00 | 614 501,00 | | 2 252 499,00 | | | | | |

| L.p. | Nazwa programu /zadania/ | Dział | Rozdz. | Okres realizacji zadania /program/ | Jednostka realizująca zadania | Koszty finansowe | Nakłady poniesione do końca 2019 roku | 2020 | | | |
|------|--|-------|--------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------|---|---------------------|
| | | | | | | | | Limit wydatków | w tym: | | |
| | | | | | | | | | Środki własne, kredyty i pożyczki | Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności | Środki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie- Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr 551, 649 i 554 | 600 | 60013 | 2019/2021 | ZDW | 1 285 406,00 | 0,00 | 128 182,00 | 128 182,00 | | |
| 6 | Budowa drogi dojazdowej przy SP w Grzywnie | 600 | 60016 | 2020/2023 | Urząd Gminy Chełmża | 800 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| 7 | Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-granica Gminy Chełmża w km od 24+635 do km 26+135(kier.Wybcz 1 500 m) | 600 | 60016 | 2016/2020 | Urząd Gminy Chełmża | 1 129 265,00 | 812 000,00 | 317 265,00 | 317 265,00 | | |
| 8 | Przebudowa drogi gminnej nr 100502C w m. Skąpe (dł. 474m) | 600 | 60016 | 2020/2021 | Urząd Gminy Chełmża | 420 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | |

| L.p. | 2021 | | | | 2022 | | | | 2 023 |
|------|----------------|-----------------------------------|---|---------------------|----------------|-----------------------------------|---|---------------------|-------|
| | Limit wydatków | w tym: | | | Limit wydatków | w tym: | | | |
| | | Środki własne, kredyty i pożyczki | Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności | Środki z budżetu UE | | Środki własne, kredyty i pożyczki | Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności | Środki z budżetu UE | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 5 | 1 157 224,00 | 1 157 224,00 | | | | | | | |
| 6 | 250 000,00 | 250 000,00 | | | 510 000,00 | 510 000,00 | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | 410 000,00 | 207 000,00 | 203 000,00 | | | | | | |

| L.p. | Nazwa programu /zadania/ | Dział | Rozdz. | Okres realizacji zadania /program/ | Jednostka realizująca zadania | Koszty finansowe | Nakłady poniesione do końca 2019 roku | 2020 | | | |
|------|--|-------|--------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------|---|---------------------|
| | | | | | | | | Limit wydatków | w tym: | | |
| | | | | | | | | | Środki własne, kredyty i pożyczki | Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności | Środki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9 | Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej w m.Zelgno w km od 42+430 do km 43+141 II pula ZIT(I odcinek 711 m)kier.Pluskowesy | 600 | 60016 | 2019/2020 | Urząd Gminy Chełmża | 819 600,00 | 577 800,00 | 241 800,00 | 241 800,00 | | |
| 10 | Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-Kończewice w km od 27+873 do km 26+650 (kier.Bogusławki 1223 m) | 600 | 60016 | 2017/2020 | Urząd Gminy Chełmża | 945 585,00 | 818 850,00 | 126 735,00 | 126 735,00 | | |
| 11 | Przebudowa drogi gminnej nr 100511C w m. Świątosław | 600 | 60016 | 2020/2021 | Urząd Gminy Chełmża | 300 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 12 | Przebudowa drogi wewnętrznej działka 4/1 w m. Dziemiony | 600 | 60016 | 2020/2021 | Urząd Gminy Chełmża | 160 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 13 | Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża obejmująca 11 odcinków | 600 | 60016 | 2018 /2020 | Urząd Gminy Chełmża | 4 333 753,00 | 3 333 753,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | |
| 14 | IRFIL . Budowa chodnika przy dr.gminnej nr 100511C w m.Kończewice w ramach RFIL (droga do kaplicy) | 600 | 60016 | 2020/2021 | Urząd Gminy Chełmża | 190 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | |

| L.p. | 2021 | | | | 2022 | | | | 2 023 |
|------|----------------|-----------------------------------|---|---------------------|----------------|-----------------------------------|---|---------------------|-------|
| | Limit wydatków | w tym: | | | Limit wydatków | w tym: | | | |
| | | Środki własne, kredyty i pożyczki | Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności | Środki z budżetu UE | | Środki własne, kredyty i pożyczki | Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności | Środki z budżetu UE | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | 290 000,00 | 230 000,00 | 60 000,00 | | | | | | |
| 12 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | 180 000,00 | | 180 000,00 | | | | | | |

| L.p. | Nazwa programu /zadania/ | Dział | Rozdz. | Okres realizacji zadania /program/ | Jednostka realizująca zadania | Koszty finansowe | Nakłady poniesione do końca 2019 roku | 2020 | | | |
|------|--|-------|--------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------|---|---------------------|
| | | | | | | | | Limit wydatków | w tym: | | |
| | | | | | | | | | Środki własne, kredyty i pożyczki | Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności | Środki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | I RFIL - Przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża w ramach RFIL; Grzywna dr.wew.na dz.nr 156/2,182/2 oraz na dz. 225 i 200;nr 100535 C Żelgno-Zalesie;nr100581CBrowina ul.Krakowska;nr 100519C Nawra;nr 100538 Kielbasin,dr.wew.dz.nr 93/6 w m.Dziemiony | 600 | 60016 | 2020/2021 | Urząd Gminy Chełmża | 1 510 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 16 | II RFIL Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg dla zadania"Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chełmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej" | 600 | 60016 | 2020/2021 | Urząd Gminy Chełmża | 75 000,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | | |
| 17 | Rozbudowa dr.powiatowej Browina -Sławkowo na odcinku Grzywna- PKP budowa drogi rowerowej (dokumentacja) | 600 | 60016 | 2020/2021 | Urząd Gminy Chełmża | 20 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 18 | Przebudowa drogi gm.100541C Zajączkowo-Dźwierzno odcinek 1 i odcinek 2 w m.Dźwierzno | 600 | 60016 | 2018/2020 | Urząd Gminy Chełmża | 884 214,00 | 24 214,00 | 860 000,00 | 364 921,00 | 495 079,00 | |

| L.p. | Nazwa programu /zadania/ | Dział | Rozdz. | Okres realizacji zadania /program/ | Jednostka realizująca zadania | Koszty finansowe | Nakłady poniesione do końca 2019 roku | 2020 | | | |
|------|--|-------|--------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---|---------------------|
| | | | | | | | | Limit wydatków | w tym: | | |
| | | | | | | | | | Środki własne, kredyty i pożyczki | Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności | Środki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Razem dział 600 | | | | | 15 873 290,80 | 5 650 084,80 | 2 898 982,00 | 2 403 903,00 | 495 079,00 | 0,00 |
| 19 | Budowa Kopca " Ziemia polaków" wraz z terenem rekreacyjno - dydaktycznym i niezbędną infrastrukturą | 710 | 71095 | 2012/2021 | Urząd Gminy Chełmża | 533 270,00 | 183 270,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | |
| | Razem dział 710 | | | | | 533 270,00 | 183 270,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 720 | 72095 | 1,00 | J.Marszałkowski | 123 345,00 | 43 214,82 | 28 296,68 | 4 244,51 | | 24 052,17 |
| | Razem dział 720 | | | | | 123 345,00 | 43 214,82 | 28 296,68 | 4 244,51 | 0,00 | 24 052,17 |
| 21 | Budowa remizy OSP w Żelgnie | 754 | 75412 | 2014/2021 | Urząd Gminy Chełmża | 1 332 457,00 | 832 457,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | | |
| | Razem dział 754 | | | | | 1 332 457,00 | 832 457,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT"- Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie" | 801 | 80110 | 2015/2021 | Urząd Gminy Chełmża | 1 843 103,00 | 49 669,00 | 993 434,00 | 353 352,00 | | 640 082,00 |
| | Razem dział 801 | | | | | 1 843 103,00 | 49 669,00 | 993 434,00 | 353 352,00 | 0,00 | 640 082,00 |
| 23 | Podniesienie kapitału w Spółce Szpital Powiatowy sp.z o.o. | 851 | 85111 | 2018/2021 | Urząd Gminy Chełmża | 222 000,00 | 98 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | | |
| 24 | Modernizacja budynku SPOZ w Żelgnie | 851 | 8511 | 2019/2022 | Urząd Gminy Chełmża | 1 345 000,00 | 45 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | |

| L.p. | 2021 | | | | 2022 | | | | 2 023 |
|------|----------------|-----------------------------------|---|---------------------|----------------|-----------------------------------|---|---------------------|-------|
| | Limit wydatków | w tym: | | | Limit wydatków | w tym: | | | |
| | | Środki własne, kredyty i pożyczki | Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności | Środki z budżetu UE | | Środki własne, kredyty i pożyczki | Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności | Środki z budżetu UE | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | 6 814 224,00 | 3 015 891,00 | 1 545 834,00 | 2 252 499,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 280 000,00 | 280 000,00 | | | | | | | |
| | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 51 833,50 | 7 775,00 | | 44 058,50 | | | | | |
| | 51 833,50 | 7 775,00 | 0,00 | 44 058,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | |
| | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 800 000,00 | 230 000,00 | | 570 000,00 | | | | | |
| | 800 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 58 000,00 | 58 000,00 | | | | | | | |
| 24 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | 700 000,00 | 700 000,00 | | | |

| L.p. | Nazwa programu /zadania/ | Dział | Rozdz. | Okres realizacji zadania /program/ | Jednostka realizująca zadania | Koszty finansowe | Nakłady poniesione do końca 2019 roku | 2020 | | | |
|------|---|--------|--------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------------------|
| | | | | | | | | Limit wydatków | w tym: | | |
| | | | | | | | | | Środki własne, kredyty i pożyczki | Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności | Środki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Razem dział 851 | | | | | 1 567 000,00 | 143 000,00 | 166 000,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w centr.m.Zalesie | 900 | 90001 | 2018/2020 | Urząd Gminy Chełmża | 264 000,00 | 208 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | | |
| 26 | " Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie Grodna"II etap -od Zalesia centrum do Osady Grodno) | 900 | 90001 | 2022/2023 | Urząd Gminy Chełmża | 820 000,00 | | | | | |
| 27 | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m.Bocień | 900 | 90001 | 2016/2022 | Urząd Gminy Chełmża | 370 000,00 | 18 000,00 | | | | |
| 28 | Budowa kanalizacji w m.Nawra(centrum po stronie kościoła)-etap II | 900 | 90001 | 2016/2022 | Urząd Gminy Chełmża | 584 000,00 | 14 000,00 | | | | |
| 29 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej z przyłączami w m.Zalesie-osiedle domków jednorodzinnych i letniskowych | 900 | 90001 | 2019/2022 | Urząd Gminy Chełmża | 2 240 000,00 | 5 000,00 | | | | |
| 30 | I RFIL.Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Chełmża w ramach RFIL (przy dr.rowerowej Grzywna - Chełmża;przy dr.powiatowej 2013C w m.Bielczyny;przy dr.gminnej nr 100567 w m.N-Chełmża | 900,00 | 90015 | 2020/2021 | Urząd Gminy Chełmża | 263 500,00 | | 3 500,00 | 3 500,00 | | |

| L.p. | 2021 | | | | 2022 | | | | 2 023 |
|------|----------------|-----------------------------------|---|---------------------|----------------|-----------------------------------|---|---------------------|------------|
| | Limit wydatków | w tym: | | | Limit wydatków | w tym: | | | |
| | | Środki własne, kredyty i pożyczki | Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności | Środki z budżetu UE | | Środki własne, kredyty i pożyczki | Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności | Środki z budżetu UE | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | 558 000,00 | 558 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | 420 000,00 | 420 000,00 | | | 400 000,00 |
| 27 | | | | | 352 000,00 | 352 000,00 | | | |
| 28 | | | | | 570 000,00 | 570 000,00 | | | |
| 29 | 800 000,00 | 381 886,00 | | 418 114,00 | 1 435 000,00 | 778 524,00 | | 656 476,00 | |
| 30 | 260 000,00 | | 260 000,00 | | | | | | |

| L.p. | Nazwa programu /zadania/ | Dział | Rozdz. | Okres realizacji zadania /program/ | Jednostka realizująca zadania | Koszty finansowe | Nakłady poniesione do końca 2019 roku | 2020 | | | |
|------|---|-------|--------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------------------|
| | | | | | | | | Limit wydatków | w tym: | | |
| | | | | | | | | | Środki własne, kredyty i pożyczki | Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności | Środki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 31 | Projekt ZIT(76,73%) działanie 4.6.3.Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych " Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem chełmżyńskim w m.Zalesie(Cypel)" dodatkowe z UE 61 039 | 900 | 90008 | 2016/2021 | Urząd Gminy Chełmża | 740 765,00 | 16 765,00 | 600 000,00 | 98 500,00 | | 501 500,00 |
| | Razem dział 900 | | | | | 5 282 265,00 | 261 765,00 | 659 500,00 | 158 000,00 | 0,00 | 501 500,00 |
| 32 | Zagosp.cz.dz.115/13 o pow.0.32 w m.Głuchowie Soł.Windak-urz,trenu pod kulturę | 921 | 92109 | 2015/2020 | Urząd Gminy Chełmża | 171 395,00 | 126 395,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | |
| 33 | Rozbudowa świetlicy w Parowie Fałęckiej | 921 | 92109 | 2019/2020 | Urząd Gminy Chełmża | 104 000,00 | 50 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | | |
| 34 | Wykonanie parkingu przy świetlicy w m.Świętosław | 921 | 92109 | 2018/2020 | Urząd Gminy Chełmża | 84 976,00 | 24 976,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | |
| 35 | Cel 2.2 z LSR Powstanie i rozwój atrakcyjnej bazy rekreacyjnej,kulturalnej,turystycznej i zabytkowej(PROW) Projekt " Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Strużał" | 921 | 92109 | 2016/2021 | Urząd Gminy Chełmża | 1 015 628,00 | 67 628,00 | 428 000,00 | 247 609,00 | | 180 391,00 |
| 36 | LSR II rewitalizacja Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Kończewice | 921 | 92109 | 2019/2021 | Urząd Gminy Chełmża | 979 000,00 | 45 000,00 | 200 000,00 | 20 000,00 | | 180 000,00 |

| L.p. | 2021 | | | | 2022 | | | | 2 023 |
|------|---------------------|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---|---------------------|-------------------|
| | Limit wydatków | w tym: | | | Limit wydatków | w tym: | | | |
| | | Środki własne, kredyty i pożyczki | Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności | Środki z budżetu UE | | Środki własne, kredyty i pożyczki | Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności | Środki z budżetu UE | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 31 | 124 000,00 | 19 000,00 | | 105 000,00 | | | | | |
| | 1 184 000,00 | 400 886,00 | 260 000,00 | 523 114,00 | 2 777 000,00 | 2 120 524,00 | 0,00 | 656 476,00 | 400 000,00 |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | 520 000,00 | 339 609,00 | | 180 391,00 | | | | | |
| 36 | 734 000,00 | 128 000,00 | | 606 000,00 | | | | | |

| L.p. | Nazwa programu /zadania/ | Dział | Rozdz. | Okres realizacji zadania /program/ | Jednostka realizująca zadania | Koszty finansowe | Nakłady poniesione do końca 2019 roku | 2020 | | | |
|------|--|-------|--------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---|---------------------|
| | | | | | | | | Limit wydatków | w tym: | | |
| | | | | | | | | | Środki własne, kredyty i pożyczki | Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności | Środki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | Projekt ZIT - działanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury - " Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania cz.budynku przy ul.Paderewskiego w Chełmży na CIK Gminy Chełmża " (dołożono dodatkowe środki z ZIT 283 821 zł) | 921 | 92113 | 2016/2022 | Urząd Gminy Chełmża | 1 435 563,00 | 69 280,00 | | | | |
| 38 | " Multimedialna Izba Historii i Tradycji w Zelgnie" Projekt do Ministerstwa Kultury | 921 | 92195 | 2020/2021 | Urząd Gminy Chełmża | 842 000,00 | | 42 000,00 | 42 000,00 | | |
| | Razem | | | | | 4 632 562,00 | 383 279,00 | 829 000,00 | 468 609,00 | 0,00 | 360 391,00 |
| 39 | Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działce nr 384 w Mirakowie (kolonia Morczyny) | 926 | 92695 | 2014/2021 | Urząd Gminy Chełmża | 282 097,00 | 179 097,00 | | | | |
| 40 | Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie części działki nr 340/14,340/13,340/18 w Mirakowie (kolonia Grodno) | 926 | 92695 | 2014/2021 | Urząd Gminy Chełmża | 281 344,00 | 176 344,00 | | | | |
| | Razem dział 926 | | | | | 563 441,00 | 355 441,00 | | | | |
| | Ogółem gmina | | | | | 35 749 721,80 | 8 065 036,62 | 7 837 744,68 | 4 626 640,51 | 900 079,00 | 2 311 025,17 |

| L.p. | 2021 | | | | 2022 | | | | 2 023 |
|------|----------------------|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| | Limit wydatków | w tym: | | | Limit wydatków | w tym: | | | |
| | | Środki własne, kredyty i pożyczki | Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności | Środki z budżetu UE | | Środki własne, kredyty i pożyczki | Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności | Środki z budżetu UE | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 37 | 640 000,00 | 225 000,00 | | 415 000,00 | 726 283,00 | 221 190,00 | | 505 093,00 | |
| 38 | 800 000,00 | 120 000,00 | 680 000,00 | | | | | | |
| | 2 694 000,00 | 812 609,00 | 680 000,00 | 1 201 391,00 | 726 283,00 | 221 190,00 | 0,00 | 505 093,00 | 0,00 |
| 39 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 53 000,00 | 53 000,00 | | | |
| 40 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | 70 000,00 | 70 000,00 | | | |
| | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 610 657,50 | 5 533 761,00 | 2 485 834,00 | 4 591 062,50 | 5 836 283,00 | 4 674 714,00 | 0,00 | 1 161 569,00 | 1 400 000,00 |