

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIII/269/21
Rady Gminy Chełmża
z dnia 15 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany WPF
na lata 2021-2035

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2021- 2024

| L.p. | Nazwa programu /zadania/ | Dział | Rozdz. | Okres realizacji zadania /program/ | Jednostka realizująca zadania | Koszty finansowe | Nakłady poniesione do końca 2020 roku | 2021 | | | |
|------|---|-------|--------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------------------|
| | | | | | | | | 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. Strużał i N-Chełmża | 010 | 01010 | 2019/2021 | Urząd Gminy Chełmża | 190 600,00 | 147 000,00 | 43 600,00 | 43 600,00 | | |
| | Razem dz.010 | | | | | 190 600,00 | 147 000,00 | 43 600,00 | 43 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Utworzenie farmy fotowoltaicznej w m. Kiełbasin | 400 | 40095 | 2016/2023 | Urząd Gminy Chełmża | 2 085 000,00 | 25 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | |
| | Razem dział 400 | | | | | 2 085 000,00 | 25 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rozbudowa DW nr 551 Strzyżawa-Uniśław-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Zelgno-Pluskowesy | 600 | 60013 | 2018/2021 | Urząd Gminy Chełmża | 3 036 469,00 | 133 469,00 | 2 903 000,00 | 650 000,00 | | 2 253 000,00 |

| L.p. | Nazwa programu /zadania/ | Dział | Rozdz. | Okres realizacji zadania /program/ | Jednostka realizująca zadania | Koszty finansowe | Nakłady poniesione do końca 2020 roku | 2021 | | | |
|------|--|-------|--------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------|---|---------------------|
| | | | | | | | | 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 |
| 4 | 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- Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr 551, 649 i 554 | 600 | 60013 | 2019/2022 | ZDW | 1 679 373,72 | 57 697,93 | 1 121 675,79 | 1 121 675,79 | | |
| 5 | Rozbudowa dr.woj.551 poprzez budowę dr.rozowerowej na odcinku Kończewice-Bogusławki w m.Warszewice(dokumentację wykonuje Gmina) | 600 | 60013 | 2021/2022 | Urząd Gminy Chełmża | 90 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 6 | Rozbudowa dr.woj.551 poprzez budowę dr.rozowerowej na odcinku Kończewice-Bogusławki w m.Warszewice(dokumentację wykonuje Gmina) | 600 | 60013 | 2022/2023 | ZDW | 218 700,00 | | | | | |

| L.p. | 2022 | | | | 2023 | | | | 2 024 |
|------|----------------|-----------------------------------|---|---------------------|----------------|-----------------------------------|---|---------------------|-------|
| | 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 |
| 4 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | | | | |
| 5 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | | | |
| 6 | 109 350,00 | 109 350,00 | | | 109 350,00 | 109 350,00 | | | |

| L.p. | Nazwa programu /zadania/ | Dział | Rozdz. | Okres realizacji zadania /program/ | Jednostka realizująca zadania | Koszty finansowe | Nakłady poniesione do końca 2020 roku | 2021 | | | | |
|------|---|-------|--------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------|---|---------------------|--|
| | | | | | | | | 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 | |
| 7 | Budowa obwodnicy miasta Chełmży - opracowanie Studium Tech.Ekon.Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia | 600 | 60013 | 2022/2023 | ZDW | 125 000,00 | | | | | | |
| 8 | 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. Pluskowęsy WYKUP GRUNTÓW | 600 | 60016 | 2019/2021 | Urząd Gminy Chełmża | 640 251,00 | 590 251,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| 9 | Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-Kończewice w km od 27+873 do km 26+650 (kier.Bogusławki 1 223 m) WYKUP GRUNTÓW | 600 | 60016 | 2017/2021 | Urząd Gminy Chełmża | 1 124 259,00 | 814 259,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | | | |
| 10 | 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 | 10 000,00 | | | |
| 11 | Przebudowa drogi gminnej nr 100502 C w m.Skape (dł.474) FDS | 600 | 60016 | 2020/2021 | Urząd Gminy Chełmża | 399 963,00 | 9 963,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | | | |
| 12 | Budowa drogi gminnej,ul.Szkolna w m.Grzywna | 600 | 60016 | 2020/2022 | Urząd Gminy Chełmża | 800 000,00 | 40 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | | |

| L.p. | 2022 | | | | 2023 | | | | 2 024 |
|------|----------------|--------------------------------------|---|---------------------|----------------|--------------------------------------|---|---------------------|-------|
| | 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 |
| 7 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | 90 000,00 | 90 000,00 | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | 510 000,00 | 510 000,00 | | | | | | | |

| L.p. | Nazwa programu /zadania/ | Dział | Rozdz. | Okres realizacji zadania /program/ | Jednostka realizująca zadania | Koszty finansowe | Nakłady poniesione do końca 2020 roku | 2021 | | | |
|------|--|-------|--------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------|---|---------------------|
| | | | | | | | | 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 |
| 13 | 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 | 74 889,73 | 34 889,73 | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| 14 | 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 | 1 192 069,72 | 49 069,72 | 1 143 000,00 | 1 143 000,00 | | |
| 15 | Budowa chodnika wraz z infrastrukturą w m.Drzonówko-centrum | 600 | 60016 | 2020/2021 | Urząd Gminy Chełmża | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 16 | Przebudowa drogi gminnej nr 100511C w m.Świętosław | 600 | 60016 | 2020/2021 | Urząd Gminy Chełmża | 396 396,00 | 6 396,00 | 390 000,00 | 330 000,00 | 60 000,00 | |

| L.p. | Nazwa programu /zadania/ | Dział | Rozdz. | Okres realizacji zadania /program/ | Jednostka realizująca zadania | Koszty finansowe | Nakłady poniesione do końca 2020 roku | 2021 | | | |
|------|--|-------|--------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---|---------------------|
| | | | | | | | | 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 |
| 17 | Przebudowa drogi wewnętrznej działka 4/1 w m.Dziemiony | 600 | 60016 | 2020/2021 | Urząd Gminy Chełmża | 165 781,00 | 5 781,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | | |
| 18 | Rozbudowa drogi polegająca na budowie ścieżki przy dr.powiatowej nr 2016 C Kończewice - Warszewice | 600 | 60014 | 2020/2021 | Urząd Gminy Chełmża | 985 318,00 | 35 000,00 | 950 318,00 | 279 000,00 | 410 318,00 | 261 000,00 |
| 19 | I RFIL . Budowa chodnika przy dr.gminnej nr 100551C w m.Kończewice w ramach RFIL (droga do kaplicy) | 600 | 60016 | 2020/2021 | Urząd Gminy Chełmża | 190 000,00 | 10 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | | |
| | Razem dział 600 | | | | | 11 178 470,17 | 1 816 776,38 | 7 937 993,79 | 4 953 675,79 | 470 318,00 | 2 514 000,00 |
| 20 | Budowa Kopca " Ziemia polaków" wraz z terenem rekreacyjno - dydaktycznym i niezbędną infrastrukturą | 710 | 71095 | 2012/2021 | Urząd Gminy Chełmża | 532 575,00 | 252 575,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | | |
| | Razem dział 710 | | | | | 532 575,00 | 252 575,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 720 | 72095 | 2018/2021 | J.Marszałkowski | 123 345,00 | 71 511,50 | 51 833,50 | 7 775,00 | | 44 058,50 |
| | Razem dział 720 | | | | | 123 345,00 | 71 511,50 | 51 833,50 | 7 775,00 | 0,00 | 44 058,50 |
| 22 | Wzmocnienie fundamentów budynku Urzędu Gminy oraz jego rozbudowa | 750 | 75023 | 2020/2021 | Urząd Gminy Chełmża | 694 000,00 | 14 000,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | | |
| | Razem dział 750 | | | | | 694 000,00 | 14 000,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa programu /zadania/ | Dział | Rozdz. | Okres realizacji zadania /program/ | Jednostka realizująca zadania | Koszty finansowe | Nakłady poniesione do końca 2020 roku | 2021 | | | |
|------|--|-------|--------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---|---------------------|
| | | | | | | | | 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 |
| 23 | Budowa remizy OSP w Zelgnie | 754 | 75412 | 2014/2022 | Urząd Gminy Chełmża | 1 692 457,00 | 1 232 457,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| | Rzeczony dział 754 | | | | | 1 692 457,00 | 1 232 457,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Budowa ogrodzenia przy SP Grzywna | 801 | 80101 | 2020/2021 | Urząd Gminy Chełmża | 49 000,00 | 25 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | | |
| 25 | Przebudowa SP w Grzywnie(stołówka i oddz.lekcyjny) | 801 | 80101 | 2020/2021 | Urząd Gminy Chełmża | 395 000,00 | 20 000,00 | 375 000,00 | 375 000,00 | | |
| 26 | 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 | 1 859 897,53 | 1 059 897,53 | 800 000,00 | 230 000,00 | | 570 000,00 |
| | Razem dział 801 | | | | | 2 303 897,53 | 1 104 897,53 | 1 199 000,00 | 629 000,00 | 0,00 | 570 000,00 |
| 27 | Podniesienie kapitału w Spółce Szpital Powiatowy sp.z o.o. | 851 | 85111 | 2018/2021 | Urząd Gminy Chełmża | 222 000,00 | 164 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | | |
| 28 | Rozbudowa i termomodernizacja budynku SPOZ w Zelgnie | 851 | 8511 | 2019/2022 | Urząd Gminy Chełmża | 1 361 027,00 | 6 027,00 | 655 000,00 | 655 000,00 | | |
| | Razem dział 851 | | | | | 1 583 027,00 | 170 027,00 | 713 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | " Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie Grodna"II etap -od Zalesia centrum do Osady Grodno) | 900 | 90001 | 2018/2024 | Urząd Gminy Chełmża | 820 000,00 | | | | | |

| L.p. | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 |
|------|-------------------|-----------------------------------|---|---------------------|----------------|-----------------------------------|---|---------------------|-------------|
| | 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 |
| 23 | 360 000,00 | 360 000,00 | | | | | | | |
| | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | 700 000,00 | 700 000,00 | | | | | | | |
| | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | | | | | 420 000,00 | 420 000,00 | | | 400 000,00 |

| L.p. | Nazwa programu /zadania/ | Dział | Rozdz. | Okres realizacji zadania /program/ | Jednostka realizująca zadania | Koszty finansowe | Nakłady poniesione do końca 2020 roku | 2021 | | | |
|------|---|-------|--------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---|---------------------|
| | | | | | | | | 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 |
| 30 | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m.Bocień | 900 | 90001 | 2016/2023 | Urząd Gminy Chełmża | 377 000,00 | 18 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| 31 | Budowa kanalizacji w m.Nawra(centrum po stronie kościoła)-etap II | 900 | 90001 | 2016/2023 | Urząd Gminy Chełmża | 584 000,00 | 14 000,00 | | | | |
| 32 | 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 | 1 025 000,00 | 5 000,00 | 430 000,00 | 226 395,00 | | 203 605,00 |
| 33 | 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 | 1 011 765,00 | 661 765,00 | 350 000,00 | 227 296,00 | | 122 704,00 |
| 34 | 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 | 90015 | 2020/2021 | Urząd Gminy Chełmża | 263 500,00 | 3 500,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | | |
| | Razem dział 900 | | | | | 4 081 265,00 | 702 265,00 | 1 047 000,00 | 720 691,00 | 0,00 | 326 309,00 |

| L.p. | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 |
|------|----------------|-----------------------------------|---|---------------------|----------------|-----------------------------------|---|---------------------|------------|
| | 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 |
| 30 | | | | | 352 000,00 | 352 000,00 | | | |
| 31 | | | | | 570 000,00 | 570 000,00 | | | |
| 32 | 590 000,00 | 297 292,00 | | 292 708,00 | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| | 590 000,00 | 297 292,00 | 0,00 | 292 708,00 | 1 342 000,00 | 1 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |

| L.p. | Nazwa programu /zadania/ | Dział | Rozdz. | Okres realizacji zadania /program/ | Jednostka realizująca zadania | Koszty finansowe | Nakłady poniesione do końca 2020 roku | 2021 | | | |
|------|---|-------|--------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---|---------------------|
| | | | | | | | | 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 |
| 35 | Wykonanie fundamentów pod budowę świetlicy w m.Bogusławki | 921 | 92109 | 2020/2021 | Urząd Gminy Chełmża | 39 457,34 | 10 000,00 | 29 457,34 | 29 457,34 | | |
| 36 | Cel 2.2 z LSR Powstanie i rozwój atrakcyjnej bazy rekreacyjnej,kulturalnej,turystycznej i zabytkowej(PROW) Projekt " Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Strużal" | 921 | 92109 | 2016/2021 | Urząd Gminy Chełmża | 1 037 628,00 | 313 628,00 | 724 000,00 | 300 822,00 | | 423 178,00 |
| 37 | LSR II rewitalizacja Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Kończewice | 921 | 92109 | 2019/2021 | Urząd Gminy Chełmża | 1 005 739,00 | 68 739,00 | 937 000,00 | 150 397,00 | | 786 603,00 |
| 38 | Projekt ZIT - " Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania cz.budynku przy ul.Paderewskiego w Chełmży na CIK Gminy Chełmża " (dolożono dodatkowe środki z ZIT 283 821 zł) | 921 | 92113 | 2016/2022 | Urząd Gminy Chełmża | 1 769 280,00 | 69 280,00 | 670 000,00 | 320 000,00 | | 350 000,00 |
| 39 | " Multimedialna Izba Historii i Tradycji w Zelgnie" Projekt do Ministerstwa Kultury | 921 | 92195 | 2020/2021 | Urząd Gminy Chełmża | 842 000,00 | 42 000,00 | 800 000,00 | 120 000,00 | 680 000,00 | |
| | Razem 921 | | | | | 4 694 104,34 | 503 647,00 | 3 160 457,34 | 920 676,34 | 680 000,00 | 1 559 781,00 |

| L.p. | 2022 | | | | 2023 | | | | 2 024 |
|------|---------------------|-----------------------------------|---|---------------------|----------------|-----------------------------------|---|---------------------|-------------|
| | 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 |
| 35 | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | |
| 38 | 1 030 000,00 | 459 908,00 | | 570 092,00 | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | |
| | 1 030 000,00 | 459 908,00 | 0,00 | 570 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa programu /zadania/ | Dział | Rozdz. | Okres realizacji zadania /program/ | Jednostka realizująca zadania | Koszty finansowe | Nakłady poniesione do końca 2020 roku | 2021 | | | |
|------|--|-------|--------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---|---------------------|
| | | | | | | | | 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 |
| 40 | Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działce nr 384 w Mirakowie (kolonia Morczyny) | 926 | 92695 | 2014/2023 | Urząd Gminy Chełmża | 282 097,00 | 179 097,00 | | | | |
| 41 | Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie części działki nr 340/14,340/13,340/18 w Mirakowie (kolonia Grodno) | 926 | 92695 | 2014/2023 | Urząd Gminy Chełmża | 281 344,00 | 176 344,00 | | | | |
| | Razem dział 926 | | | | | 563 441,00 | 355 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem gmina | | | | | 29 722 182,04 | 6 395 597,41 | 15 272 884,63 | 9 108 418,13 | 1 150 318,00 | 5 014 148,50 |

| L.p. | 2022 | | | | 2023 | | | | 2 024 |
|------|----------------|-----------------------------------|---|---------------------|----------------|-----------------------------------|---|---------------------|------------|
| | 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 |
| 40 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 53 000,00 | 53 000,00 | | | |
| 41 | 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 |
| | 4 989 350,00 | 4 126 550,00 | 0,00 | 862 800,00 | 2 664 350,00 | 2 664 350,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |