

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/165/12
Rady Gminy Chelmża
z dnia 14 maja 2012 r.
zmieniającej Uchwałę Nr XVII/104/11
z dnia 19 grudnia 2011 r.**

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:			
							na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]								
2012	11 914 939,00	5 716 739,00	-3 670 000,00	2 643 118,00	7 230 730,00	1 660 650,00	0,00	34 350,00	0,00	5 535 730,00		3 670 000,00	
2013	7 597 684,00	5 591 941,00	1 857 585,00	5 303 711,00	1 537 082,00	1 517 082,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00	
2014	5 930 731,00	885 000,00	2 264 000,00	6 369 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2015	6 705 811,00	3 267 000,00	2 432 617,00	6 664 661,00	22 272,00	0,00	0,00	22 272,00	0,00	0,00		0,00	
2016	2 316 848,00	0,00	3 540 000,00	5 756 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2017	145 000,00	0,00	5 629 744,00	5 774 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2018	105 000,00	0,00	5 125 400,00	5 230 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2019	98 000,00	0,00	4 571 000,00	4 669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020	160 000,00	0,00	3 905 000,00	4 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyląceń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp
		w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczone do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)									
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufo oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)										
							6.1.	6.1.1.						
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.			
Formula	[6.1]+[6.2]													
2012	3 560 730,00	3 540 730,00	709 765,00	20 000,00	16 501 981,00	353 112,00	709 765,00	53,28%	50,99%	13,69%	11,40%			
2013	1 699 185,00	1 699 185,00	0,00	0,00	14 674 348,00	224 664,00	0,00	49,15%	49,15%	8,11%	8,11%			
2014	2 064 000,00	2 064 000,00	0,00	0,00	12 481 900,00	96 216,00	0,00	44,05%	44,05%	9,47%	9,47%			
2015	2 269 469,00	2 269 469,00	0,00	0,00	10 116 215,00	0,00	0,00	34,44%	34,44%	9,45%	9,45%			
2016	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	6 976 215,00	0,00	0,00	25,84%	25,84%	13,01%	13,01%			
2017	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	4 986 215,00	0,00	0,00	18,54%	18,54%	8,32%	8,32%			
2018	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	2 996 215,00	0,00	0,00	11,14%	11,14%	8,01%	8,01%			
2019	2 115 215,00	2 115 215,00	0,00	0,00	881 000,00	0,00	0,00	3,28%	3,28%	8,16%	8,16%			
2020	881 000,00	881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,35%	3,35%			

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 126 ust. 2 tj. wydatki:				Informacja z				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognoza **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki przez jednostkę budżetową w danym roku budżetowym	Relacja (Dobry/Długość) o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
Lp	11.	12.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.
Formula												17.1.
2012	0,00	8,71%	13,69%	NIE	11,40%	NIE	10 632 699,00	2 893 300,00	15 900,00	11 225 163,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,59%	8,11%	NIE	8,11%	NIE	10 700 000,00	2 640 000,00	21 900,00	7 575 684,00	1 857 585,00	0,00
2014	0,00	11,08%	23,89%	TAK	9,47%	TAK	11 021 000,00	2 640 000,00	5 000,00	5 930 731,00	2 264 000,00	0,00
2015	0,00	17,37%	24,05%	TAK	9,45%	TAK	11 351 630,00	2 708 000,00	5 000,00	6 705 811,00	2 432 617,00	0,00
2016	0,00	22,24%	21,69%	TAK	13,01%	TAK	11 692 000,00	2 775 000,00	5 000,00	2 316 848,00	3 540 000,00	0,00
2017	0,00	23,21%	21,47%	TAK	8,32%	TAK	12 042 000,00	2 775 000,00	5 000,00	145 000,00	5 629 744,00	0,00
2018	0,00	22,40%	19,44%	TAK	8,01%	TAK	12 403 000,00	2 775 000,00	5 000,00	105 000,00	5 125 400,00	0,00
2019	0,00	20,87%	17,36%	TAK	8,16%	TAK	12 770 000,00	2 775 000,00	5 000,00	98 000,00	4 571 000,00	0,00
2020	0,00	19,42%	15,11%	TAK	3,35%	TAK	13 150 000,00	2 775 000,00	5 000,00	160 000,00	3 905 000,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Zbiorczo przedsięwzięcia

z dnia 14 maja 2012 r.

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	40 951 985,00	142 140,00	40 809 845,00	40 951 985,00	142 140,00	40 809 845,00	40 951 985,00	142 140,00	40 809 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	34 094 427,00	142 140,00	33 952 287,00	34 094 427,00	142 140,00	33 952 287,00	34 094 427,00	142 140,00	33 952 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	11 241 063,00	15 900,00	11 225 163,00	11 241 063,00	15 900,00	11 225 163,00	11 241 063,00	15 900,00	11 225 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 597 584,00	21 900,00	7 575 684,00	7 597 584,00	21 900,00	7 575 684,00	7 597 584,00	21 900,00	7 575 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 935 731,00	5 000,00	5 930 731,00	5 935 731,00	5 000,00	5 930 731,00	5 935 731,00	5 000,00	5 930 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 710 811,00	5 000,00	6 705 811,00	6 710 811,00	5 000,00	6 705 811,00	6 710 811,00	5 000,00	6 705 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 321 848,00	5 000,00	2 316 848,00	2 321 848,00	5 000,00	2 316 848,00	2 321 848,00	5 000,00	2 316 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	150 000,00	5 000,00	145 000,00	150 000,00	5 000,00	145 000,00	150 000,00	5 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	110 000,00	5 000,00	105 000,00	110 000,00	5 000,00	105 000,00	110 000,00	5 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	103 000,00	5 000,00	98 000,00	103 000,00	5 000,00	98 000,00	103 000,00	5 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	165 000,00	5 000,00	160 000,00	165 000,00	5 000,00	160 000,00	165 000,00	5 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	16 413 407,00	0,00	16 413 407,00	0,00	0,00	24 538 578,00	142 140,00	24 396 438,00
limit zobowiązań	a	14 240 981,00	0,00	14 240 981,00	0,00	0,00	19 853 446,00	142 140,00	19 711 306,00
2012	a	4 828 990,00	0,00	4 828 990,00	0,00	0,00	6 412 073,00	15 900,00	6 396 173,00
2013	a	5 569 941,00	0,00	5 569 941,00	0,00	0,00	2 027 643,00	21 900,00	2 005 743,00
2014	a	885 000,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	5 050 731,00	5 000,00	5 045 731,00
2015	a	3 267 000,00	0,00	3 267 000,00	0,00	0,00	3 443 811,00	5 000,00	3 438 811,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 848,00	5 000,00	2 316 848,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	5 000,00	145 000,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	5 000,00	105 000,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	5 000,00	98 000,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	5 000,00	160 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z realizacją z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
Razem								
- wydatki bieżące					4 828 990,00	5 569 941,00	885 000,00	3 267 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa przyzgodowych oczyszczalni ścieków - 100 szt. - kanalizacja gminy	2011	2013		4 828 990,00	5 569 941,00	885 000,00	3 267 000,00
3.[m]	Odnowa i rozwój wsi-Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w m.Głuchowo i Kuczały - budowa bazy sportowej	2010	2013		394 000,00	1 179 000,00		
4.[m]	Odnowa i rozwój wsi-Pluskowęsy - stworzenie warunków rekreacyjnych i	2010	2012		305 000,00	120 000,00		
5.[m]	Odnowa wsi Gyzwna - zagospodarowanie oczka wodnego w centrum wsi - poprawa estetyki wsi	2012	2014		880 000,00			
6.[m]	Odnowa wsi Skape - poprawa estetyki wsi	2011	2012		3 000,00	385 000,00	385 000,00	
7.[m]	Projekt LGR- Zagospodarowanie infrastruktury brzegów jezior - racjonalne wykorzystanie środowiska	2012	2014		178 000,00			
8.[m]	Remont i modernizacja świetlicy w Kończewicach - poprawa życia mieszkańców Gminy Chelmża	2011	2012		80 000,00	500 000,00	500 000,00	
9.[m]	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Browinie wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa życia mieszkańców Gminy Chelmża	2011	2012		61 000,00			
10.[m]	Remont wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Bietczynach - poprawa życia mieszkańców Gminy Chelmża	2011	2012		86 000,00			
11.[m]	Rozbudowa systemu systemu grzewczego w świetlicy w Zajączkowie - Poprawa warunków grzewczych	2011	2012		60 000,00			
12.[m]	Rozlicz sie przez internet uzyskaj informację z elektronicznego okienka - stworzenie elektronicznego systemu usług dla ludności w gminie - stworzenie elektronicznego systemu usług dla ludności	2012	2013		12 019,00	18 000,00		
13.[m]	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Chelmża - 1. Budowa kanalizacji sanitarnej, 2. Rozbudowa sieci wodociągowej, 3. Budowa kanalizacji sanitarnej	2010	2012		16 000,00			
15.[m]	Zagospodarowanie turystyczne terenów rejonu Zalesia i stworzenie Parku Kulturowego nad jeziorem Grodzieskim - etap II:	2008	2012		1 070 000,00			
17.[m]	Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chelmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej - racjonalne użytkowanie środowiska	2011	2013		0,00	0,00	0,00	3 267 000,00
		2011	2013		1 683 971,00	3 367 941,00		

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Limity wydatków na przedsięwzięcia									
		Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020		
		od	do								
	Razem										
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.[m]	Budowa przyzgodowych oczyszczalni ścieków - 100 szt. - kanalizacja gminy	2011	2013								
3.[m]	Odnowa i rozwój wsi-Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w m.Głuchowo i Kuczwały - budowa bazy sportowej	2010	2013								
4.[m]	Odnowa i rozwój wsi-Pluskowes - stworzenie warunków rekreacyjnych i	2010	2012								
5.[m]	Odnowa wsi Gryżwna - zagospodarowanie oczka wodnego w centrum wsi - poprawa estetyki wsi	2012	2014								
6.[m]	Odnowa wsi Skape - poprawa estetyki wsi	2011	2012								
7.[m]	Projekt LGR- Zagospodarowanie infrastruktury brzegów jezior - racjonalne wykorzystanie środowiska	2012	2014								
8.[m]	Remont i modernizacja świetlicy w Kończewicach - poprawa życia mieszkańców Gminy Chelmża	2011	2012								
9.[m]	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Browinie wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa życia mieszkańców Gminy Chelmża	2011	2012								
10.[m]	Remont wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Bielczynach - poprawa życia mieszkańców Gminy Chelmża	2011	2012								
11.[m]	Rozbudowa systemu systemu grzewczego w świetlicy w Zajączkowie - Poprawa warunków grzewczych	2012	2013								
12.[m]	Rozlicz sie przez internet,uzyskaj informację z elektronicznego okienka - stworzenie elektronicznego systemu uslu8 dla ludności w gminie - stworzenie elektronicznego systemu uslug dla ludności	2010	2012								
13.[m]	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Chelmża - 1. Budowa kanalizacji sanitarnej, 2. Rozbudowa sieci wodociągowej, 3. Budowa kanalizacji sanitarnej	2008	2012								
15.[m]	Zagospodarowanie turystyczne terenów rejonu Zalesia i stworzenie Parku Kulturowego nad jeziorem Grodzieskim - etap II:	2011	2015								
17.[m]	Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chelmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej - racjonalne użytkowanie środowiska	2011	2013								

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia									
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	
		od	do						
	Razem				6 412 073,00	2 027 643,00	5 050 731,00	3 443 811,00	
	- wydatki bieżące				15 900,00	21 900,00	5 000,00	5 000,00	
1.[b]	Miejsce Pamięci Narodowej - Kopiec Ziemia Polaków	2011	2020		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
3.[b]	Przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na dz. 37/4 do 37/17 i 37/21, 37/22,37/24 w Mirakowie - Morcyszyn	2011	2013		900,00	6 000,00			
4.[b]	Zagospodarowanie działki Nr 338/5 o pow. 1,03ha w Mirakowie (kolonia Grodno)	2012	2013		6 000,00	6 000,00			
5.[b]	Zagospodarowanie terenu w zalesiu na dz. od Nr 24/21 do 24/56 i 24/106	2012	2013		4 000,00	4 900,00			
	- wydatki majątkowe				6 396 173,00	2 005 743,00	5 045 731,00	3 438 811,00	
2.[m]	Adaptacja budynku przy ul.Paderewskiego	2008	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.[m]	Budowa boiska ORLIK w Pluskowcach	2011	2012		1 165 000,00				
4.[m]	Budowa drogi gminnej nr 100521 C w miejscowości Kończewice (10 domków) - poprawa komunikacji na terenie gminy	2011	2015		0,00	0,00	0,00	400 000,00	
5.[m]	Budowa drogi gminnej w Brachnówku Nr 100525 - poprawa bezpieczeństwa	2009	2014		383 362,00	0,00	0,00		
6.[m]	Budowa drogi Nawra - Izabela Nr 084 - poprawa warunków bezpieczeństwa	2009	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	
7.[m]	Budowa oświetlenia w m.Zelgno	2010	2015		0,00	0,00	0,00	277 592,00	
9.[m]	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalno sanitarnym przy SP Zelgno	2011	2015		0,00	0,00	2 920 000,00	1 460 000,00	
10.[m]	Budowa ścieżki łączącej teren Agencji z terenem gminnym na działce nr 24/316 w Mirakowie (kolonia Grodno) - Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną	2013	2015			25 000,00	50 000,00	40 000,00	
12.[m]	Internet dla wszystkich szansą rozwoju mieszkańców zamieszkujących tereny Gminy Chelmża	2011	2012		51 000,00				
13.[m]	Miejsce Pamięci Narodowej-Kopiec „Ziemia Polaków” - Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną	2012	2018		18 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
14.[m]	Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych - poprawa bezpieczeństwa	2010	2012		3 206 000,00				

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
15.[m]	Modernizacja dróg gminnych w latach 2011-2014 - poprawa komunikacji na terenie gminy	2011	2014		210 000,00	630 000,00	460 000,00	
16.[m]	Modernizacja dróg gminnych w latach 2012-2015 - poprawa komunikacji na terenie gminy	2012	2015		85 000,00	570 000,00	750 000,00	1 055 000,00
17.[m]	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie wybudowanie dróg rowerowych - poprawa bezpieczeństwa	2009	2014		475 169,00	602 295,00	672 283,00	
18.[m]	Przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działkach od nr 37/4 do 37/17 oraz 37/21, 37/22, 37/24 w Mirakowie (kolonia Morczyny) - Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną	2014	2020				30 000,00	60 000,00
19.[m]	Rozbudowa SP Żelgno	2008	2020		802 642,00	128 448,00	128 448,00	96 219,00
20.[m]	Zagospodarowanie działki nr 338/5 o pow.1,03 ha w Mirakowie (kolonia Grodno) - Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną	2014	2020				15 000,00	20 000,00
21.[m]	Zagospodarowanie terenu w Zalesiu na działkach od nr 24/21 do 24/56 oraz na części działki nr 24/106 - Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną	2014	2020				20 000,00	30 000,00



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Limity wydatków na przedsięwzięcia									
		Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020		
		od	do								
	Razem				2 321 848,00	150 000,00	110 000,00	103 000,00	165 000,00		
	- wydatki bieżące				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
1.[b]	Miejsce Pamięci Narodowej - Kopiec Ziemia Polaków	2011	2020		5 000,00	5 000,00					
3.[b]	Przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na dz. 37/4 do 37/17 i 37/21, 37/22,37/24 w Mirakowie - Morczyno	2011	2013		5 000,00	5 000,00			5 000,00		
4.[b]	Zagospodarowanie działki Nr 338/5 o pow. 1,03ha w Mirakowie (kolonia Grodno)	2012	2013								
5.[b]	Zagospodarowanie terenu w zalesiu na dz. od Nr 24/21 do 24/56 i 24/106	2012	2013								
	- wydatki majątkowe				2 316 848,00	145 000,00	105 000,00	98 000,00	160 000,00		
2.[m]	Adaptacja budynku przy ul.Paderewskiego	2008	2016		1 531 848,00						
3.[m]	Budowa boiska ORLIK w Pluskowęsach	2011	2012								
4.[m]	Budowa drogi gminnej nr 100521 C w miejscowości Kończewice (10 domków) - poprawa komunikacji na terenie gminy	2011	2015								
5.[m]	Budowa drogi gminnej w Brąchnówku Nr 100525 - poprawa bezpieczeństwa	2009	2014								
6.[m]	Budowa drogi Nawra - Izabela Nr 084 - poprawa warunków bezpieczeństwa	2009	2016		700 000,00						
7.[m]	Budowa oświetlenia w m.Zelgno	2010	2015								
9.[m]	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalno sanitarnym przy SP Zelgno	2011	2015								
10.[m]	Budowa ścieżki łączącej teren Agencji z terenem gminnym na działce nr 24/316 w Mirakowie (kolonia Grodno) - Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną	2013	2015								
12.[m]	Internet dla wszystkich szansą rozwoju mieszkańców zamieszkujących tereny Gminy Chelmża	2011	2012								
13.[m]	Miejsce Pamięci Narodowej-Kopiec „Ziemia Polaków” - Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną	2012	2018		0,00	50 000,00	10 000,00				
14.[m]	Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych - poprawa bezpieczeństwa	2010	2012								

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
15.[m]	Modernizacja dróg gminnych w latach 2011-2014 - poprawa komunikacji na terenie gminy	2011	2014						
16.[m]	Modernizacja dróg gminnych w latach 2012-2015 - poprawa komunikacji na terenie gminy	2012	2015						
17.[m]	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie wybudowanie dróg rowerowych - poprawa bezpieczeństwa	2009	2014						
18.[m]	Przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działkach od nr 37/4 do 37/17 oraz 37/21, 37/22, 37/24 w Mirakowie (kolonia Morczyny) - Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną	2014	2020		30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00
19.[m]	Rozbudowa SP Zelgno	2008	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.[m]	Zagospodarowanie działki nr 338/5 o pow. 1,03 ha w Mirakowie (kolonia Grodno) - Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną	2014	2020		25 000,00	25 000,00	20 000,00	28 000,00	0,00
21.[m]	Zagospodarowanie terenu w Zalesiu na działkach od nr 24/21 do 24/56 oraz na części działki nr 24/106 - Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną	2014	2020		30 000,00	20 000,00	25 000,00	20 000,00	150 000,00