

*Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVII/130/16
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 1 grudnia 2016 r.*

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2016-2025

W przedłożonej uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2016-2025, zmienionej zarządzeniem Nr 11/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 stycznia 2016 r., uchwałą Nr XIII/98/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 maja 2016 r., uchwałą Nr XIV/105/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 czerwca 2016 r., uchwałą Nr XV/111/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 sierpnia 2016 r. oraz uchwałą Nr XVI/115/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 października 2016 r. dokonuje się m.in. zmian limitów zobowiązań, kwot wydatków na realizację przedsięwzięć oraz uaktualnienia wartości przyjętych dla 2016 roku, tak aby wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2016 rok były zgodne co do zakresu wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

W uchwale Nr XI/82/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2016–2025, zmienionej zarządzeniem Nr 11/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 stycznia 2016 r., uchwałą Nr XIII/98/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 maja 2016 r., uchwałą Nr XIV/106/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 czerwca 2016 r., uchwałą Nr XV/111/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 sierpnia 2016 r. oraz uchwałą Nr XVI/115/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 października 2016 r., dokonuje się zmian w załączniku Nr 1:

- 1) uaktualniono poziom dochodów i wydatków na 2016 rok, zgodnie z uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, tj.:

- a) dochody ogółem zwiększyły się z kwoty 53.231.433,85 do kwoty 55.121.279,99, w tym dochody bieżące zwiększyły się z kwoty 51.724.161,97 do kwoty 53.060.763,12 i dochody majątkowe zwiększyły się z kwoty 1.507.271,88 do kwoty 2.060.516,87,
 - b) wydatki ogółem zwiększyły się z kwoty 51.020.791,85 do kwoty 52.910.637,99, w tym wydatki bieżące zwiększyły się z kwoty 49.296.979,85 do kwoty 51.116.557,99 i wydatki majątkowe zwiększyły się z kwoty 1.723.812,00 do kwoty 1.794.080,00,
 - c) nadwyżka budżetowa pozostała na niezmienionym poziomie 2.210.642,00,
- 2) w związku z powyższymi zmianami, w 2016 roku wskaźniki:
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) – pozostał na niezmienionym poziomie 9,96%,
 - wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok – zmniejszył się z 6,80% do 6,57%.

Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostanie spełniona we wszystkich przypadkach od 2016 roku.

Ponadto w uchwale Nr XI/82/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2016–2025, zmienionej zarządzeniem Nr 11/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 stycznia 2016 r., uchwałą Nr XIII/98/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 maja 2016 r., uchwałą Nr XIV/105/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 czerwca 2016 r., uchwałą Nr XV/111/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 sierpnia 2016 r. oraz uchwałą Nr XVI/115/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 października 2016 r., dokonuje się zmian w załączniku Nr 2, tj.: *w wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)*. W w/w wydatkach wprowadzono wydatki bieżące na przedsięwzięcia:

- 1) pn. **„Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023”** w łącznej kwocie 65.102,50 na lata 2016-2017, z czego na 2016 rok 10.740,00 i na 2017 rok 54.362,50. W dniu 28 września 2016 roku została zawarta umowa

Nr UM.RR.052.1.130.2016 z Województwem Kujawsko-Pomorskim na przekazanie dotacji celowej na realizację projektu. Przedsięwzięcie będzie współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

- 2) pn. „**Strefa Miejskich Inspiracji - program przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa na terenie Chełmży**” w łącznej kwocie 67.400,00 na lata 2017-2022, gdzie na:
- a) 2017 rok – 5.800,00,
 - b) 2018 rok – 5.800,00,
 - c) 2019 rok – 5.800,00,
 - d) 2020 rok – 16.666,00,
 - e) 2021 rok – 16.666,00,
 - f) 2022 rok – 16.668,00.

W/w przedsięwzięcie to projekt partnerski z CISTOR Stowarzyszeniem Partnerstwo Społeczne w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, IV Osi Priorytetowej – Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 – Innowacje społeczne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa, realizowany w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku. Wprowadzone kwoty w latach 2017-2019 to wkład własny na realizację powierzonych zadań, a kwoty w latach 2020-2022 to środki finansowe związane z realizacją trwałości projektu po jego zakończeniu. Celem projektu jest wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa na terenie miasta Chełmża. Ponadto model zostanie włączony w lokalną politykę, dzięki czemu stanie się dostępny dla grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkującej w kwartałach ulic: Sienkiewicza, Hallera, Paderewskiego, Piotra Skargi, Św. Jana i Mickiewicza.

W związku z powyższym limity wydatków ogółem i limit zobowiązań na przedsięwzięcia w latach 2016-2022 zwiększyły się z kwoty 11.352.527,24 do kwoty 11.485.029,74, tj. o kwotę 132.502,50, w tym:

- w 2016 roku zwiększyły się z kwoty 1.361.628,66 do kwoty 1.372.368,66, tj. o kwotę 10.740,00,
- w 2017 roku zwiększyły się z kwoty 5.127.954,43 do kwoty 5.188.116,93, tj. o kwotę 60.162,50,
- w 2018 roku zwiększyły się z kwoty 4.853.917,66 do kwoty 4.859.717,66, tj. o kwotę 5.800,00,

- w 2019 roku zwiększyły się z kwoty 9.026,49 do kwoty 14.826,49, tj. o kwotę 5.800,00,
- w 2020 roku wprowadzono kwotę 16.666,00,
- w 2021 roku wprowadzono kwotę 16.666,00,
- w 2022 roku wprowadzono kwotę 16.668,00.

Do wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t.:

- 1) w związku z rozstrzygnięciem przetargów i naborów ofert, wprowadza się umowy:
 - a) W miejsce planowanej do podpisania w 2016 roku umowy na opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu położonego przy ul. Gen. Józefa Hallera wprowadza się **„Umowę o dzieło Nr 177/U/2016 z firmą URBANISTA Maciej Kornalewski - opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu położonego przy ul. Gen. Józefa Hallera”** w kwocie 9.840,00 na 2017 rok.
 - b) W miejsce planowanej do podpisania w 2016 roku umowy na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmża w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. wprowadza się **„Umowę Nr 179/U/16 z Kancelarią Rachunkowo-Audytorską Tomasz Niedźwiedz - usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmża w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.”** w łącznej kwocie 26.400,00 na lata 2017-2018, z czego na każdy rok po 13.200,00.
 - c) W miejsce planowanej do podpisania w 2016 roku umowy na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych oraz oświetlenia gminnego na 2017 rok, wprowadza się umowy:
 - **„Umowę Nr 66/D/16 z Polkomtel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych na 2017 rok”** – w kwocie 28.895,00 na 2017 rok.
 - **„Umowa Nr 67/D/16 z ENERGA Obrót S.A. - dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego w 2017 roku”** – w kwocie 72.000,00 na 2017 rok.

- „Dostawę energii elektrycznej dla: Ośrodka Sportu i Turystyki, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty: Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 5, Gimnazjum Nr 1, Przedszkola Nr 1 i Przedszkola Nr 2 na 2017 rok – umowa planowana do podpisania w 2016 roku” w kwocie 441.000,00 na 2017 rok.
- d) W miejsce planowanej do podpisania w 2016 roku umowy na zakup oprogramowania TECHNIKA IT w 2017 roku wprowadza się „Umowę Nr 189/U/16 z TECHNIKA IT S.A. - zakup oprogramowania TECHNIKA IT w 2017 roku” w kwocie 3.451,38 na 2017 rok.
- e) W miejsce planowanej do podpisania w 2016 roku umowy na konserwację oświetlenia ulicznego wraz z dostawą energii elektrycznej dla potrzeb ww. oświetlenia na 2017 rok wprowadza się:
 - „Umowę Nr 188/U/16 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. - prowadzenie konserwacji oświetlenia drogowego zlokalizowanego na terenie miasta Chelmży” w kwocie 28.634,40 na 2017 rok.
 - „Konserwację oświetlenia ulicznego wraz z dostawą energii elektrycznej w latach 2017-2018 - umowa planowana do podpisania w 2016 roku” w łącznej kwocie na lata 2017-2018 1.377.000,00 (dostawa energii 865.000,00, konserwacja 512.000,00), z czego na 2017 rok 670.000,00 (dostawa energii 420.000,00, konserwacja 250.000,00) i na 2018 rok 707.000,00 (dostawa energii 445.000,00, konserwacja 262.000,00).
- f) W miejsce planowanej do podpisania w 2016 roku umowy na wystrój świąteczny miasta (dostawa choinki, montaż girland, montaż iluminacji, itp.) wprowadza się umowy:
 - „Umowę Nr 193/U/16 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - wystrój świąteczny miasta (dostawa choinek, montaż i demontaż girland, nadzór itp.)” w kwocie 31.000,00 na 2017 rok. Umowa dotyczy m. in.:
 - montażu girland świetlnych na latarniach na Rynku oraz ich demontażu,
 - montażu min. 10 sznurów lampek na choince zlokalizowanej w Parku Wilsona wraz z wykonaniem podłączenia zasilającego ww. oświetlenie z lampy oświetleniowej parkowej oraz demontażu w/w oświetlenia,

- dostarczenia i ustawienia choinki o wysokości min. 12 metrów na Rynku wraz z zamontowaniem oświetlenia i drewnianego płotka oraz demontażu choinki wraz z płotkiem i oświetleniem,
 - dostarczenia dziesięciu choinek,
 - prowadzenia bieżącego nadzoru nad oświetleniem choinek i prawidłowym funkcjonowaniem girland świetlnych.
- „Umowę zlecenie Nr 194/U/16 z Zakładem Elektrycznym Usługi Remontowo-Budowlane - wystrój świąteczny miasta (montaż, nadzór i demontaż iluminacji)” w kwocie 8.500,00 na 2017 rok. Zlecenie dotyczy naprawy oraz montażu dziesięciu elementów oświetleniowych świątecznych wraz z przygotowaniem przewieszek i podłączeniem do instalacji oświetleniowej drogowej miasta Chełmży, demontaż ww. oświetlenia oraz nadzór nad jego prawidłowym funkcjonowaniem.
- 2) W miejsce planowanej do podpisania w 2016 roku umowy na oczyszczanie miasta Chełmży w latach 2017-2019, wprowadza się „**Oczyszczanie ulic, placów i chodników miasta Chełmży w latach 2017-2018 – umowa planowana do podpisania w 2016 roku**” w łącznej kwocie 697.410,00 na lata 2017-2018, z czego na 2017 rok 340.200,00 i na 2018 rok 357.210,00. Umowa będzie obejmowała oczyszczanie ulic, placów i chodników gminnych oraz opróżnianie koszy ulicznych, w celu utrzymania właściwego stanu estetycznego i sanitarnego miasta Chełmży.

W związku z powyższym limit wydatków na wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. na lata 2016-2019 zwiększył się z kwoty 17.796.891,72 do kwoty 18.123.182,50, tj. o kwotę 326.290,78, z czego:

- w 2016 roku pozostał na niezmienionym poziomie 4.920.815,24,
- w 2017 roku zmniejszył się z kwoty 5.640.139,26 do kwoty 5.622.020,04, tj. o kwotę 18.119,22,
- w 2018 roku zwiększył się z kwoty 3.927.248,22 do kwoty 4.636.658,22, tj. o kwotę 709.410,00,
- w 2019 roku zmniejszył się z kwoty 3.308.689,00 do kwoty 2.943.689,00, tj. o kwotę 365.000,00.

Wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t.

Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe (w latach 2016- 2019)	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		Klasyfikacja budżetowa			2016	2017	2018	2019	
wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	18 123 182,50	4 920 815,24	5 622 020,04	4 636 658,22	2 943 689,00	18 123 182,50
- wydatki bieżące	x	x	x	18 123 182,50	4 920 815,24	5 622 020,04	4 636 658,22	2 943 689,00	18 123 182,50
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:									
DZIAŁ 010									
1.	Wykonanie usługi w zakresie utrzymania i konserwacji urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Chelmży								
Umowa Nr 146/U/15 z LinCost Biuro Usług Specjalistycznych	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	176 453,27	55 972,49	58 771,11	61 709,67	0,00	176 453,27
- wydatki bieżące		01008 § 4300		176 453,27	55 972,49	58 771,11	61 709,67	0,00	176 453,27
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 600									
2.	Utrzymanie dróg gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Chelmży w latach 2015-2016								
Umowa Nr 29/R/14 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2014	2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
- wydatki bieżące		60016 § 4270		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Bieżące utrzymanie dróg w latach 2017-2018								
Umowa planowana do podpisania w 2016 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
- wydatki bieżące		60016 § 4270		200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Remont nawierzchni bitumicznych								
Umowa Nr 1/R/15 z firmą BIOS s.c. A.Osiński, M.Osiński	Wydział Gospodarki Miejskiej	2014	2016	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
- wydatki bieżące		60016 § 4270		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Remonty nawierzchni bitumicznych w latach 2017-2018								
Umowa planowana do podpisania w 2016 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00
- wydatki bieżące		60016 § 4270		300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 700									
6.	Sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi, wykonywanie: napraw bieżących, prac porządkowych oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminy w latach 2014-2016								
Umowa Nr 52/U/14 z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2014	2016	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
- wydatki bieżące		70005 § 4270, § 4300, § 4400		760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.	Sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi, wykonywanie napraw, drobnych remontów oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminy w latach 2017-2019								
Umowa planowana do podpisania w 2016 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2019	2 370 000,00	0,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	2 370 000,00
- wydatki bieżące		70005 § 4270, § 4300, § 4400		2 370 000,00	0,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	2 370 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Wywóz nieczystości płynnych								
Umowa Nr 137/U/15 z Zakładem Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2016	6 144,00	6 144,00	0,00	0,00	0,00	6 144,00
- wydatki bieżące				6 144,00	6 144,00	0,00	0,00	0,00	6 144,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Wywóz nieczystości płynnych w 2017 roku								
Umowa planowana do podpisania w 2016 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
- wydatki bieżące				7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Umowa ze schroniskiem dla zwierząt na 2017 rok								
Umowa planowana do podpisania w 2016 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
- wydatki bieżące		70095 § 4300		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Opieka weterynaryjna dla zwierząt w 2017 roku								
Umowa planowana do podpisania w 2016 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
- wydatki bieżące		70095 § 4300		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 710									
12.	Prowadzenie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w latach 2014-2016								
Umowa Nr 6/U/14 z Zakładem Pogrzebowym "LAZARUS"	Wydział Gospodarki Miejskiej	2014	2016	33 075,00	33 075,00	0,00	0,00	0,00	33 075,00
- wydatki bieżące		71035 § 4300		33 075,00	33 075,00	0,00	0,00	0,00	33 075,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Opracowanie dokumentu pn.: "Strategia Rozwoju Miasta Chełmży na lata 2016 - 2022"								
Umowa Nr 93/U/15 z Lech Consulting Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2014	2016	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00
- wydatki bieżące		71095 § 4390		20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu położonego pomiędzy ul. Dworcową, Połną i centralną częścią miasta Chełmża								
Aneks Nr 1 do umowy o dzieło Nr 60/U/15 z firmą URBANISTA Maciej Kornalewski	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2016	30 135,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00	30 135,00
- wydatki bieżące		71004 § 4300		30 135,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00	30 135,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chelmska, dla terenu polozonego przy ul. Gen. Jozefa Hallera										
Umowa o dzielo Nr 177/U/2016 z firma URBANISTA Maciej Kornalewski		Wydzial Gospodarki Miejskiej	2016	2017	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00	
- wydatki biezace			71004 § 4300			9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00
- wydatki majatkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Prowadzenie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w latach 2017-2019										
Umowa planowana do podpisania w 2016 roku		Wydzial Gospodarki Miejskiej	2016	2019	102 000,00	0,00	32 000,00	34 000,00	36 000,00	102 000,00	
- wydatki biezace			71035 § 4300			102 000,00	0,00	32 000,00	34 000,00	36 000,00	102 000,00
- wydatki majatkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 750											
17.	Konserwacja i utrzymanie w stanie stalej gotowosci eksploatacyjnej centrali telefonicznej										
Umowa Nr 157/U/14 z Firma Uslugowa "PROWENT" - konserwacja i utrzymanie w stanie stalej gotowosci eksploatacyjnej centrali telefonicznej		Wydzial Gospodarki Miejskiej	2014	2017	15 350,40	7 675,20	7 675,20	0,00	0,00	15 350,40	
- wydatki biezace			75023 § 4300			15 350,40	7 675,20	7 675,20	0,00	0,00	15 350,40
- wydatki majatkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Doradztwo w zakresie zastepstwa procesowego										
Umowa Nr 141/U/15 z PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. o doradztwo w zakresie zastepstwa procesowego		Wydzial Finansowo-Ksiegowy	2015	2017	140 000,00	20 000,00	120 000,00	0,00	0,00	140 000,00	
- wydatki biezace			75023 § 4430			140 000,00	20 000,00	120 000,00	0,00	0,00	140 000,00
- wydatki majatkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Kompleksowa obsluga w zakresie przygotowania i dostawy biletow postojowych oraz abonamentow										
Umowa Nr 51/D/15 z Zakladem Uslug Poligraficznych s.c.		Wydzial Gospodarki Miejskiej	2015	2016	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
- wydatki biezace			75023 § 4300			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
- wydatki majatkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Kompleksowa obsluga w zakresie przygotowania i dostawy biletow postojowych oraz abonamentow w 2017 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2016 roku		Wydzial Gospodarki Miejskiej	2016	2017	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
- wydatki biezace			75023 § 4300			5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
- wydatki majatkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Umowa o uslugę dostepu do sieci internetowej KPSI										
Nr 103/U/15 z Kujawsko-Pomorska Siecia Informacyjna Sp. z o.o.		Wydzial Organizacyjny	2016	2017	13 284,00	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00	13 284,00	
- wydatki biezace			75023 § 4360			13 284,00	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00	13 284,00
- wydatki majatkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej										
Nr 106/U/15 z EXTRANET Joanna Pazdzierska		Wydzial Organizacyjny	2016	2016	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	738,00	
- wydatki biezace			75023 § 4300			738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	738,00
- wydatki majatkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23. Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej w 2017 roku											
Umowa planowana do podpisania w 2016 roku		Wydział Organizacyjny	2016	2017	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
- wydatki bieżące			75023 § 4300			1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Utrzymanie serwisu internetowego											
Nr 107/U/15 z EXTRANET Joanna Paździerska		Wydział Organizacyjny	2016	2016	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	
- wydatki bieżące			75023 § 4300			1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Utrzymanie stron www w 2017 roku											
Umowa planowana do podpisania w 2016 roku		Wydział Organizacyjny	2016	2017	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	
- wydatki bieżące			75023 § 4300			1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Utrzymanie kont e-mail											
Aneks nr 1 do umowy 69/U/14 z Extranet na utrzymanie kont e-mail		Wydział Organizacyjny	2015	2016	590,40	590,40	0,00	0,00	0,00	590,40	
- wydatki bieżące			75023 § 4300			590,40	590,40	0,00	0,00	0,00	590,40
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Utrzymanie kont e-mail w 2017 roku											
Umowa planowana do podpisania w 2016 roku		Wydział Organizacyjny	2016	2017	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	
- wydatki bieżące			75023 § 4300			700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Dostarczanie zaktualizowanych programów komputerowych											
Umowa Nr S-0054/2016 z Zakładem Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o.o. dotycząca dostarczania zaktualizowanych programów komputerowych		Wydział Organizacyjny	2015	2016	10 239,75	10 239,75	0,00	0,00	0,00	10 239,75	
- wydatki bieżące			75023 § 4300			10 239,75	10 239,75	0,00	0,00	0,00	10 239,75
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Zakup oprogramowania SIGID w 2017 roku											
Umowa planowana do podpisania w 2016 roku		Wydział Organizacyjny	2016	2017	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	
- wydatki bieżące			75023 § 4300			11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Ubezpieczenie majątku Gminy wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury na lata 2013-2016											
Umowa Nr 70/U/13 z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" - ubezpieczenie majątku Gminy wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury na lata 2013-2016		Wydział Organizacyjny	2013	2016	30 142,17	30 142,17	0,00	0,00	0,00	30 142,17	
- wydatki bieżące			75023 § 4430			30 142,17	30 142,17	0,00	0,00	0,00	30 142,17
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31. Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miasta Chelmska											
Umowa 69/U/13 z Unią Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. - ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miasta Chelmska		Wydział Organizacyjny	2013	2016	6 046,50	6 046,50	0,00	0,00	0,00	6 046,50	
- wydatki bieżące			75023 § 4430			6 046,50	6 046,50	0,00	0,00	0,00	6 046,50
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chelmska oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chelmska w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.											
Umowa Nr 161/U/14 z Kancelarią Rachunkowo-Audytorską Tomasz Niedzwiedz		Wydział Organizacyjny	2014	2016	14 376,00	14 376,00	0,00	0,00	0,00	14 376,00	
- wydatki bieżące			75023 § 4300			14 376,00	14 376,00	0,00	0,00	0,00	14 376,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chelmska oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chelmska w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.											
Umowa Nr 179/U/16 z Kancelarią Rachunkowo-Audytorską Tomasz Niedzwiedz		Wydział Organizacyjny	2016	2018	26 400,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	26 400,00	
- wydatki bieżące			75023 § 4300			26 400,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	26 400,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Ochrona obiektów i mienia stanowiącego własność Urzędu Miasta Chelmska											
Umowa Nr 144/U/15 z TAURUS Ochrona Group Sp. z o.o.		Wydział Organizacyjny	2015	2016	52 996,40	52 996,40	0,00	0,00	0,00	52 996,40	
- wydatki bieżące			75023 § 4300			52 996,40	52 996,40	0,00	0,00	0,00	52 996,40
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Ochrona obiektów i mienia stanowiącego własność Urzędu Miasta Chelmska w 2017 roku											
Umowa planowana do podpisania w 2016 roku		Wydział Organizacyjny	2016	2017	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
- wydatki bieżące			75023 § 4300			80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Świadczenie stałej obsługi prawnej w latach 2014-2016											
Umowa Nr 272/130/U/13 z KPMZ.pl Zalucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska w Rzeszowie		Wydział Organizacyjny	2014	2016	97 539,76	97 539,76	0,00	0,00	0,00	97 539,76	
- wydatki bieżące			75023 § 4390			97 539,76	97 539,76	0,00	0,00	0,00	97 539,76
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Świadczenie stałej obsługi prawnej w latach 2017-2019											
Umowa planowana do podpisania w 2016 roku		Wydział Organizacyjny	2016	2019	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	
- wydatki bieżące			75023 § 4390			300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Pobór opłat za parkowanie pojazdów w obszarze płatnego parkowania pojazdów											
Umowa Nr 136/U/15 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Natalia Neumann		Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2016	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	
- wydatki bieżące			75023 § 4300			96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Pobór opłat za parkowanie pojazdów w obszarze płatnego parkowania pojazdów w 2017 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2016 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	113 500,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	113 500,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. Świadczenie asysty technicznej									
Umowa Nr 143/U/15 z TECHNIKA IT S.A.	Wydział Organizacyjny	2015	2016	3 451,38	3 451,38	0,00	0,00	0,00	3 451,38
- wydatki bieżące		75023 § 4300		3 451,38	3 451,38	0,00	0,00	0,00	3 451,38
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Zakup oprogramowania TECHNIKA IT w 2017 roku									
Umowa Nr 189/U/16 z TECHNIKA IT S.A.	Wydział Organizacyjny	2016	2017	3 451,38	0,00	3 451,38	0,00	0,00	3 451,38
- wydatki bieżące		75023 § 4300		3 451,38	0,00	3 451,38	0,00	0,00	3 451,38
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miasto Chelmska oraz ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Chelmska wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury									
Umowa Nr 88/U16 z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" oraz umowa Nr 89/U/16 z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.	Wydział Organizacyjny	2016	2019	130 329,77	10 584,77	53 220,00	53 220,00	13 305,00	130 329,77
- wydatki bieżące		75023 § 4430		130 329,77	10 584,77	53 220,00	53 220,00	13 305,00	130 329,77
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. Zamieszczenie publikacji pt. "Kujawsko-Pomorskie, kreatywne perspektywy" na stronie www.polskamultimedialna.pl									
Zamówienie Nr WOL/25/16/F/A4 (87/U/16) zawarte z "NEGATYW" Sp. z o.o.	Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	2016	2017	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	3 075,00
- wydatki bieżące		75095 § 4300		3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	3 075,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44. Nadawanie i zwracanie przesyłek pocztowych									
Aneks Nr 3/ID 165774/C z Poczta Polska Spółka Akcyjna	Wydział Organizacyjny	2016	2017	39 000,00	14 000,00	25 000,00	0,00	0,00	39 000,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		39 000,00	14 000,00	25 000,00	0,00	0,00	39 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 801									
45. Dostawa usług telefonicznych dla Gimnazjum Nr 1									
Umowa Nr UM14/D003161019/002670190, UM18/D003161019/000003652, aneks UM22/D003161019/000130083 z P4 Sp z o.o.	Gimnazjum Nr 1	2016	2018	7 184,00	1 796,00	3 592,00	1 796,00	0,00	7 184,00
- wydatki bieżące				7 184,00	1 796,00	3 592,00	1 796,00	0,00	7 184,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46. Dostawa usług telefonicznych dla Szkoły Podstawowej Nr 5									
Umowa Nr UM14/D003161019/002670190, UM18/D003161019/000003652, aneks UM22/D003161019/000130083 z P4 Sp z o.o.	Szkoła Podstawowa Nr 5	2016	2018	5 576,00	1 394,00	2 788,00	1 394,00	0,00	5 576,00
- wydatki bieżące				5 576,00	1 394,00	2 788,00	1 394,00	0,00	5 576,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące				5 576,00	1 394,00	2 788,00	1 394,00	0,00	5 576,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	Dostawa usług telefonicznych dla Szkoły Podstawowej Nr 3								
Umowa Nr UM14/D003161019/002670190, UM18/D003161019/000003652, aneks UM22/D003161019/000130083 z P4 Sp z o.o.	Szkoła Podstawowa Nr 3	2016	2018	6 284,00	1 571,00	3 142,00	1 571,00	0,00	6 284,00
- wydatki bieżące				6 284,00	1 571,00	3 142,00	1 571,00	0,00	6 284,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.	Dostawa usług telefonicznych dla Przedszkola Miejskiego Nr 1								
Umowa Nr UM14/D003161019/002670190, UM18/D003161019/000003652, aneks UM22/D003161019/000130083 z P4 Sp z o.o.	Przedszkole Miejskie Nr 1	2016	2018	3 988,00	997,00	1 994,00	997,00	0,00	3 988,00
- wydatki bieżące				3 988,00	997,00	1 994,00	997,00	0,00	3 988,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.	Dostawa usług telefonicznych dla Przedszkola Miejskiego Nr 2								
Umowa Nr UM14/D003161019/002670190, UM18/D003161019/000003652, aneks UM22/D003161019/000130083 z P4 Sp z o.o.	Przedszkole Miejskie Nr 2	2016	2018	2 448,00	612,00	1 224,00	612,00	0,00	2 448,00
- wydatki bieżące				2 448,00	612,00	1 224,00	612,00	0,00	2 448,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.	Dostawa usług telefonicznych dla Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty								
Umowa Nr UM14/D003161019/002670190, UM18/D003161019/000003652, aneks UM22/D003161019/000130083 z P4 Sp z o.o.	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty	2016	2018	4 672,00	1 168,00	2 336,00	1 168,00	0,00	4 672,00
- wydatki bieżące				4 672,00	1 168,00	2 336,00	1 168,00	0,00	4 672,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.	Dostawa usług telefonicznych dla Szkoły Podstawowej Nr 2								
Umowa Nr UM14/D003161019/002670190, UM18/D003161019/000003652, aneks UM22/D003161019/000130083 z P4 Sp z o.o.	Szkoła Podstawowa Nr 2	2016	2018	3 808,00	952,00	1 904,00	952,00	0,00	3 808,00
- wydatki bieżące				3 808,00	952,00	1 904,00	952,00	0,00	3 808,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 900									
52.	Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chelmża								
Umowa Nr 147/U/15 z Zakładem Gospodarki Komunalnej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2019	6 241 536,00	1 560 384,00	1 560 384,00	1 560 384,00	1 560 384,00	6 241 536,00
- wydatki bieżące				6 241 536,00	1 560 384,00	1 560 384,00	1 560 384,00	1 560 384,00	6 241 536,00
- wydatki majątkowe		90002 § 4300			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.	Oczyszczanie gminy miasta Chelmży w latach 2014-2016								
Umowa Nr 124/U/13 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym "ALDOM" s.c. Górski i Sokolowski	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2016	357 200,00	357 200,00	0,00	0,00	0,00	357 200,00

- wydatki bieżące		90003 § 4300	357 200,00	357 200,00	0,00	0,00	0,00	357 200,00	
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54. Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej miasta Chelmy w latach 2016-2018									
Umowa Nr 140/U/15 P.H.U. ALDOM s.c. Górski i Sokolowski	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	756 155,50	239 859,00	251 851,95	264 444,55	0,00	756 155,50
- wydatki bieżące		90004 § 4300		756 155,50	239 859,00	251 851,95	264 444,55	0,00	756 155,50
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55. Prowadzenie zimowego utrzymania gminy miasta Chelmy w trzech sezonach zimowych: 2013-2014, 2014-2015 i 2015-2016									
Umowa Nr 112/U/13 z firmą "BIOS" s.c. A. Osiński, M. Osiński - prowadzenie zimowego utrzymania gminy miasta Chelmy w trzech sezonach zimowych: 2013-2014, 2014-2015 i 2015-2016	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
- wydatki bieżące		90003 § 4300		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56. Umowa sprzedaży energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej, której liderem jest gmina miasto Toruń									
Umowa Nr 55/D/2015 o świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gminy miasta Chelmy z Energa Oświetlenie Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2016	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	654 000,00
- wydatki bieżące		90015 § 4300 i § 4260		654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	654 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57. Prowadzenie konserwacji oświetlenia drogowego zlokalizowanego na terenie miasta Chelmy									
Umowa Nr 134/U/15 z Energa Oświetlenie Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2016	28 634,40	28 634,40	0,00	0,00	0,00	28 634,40
- wydatki bieżące		90015 § 4300		28 634,40	28 634,40	0,00	0,00	0,00	28 634,40
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58. Umowa sprzedaży energii elektrycznej									
Umowa sprzedaży energii elektrycznej Nr 52/D/15 z Energa Obrót S.A.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2016	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
- wydatki bieżące		90015 § 4260		29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59. Umowa sprzedaży energii elektrycznej									
Umowa sprzedaży energii elektrycznej Nr 53/D/15 z ENEA S.A.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2016	29 985,74	29 985,74	0,00	0,00	0,00	29 985,74
- wydatki bieżące		§ 4260 w: 75023, 75416, 75495, 85154, 90015		29 985,74	29 985,74	0,00	0,00	0,00	29 985,74
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60. Prowadzenie i utrzymanie szaleatów miejskich oraz targowiska miejskiego w latach 2014-2016									
Umowa Nr 129/U/13 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym "ALDOM" s.c. Górski i Sokolowski - prowadzenie i utrzymanie szaleatów miejskich oraz targowiska miejskiego w latach 2014-2016	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2016	131 453,28	131 453,28	0,00	0,00	0,00	131 453,28
- wydatki bieżące		90095 § 4300		131 453,28	131 453,28	0,00	0,00	0,00	131 453,28
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

61. Wystrój świąteczny (montaż i demontaż choinki i girland świetlnych wraz z nadzorem oraz dostarczenie 10 choinek)											
Umowa Nr 121/U/15 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2016	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00	
- wydatki bieżące			90095 § 4300			30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62. Montaż iluminacji świątecznych											
Umowa zlecenie Nr 122/U/15 z Zakładem Elektrycznym Usługi Remontowo-Budowlane		Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2016	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	
- wydatki bieżące			90095 § 4300			7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63. Sporządzenie dokumentacji do wniosku do programu "KAWKA III"											
Umowa Nr 142/U/15 z Pomorską Grupą Konsultingową Spółka Akcyjna		Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2016	10 074,00	10 074,00	0,00	0,00	0,00	10 074,00	
- wydatki bieżące			90005 § 4300			10 074,00	10 074,00	0,00	0,00	0,00	10 074,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64. Konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z dostawą energii elektrycznej w latach 2017-2018											
Umowa planowana do podpisania w 2016 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	1 377 000,000	0,00	670 000,00	707 000,00	0,00	1 377 000,00	
- wydatki bieżące			90015 § 4300			1 377 000,00	0,00	670 000,00	707 000,00	0,00	1 377 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65. Prowadzenie konserwacji oświetlenia drogowego zlokalizowanego na terenie miasta Chelmy											
Umowa Nr 188/U/16 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	28 634,40	0,00	28 634,40	0,00	0,00	28 634,40	
- wydatki bieżące			90015 § 4300			28 634,40	0,00	28 634,40	0,00	0,00	28 634,40
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66. Dostawa energii elektrycznej dla: Ośrodka Sportu i Turystyki, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty: Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 5, Gimnazjum Nr 1, Przedszkola Nr 1 i Przedszkola Nr 2 na 2017 rok											
Umowa planowana do podpisania w 2016 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	441 000,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	441 000,00	
- wydatki bieżące			90015 § 4300 i § 4260			441 000,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	441 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych na 2017 rok											
Umowa Nr 66/D/16 z Polkomtel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością		Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	28 895,00	0,00	28 895,00	0,00	0,00	28 895,00	
- wydatki bieżące			§ 4260 w: 75023, 75495, 85154, 90015			28 895,00	0,00	28 895,00	0,00	0,00	28 895,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego w 2017 roku											
Umowa Nr 67/D/16 z ENERGA Obrót S.A.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	
- wydatki bieżące			90015 § 4260			72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69. Prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaletów miejskich w latach 2017-2019											
Umowa planowana do podpisania w 2016 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2019	411 000,00	0,00	130 000,00	137 000,00	144 000,00	411 000,00	
- wydatki bieżące			90095 § 4300			411 000,00	0,00	130 000,00	137 000,00	144 000,00	411 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

70. Zimowe utrzymanie miasta w latach 2017-2019										
Umowa planowana do podpisania w 2016 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2019	900 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	900 000,00	
- wydatki bieżące		90003 § 4300			900 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	900 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71. Oczyszczanie ulic, placów i chodników miasta Chełmży w latach 2017-2018										
Umowa planowana do podpisania w 2016 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	697 410,00	0,00	340 200,00	357 210,00	0,00	697 410,00	
- wydatki bieżące		90003 § 4300			697 410,00	0,00	340 200,00	357 210,00	0,00	697 410,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72. Wystrój świąteczny miasta (dostawa choinek, montaż i demontaż girland, nadzór itp.)										
Umowa Nr 193/U/16 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	
- wydatki bieżące		90095 § 4300			31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73. Wystrój świąteczny miasta (montaż, nadzór i demontaż iluminacji)										
Umowa zlecenie Nr 194/U/16 z Zakładem Elektrycznym Usługi Remontowo-Budowlane	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	
- wydatki bieżące		90095 § 4300			8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00