

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ WIELOLETNICH

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe (w latach 2017-2022)	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem z tego:	x	x	x	x	41 202 551,16	3 229 606,01	19 390 515,95	12 226 645,90	6 322 103,10	17 012,20	16 668,00	41 202 551,16
1.a.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	470 382,11	126 106,01	273 422,50	13 153,70	24 019,70	17 012,20	16 668,00	470 382,11
1.b.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	40 732 169,05	3 103 500,00	19 117 093,45	12 213 492,20	6 298 083,40	0,00	0,00	40 732 169,05
1.1.	Wydatki 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:	x	x	x	x	32 819 761,11	610 106,01	16 240 138,50	10 894 865,70	5 040 970,70	17 012,20	16 668,00	32 819 761,11
1.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	292 382,11	119 106,01	116 422,50	6 153,70	17 019,70	17 012,20	16 668,00	292 382,11
1.1.1.1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2018	dział 750, rozdział 75095	32 504,00	16 252,00	16 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 504,00
1.1.1.2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2021	dział 750, rozdział 75095	1 540,80	133,50	353,70	353,70	353,70	346,20	0,00	1 540,80
1.1.1.3.	Nie bądź samotny	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	dział 853, rozdział 85395	130 535,91	36 519,11	94 016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	130 535,91
1.1.1.4.	Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	dział 900, rozdział 90095	60 401,40	60 401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 401,40
1.1.1.5.	Strefa Miejskich Inspiracji - program przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa na terenie Chełmży	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2022	dział 900, rozdział 90095, § 4309	67 400,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	16 666,00	16 666,00	16 668,00	67 400,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	32 527 379,00	491 000,00	16 123 716,00	10 888 712,00	5 023 951,00	0,00	0,00	32 527 379,00
1.1.2.1.	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	dział 630, rozdział 63095, § 6058 i 6059	500 000,00	70 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2020	dział 750, rozdział 75095	267 913,00	0,00	226 417,00	23 712,00	17 784,00	0,00	0,00	267 913,00
1.1.2.3.	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej Nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	dział 801, rozdział 80195, § 6058 i 6059	513 299,00	60 000,00	453 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 299,00
1.1.2.4.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2020	dział 900, rozdział 90095, § 6058 i 6059	25 758 000,00	175 000,00	12 448 000,00	8 425 000,00	4 710 000,00	0,00	0,00	25 758 000,00
1.1.2.5.	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2019	dział 900, rozdział 90095, § 6058 i 6059	2 909 000,00	119 000,00	600 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 909 000,00
1.1.2.6.	Remont i modernizacja wieży ciśnień	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2020	dział 900, rozdział 90095, § 6058 i 6059	801 167,00	7 000,00	248 000,00	250 000,00	296 167,00	0,00	0,00	801 167,00
1.1.2.7.	Upowszechnienie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	dział 900, rozdział 90095, § 6059	1 778 000,00	60 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:	x	x	x	x	8 382 790,05	2 619 500,00	3 150 377,45	1 331 780,20	1 281 132,40	0,00	0,00	8 382 790,05
1.3.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	178 000,00	7 000,00	157 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	178 000,00
1.3.1.1.	Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"	Wydział Organizacyjny	2012	2020	dział 750, rozdział 75023, § 4300	28 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.1.2.	Budżet Obywatelski Miasta Chełmży na 2018 rok	-	2016	2018	-	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe					8 204 790,05	2 612 500,00	2 993 377,45	1 324 780,20	1 274 132,40	0,00	0,00	8 204 790,05
1.3.2.1.	Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego -przebudowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych Reja, obejmującego następujące ulice: Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Pułaskiego, Żeromskiego, Reymonta w Chełmży wraz z modernizacją sieci wodociągowej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2014	2017	dział 600, rozdział 60016, § 6050	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.2.	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	2016	2017	dział 851, rozdział 85111, § 6010	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.3.	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej dla ogrodu działkowego "Postęp" przy ulicy Frelichowskiego w Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	dział 900, rozdział 90095, § 6050	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.4.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej pozostałej do zakończenia na terenie miasta Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	dział 900, rozdział 90095, § 6050	4 888 242,05	0,00	2 289 329,45	1 324 780,20	1 274 132,40	0,00	0,00	4 888 242,05
1.3.2.5.	Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	dział 926, rozdział 92601, § 6050	1 569 048,00	865 000,00	704 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 048,00
1.3.2.6.	Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS "Włóknarz" w Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	dział 926, rozdział 92695, § 6050	291 500,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 500,00