

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030

W przedłożonej uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030 dokonuje się m.in. zmian limitów zobowiązań, kwot wydatków na realizację przedsięwzięć oraz uaktualnienia wartości przyjętych dla 2017 roku, tak aby wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2017 rok były zgodne co do zakresu wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

W uchwale Nr XVIII/135/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017–2030, zmienionej uchwałą Nr XXI/158/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 maja 2017 r., uchwałą Nr XXII/165/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 czerwca 2017 r. oraz uchwałą Nr XXIII/172/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 sierpnia 2017 r., w załączniku Nr 1:

- 1) w 2017 roku uaktualniono poziom dochodów i wydatków, zgodnie z uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok, tj.:
 - a) dochody ogółem zwiększyły się z kwoty 55.625.295,00 do kwoty 55.852.756,61, w tym dochody bieżące zwiększyły się z kwoty 54.179.404,00 do kwoty 54.279.625,61 i dochody majątkowe zwiększyły się z kwoty 1.445.891,00 do kwoty 1.573.131,00,
 - b) wydatki ogółem zwiększyły się z kwoty 55.625.295,00 do kwoty 55.852.756,61, w tym wydatki bieżące zwiększyły się z kwoty 51.536.395,00 do kwoty 51.646.567,61 i wydatki majątkowe zwiększyły się z kwoty 4.088.900,00 do kwoty 4.206.189,00,
 - c) wynik budżetu pozostał na niezmienionym poziomie 0,00,
 - d) 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) w 2017 roku pozostał na niezmienionym poziomie 7,24%,

e) 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 w 2017 roku zmniejszył się 2,91% do 2,90%.

2) W związku ze zmianami w przedsięwzięciach ujętych w załączniku Nr 2 oraz podpisaniem w dniu 18.07.2017 r. umowy Nr 2017/0051/4228/SubA/DIS/R o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017, w 2018 roku:

- dochody ogółem zmniejszyły się z kwoty 64.959.362,47 do kwoty 64.944.462,47, tj. o kwotę 14.900,00, w tym dochody bieżące pozostały na niezmiennym poziomie 54.486.395,02, a dochody majątkowe zmniejszyły się z kwoty 10.472.967,45 do kwoty 10.458.067,45, tj. o kwotę 14.900,00 (w wyniku podpisania w/w umowy zmniejszono prognozowaną dotację na przedsięwzięcie pn. **„Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży”** na 2018 rok z kwoty 150.000,00 do kwoty 135.100,00, tj. o kwotę 14.900,00),
- wydatki ogółem zmniejszyły się z kwoty 71.335.362,47 do kwoty 71.320.462,47, tj. o kwotę 14.900,00, w tym wydatki bieżące pozostały na niezmiennym poziomie 52.218.269,02, a wydatki wyjątkowe zmniejszyły się z kwoty 19.117.093,45 do kwoty 19.102.193,45, tj. o kwotę 14.900,00,
- deficyt budżetowy pozostał na niezmiennym poziomie 6.376.000,00.

Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostanie spełniona we wszystkich przypadkach od 2017 roku.

Ponadto w uchwale Nr XVIII/135/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017–2030, zmienionej uchwałą Nr XXI/158/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 maja 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030, uchwałą Nr XXII/165/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030 oraz uchwałą Nr XXIII/172/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia

Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030, dokonuje się zmian w załączniku Nr 2, tj. w *wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe w wydatkach majątkowych*:

- 1) w przedsięwzięciu pn. **„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”** zwiększono plan wydatków na 2017 rok z kwoty 1.350.000,00 do kwoty 1.405.000,00, tj. o kwotę 55.000,00 z przeznaczeniem na roboty uzupełniające, tj. budowę placu manewrowego na końcu ul. Reja (przy przepompowni ścieków sanitarnych i deszczowych), połączenie drogi wewnętrznej wzdłuż budynków Kościuszki 14-18 z ul. Konopnickiej, wydłużenie ciągów pieszych do nowo wybudowanych nieruchomości w ul. Żeromskiego i Pułaskiego oraz dodatkową regulację urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym;
- 2) w przedsięwzięciu pn. **„Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej pozostałej do zakończenia na terenie miasta Chełmży”** zmniejszono prognozę wydatków na 2018 rok z kwoty 2.289.329,45 do kwoty 2.274.429,45, tj. o kwotę 14.900,00. Łączny limit wydatków i zobowiązań na lata 2018-2020 zmniejszył się z kwoty 4.888.242,05 do kwoty 4.873.342,05, tj. o kwotę 14.900,00.

W związku z powyższym limity wydatków ogółem i limit zobowiązań na przedsięwzięcia w latach 2017-2022 zwiększyły się z kwoty 41.202.551,16 do kwoty 41.242.651,16, tj. o kwotę 40.100,00, w tym:

- w 2017 roku zwiększyły się z kwoty 3.229.606,01 do kwoty 3.284.606,01, tj. o kwotę 55.000,00,
- w 2018 roku zmniejszyły się z kwoty 19.390.515,95 do kwoty 19.375.615,95, tj. o kwotę 14.900,00,
- w 2019 roku pozostały na niezmienionym poziomie 12.226.645,90,
- w 2020 roku pozostały na niezmienionym poziomie 6.322.103,10,
- w 2021 roku pozostały na niezmienionym poziomie 17.012,20,
- w 2022 roku pozostały na niezmienionym poziomie 16.668,00.

Zestawienie dochodów oraz wydatków bieżących i majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy przedstawiają poniższe tabele:

Zestawienie dochodów bieżących i majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

L.p.	Nazwa inwestycji	Przewidywane źródła finansowania	Dochody z "7" i "8" - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						Dochody z "9" - wkład własny						SUMA - dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DOCHODY MAJĄTKOWE																				
1.	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej Nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFRR – 85%	0,00	385 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 40% Fundusz Spójności – 60%	0,00	7 468 800,00	5 055 000,00	2 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 468 800,00	5 055 000,00	2 826 000,00	0,00	0,00
3.	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 25% EFRR – 75%	90 750,00	450 000,00	1 642 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 750,00	450 000,00	1 642 500,00	0,00	0,00	0,00
4.	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	Gmina Miasto Chełmża – 36,37% EFRROW – 63,63%	0,00	273 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Remont i modernizacja wieży ciśnień	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFRR – 85%	4 250,00	210 800,00	212 500,00	251 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	210 800,00	212 500,00	251 742,00	0,00	0,00
6.	Upowszechnienie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE w budynach mieszkalnych	Urząd Marszałkowski - 500.000,00 Wpłaty mieszkańców - 442.000,00 Pożyczka WFOŚiGW - 776.000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFRR – 85%	0,00	192 454,45	20 155,20	15 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 454,45	20 155,20	15 116,40	0,00	0,00
SUMA:			95 000,00	9 480 967,45	6 930 155,20	3 092 858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	9 480 967,45	6 930 155,20	3 092 858,40	0,00	0,00

DOCHODY BIEŻĄCE																				
L.p.	Nazwa inwestycji	Przewidywane źródła finansowania	Dochody z "7" i "8" - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						Dochody z "9" - wkład własny						SUMA - dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	FS - 85% BP - 15% JST - 10%	11 181,00	11 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421,00	3 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 602,00	14 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023	FS - 85% BP - 15% JST - 10%	46 559,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 216,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 776,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Srebra Miejskich Inspiracji - program przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa na terenie Chełmży	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nie bądź samotny	Gmina Miasto Chełmża – 10% EFS – 90%	33 102,99	84 379,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 102,99	84 379,32	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFRR – 85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA:			90 843,80	95 560,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11 637,44	3 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 481,24	98 981,32	0,00	0,00	0,00	0,00

															Dotacje majątkowe na inwestycje OGÓŁEM:					
															2017	2018	2019	2020	2021	2022
			Dotacje UE ogółem:												95 000,00	9 480 967,45	6 930 155,20	3 092 858,40	0,00	0,00
			OZE wpłaty mieszkańców												0,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja "Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży"												100 000,00	135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja "Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży"												40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja "Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS "Włókniarz" w Chełmży"												104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM:												339 000,00	10 058 067,45	6 930 155,20	3 092 858,40	0,00	0,00

Zestawienie wydatków bieżących i majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

L.p.	Nazwa inwestycji	Przewidywane źródła finansowania	Wydatki z "7" i "8" - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						Wydatki z "9" - wkład własny						SUMA - wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
WYDATKI MAJĄTKOWE																				
1.	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej Nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc	Gmina Miasto Chelmża – 15% EFRR – 85%	51 000,00	385 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	67 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	453 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmży	Gmina Miasto Chelmża – 40% Fundusz Spójności –	105 000,00	7 468 800,00	5 055 000,00	2 826 000,00	0,00	0,00	70 000,00	4 979 200,00	3 370 000,00	1 884 000,00	0,00	0,00	175 000,00	12 448 000,00	8 425 000,00	4 710 000,00	0,00	0,00
3.	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na	Gmina Miasto Chelmża – 25% EFRR – 75%	89 250,00	450 000,00	1 642 500,00	0,00	0,00	0,00	29 750,00	150 000,00	547 500,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	600 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	Gmina Miasto Chelmża – 36,37% EFRROW – 63,63%	44 541,00	273 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 459,00	156 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Remont i modernizacja wieży ciśnień	Gmina Miasto Chelmża – 15%	5 910,00	210 800,00	212 500,00	251 742,00	0,00	0,00	1 090,00	37 200,00	37 500,00	44 425,00	0,00	0,00	7 000,00	248 000,00	250 000,00	296 167,00	0,00	0,00
6.	Upowszechnienie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chelmży - budowa instalacji OZE w budynach mieszkalnych	Urząd Marszałkowski - 500.000,00 Wpłaty mieszkańców - 442.000,00 Pożyczka WFOŚiGW - 776.000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Miasto Chelmża – 15% EFRR – 85%	0,00	192 454,45	20 155,20	15 116,40	0,00	0,00	0,00	33 962,55	3 556,80	2 667,60	0,00	0,00	0,00	226 417,00	23 712,00	17 784,00	0,00	0,00
SUMA:			295 701,00	9 480 967,45	6 930 155,20	3 092 858,40	0,00	0,00	195 299,00	6 642 748,55	3 958 556,80	1 931 092,60	0,00	0,00	491 000,00	16 123 716,00	10 888 712,00	5 023 951,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE																				
L.p.	Nazwa inwestycji	Przewidywane źródła finansowania	Wydatki z "7" i "8" - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						Wydatki z "9" - wkład własny						SUMA - wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	FS - 85% BP - 15% JST - 10%	11 181,00	11 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071,00	5 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 252,00	16 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chelmży na lata 2016-2023	FS - 85% BP - 15% JST - 10%	42 963,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 437,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Strefa Miejskich Inspiracji - program przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa na terenie Chelmży	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	16 666,00	16 666,00	16 668,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	16 666,00	16 666,00	16 668,00
4.	Nie bądź samotny	Gmina Miasto Chelmża – 10% EFS – 90%	33 102,99	84 379,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416,12	9 637,48	0,00	0,00	0,00	0,00	36 519,11	94 016,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Miasto Chelmża – 15% EFRR – 85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50	353,70	353,70	353,70	346,20	0,00	133,50	353,70	353,70	353,70	346,20	0,00
SUMA:			87 247,51	95 560,32	0,00	0,00	0,00	0,00	31 858,50	20 862,18	6 153,70	17 019,70	17 012,20	16 668,00	119 106,01	116 422,50	6 153,70	17 019,70	17 012,20	16 668,00
SUMA WKŁADÓW WŁASNYCH MAJĄTKOWYCH I BIEŻĄCYCH									227 157,50	6 663 610,73	3 964 710,50	1 948 112,30	17 012,20	16 668,00						

W wieloletnich umowach, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. wprowadza się planowane do podpisania w 2017 roku umowy:

- 1) **„Umowę ze schroniskiem dla zwierząt na 2018 rok”** w kwocie 42.000,00 na 2018 rok;
- 2) **„Umowę na opiekę weterynaryjną dla zwierząt w 2018 roku”** w kwocie 10.000,00 na 2018 rok;
- 3) na **„Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych oraz oświetlenia gminnego na 2018 rok”** w łącznej kwocie 568.000,00 na 2018 rok, z czego:
 - a) obiekty gminne – 31.000,00,
 - b) oświetlenie gminne – 82.000,00,
 - c) Ośrodek Sportu i Turystyki – 92.000,00,
 - d) Zakład Wodociągów i Kanalizacji – 243.000,00,
 - e) Centrum Usług Wspólnych – 120.000,00, z tego:
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 20.000,00,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 – 20.000,00,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 – 32.000,00,
 - Gimnazjum – 22.000,00,
 - Przedszkole Nr 1 – 18.000,00,
 - Przedszkole Nr 2 – 8.000,00,
- 4) na **„Wystrój świąteczny miasta (dostawa choinki, montaż girland, montaż iluminacji itp.)”** w kwocie 42.000,00 na 2018 rok;
- 5) na **„Konserwację sieci i centrali telefonicznych w latach 2018-2020”** w łącznej kwocie 25.500,00 na lata 2018-2020, z czego po 8.500,00 na każdy rok;
- 6) na **„Świadczenie stałej obsługi prawnej w latach 2018-2019”** w łącznej kwocie 210.000,00 na lata 2018-2019, z czego po 105.000,00 rocznie;
- 7) na **„Zakup oprogramowania TECHNIKA IT w 2018 roku”** w kwocie 6.000,00 na 2018 rok;
- 8) na **„Zakup oprogramowania SIGID w 2018 roku”** w kwocie 15.000,00 na 2018 rok;
- 9) na **„Utrzymanie stron www w 2018 roku”** w kwocie 2.000,00 na 2018 rok;
- 10) na **„Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej w 2018 roku”** w kwocie 2.000,00 na 2018 rok;
- 11) na **„Utrzymanie kont e-mail w 2018 roku”** w kwocie 2.000,00 na 2018 rok.

Ponadto w miejsce planowanej do podpisania w 2017 roku umowy na „Wydanie publikacji pn. "100. Rocznica Odzyskania Niepodległości Kujawsko-Pomorskie"” wprowadza się **„Umowę Nr 163/U/17 (Zamówienie Nr WOL/41/16/F/A4) z "NEGATYW" Sp. z o.o. - wydanie publikacji pn. "100. Rocznica Odzyskania Niepodległości Kujawsko-Pomorskie"”**. Limit wydatków i zobowiązań na 2018 rok pozostaje bez zmian na poziomie 2.500,00.

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 2017-2022 zmniejszył się z kwoty 12.186.454,19 do kwoty 13.110.954,19, tj. o kwotę 924.500,00, z czego:

- w 2017 roku pozostał na niezmiennym poziomie 5.274.193,08,
- w 2018 roku zmniejszył się z kwoty 4.313.873,31 do kwoty 5.116.373,31, tj. o kwotę 802.500,00,
- w 2019 roku zwiększył się z kwoty 2.598.387,80 do kwoty 2.711.887,80, tj. o kwotę 113.500,00,
- w 2020 roku zwiększył się z kwoty 0,00 do kwoty 8.500,00, tj. o kwotę 8.500,00.

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 lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe (w latach 2017-2020)	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			Klasyfikacja budżetowa			2017	2018	2019	2020	
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	13 110 954,19	5 274 193,08	5 116 373,31	2 711 887,80	8 500,00	13 110 954,19
- wydatki bieżące		x	x	x	13 110 954,19	5 274 193,08	5 116 373,31	2 711 887,80	8 500,00	13 110 954,19
- 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	120 480,78	58 771,11	61 709,67	0,00	0,00	120 480,78
- wydatki bieżące			01008 § 4300		120 480,78	58 771,11	61 709,67	0,00	0,00	120 480,78
- 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 2017-2018									
Umowa Nr 13/R/16 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	188 744,73	90 000,00	98 744,73	0,00	0,00	188 744,73
- wydatki bieżące			60016 § 4270		188 744,73	90 000,00	98 744,73	0,00	0,00	188 744,73
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.	Wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych oraz równanie z wałowaniem dróg nieutwardzonych w granicach administracyjnych miasta Chelmży w latach 2017-2018									
Umowa Nr 1/R/17 z BIOS s.c. A. Osiński, M. Osiński		Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	253 822,80	120 000,00	133 822,80	0,00	0,00	253 822,80
- wydatki bieżące			60016 § 4270		253 822,80	120 000,00	133 822,80	0,00	0,00	253 822,80
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 700										
4.	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 2016-2019									
Umowa Nr 216/U/16 z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2019	1 590 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	1 590 000,00
- wydatki bieżące			70005 § 4270, § 4300, § 4400		1 590 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	1 590 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wywóz nieczystości płynnych w 2017 roku									
Umowa Nr 215/U/16 z Zakładem Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	8 064,00	8 064,00	0,00	0,00	0,00	8 064,00
- wydatki bieżące			-		8 064,00	8 064,00	0,00	0,00	0,00	8 064,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Umowa ze schroniskiem dla zwierząt na 2018 rok									
Umowa planowana do podpisania w 2017 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
- wydatki bieżące			70095 § 4300		42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Umowa na opiekę weterynaryjną dla zwierząt w 2018 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2017 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	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										
8.	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chelmża, dla terenu położonego przy ul. Gen. J. Hallera									
Umowa o dzieło Nr 177/U/2016 z firmą URBANISTA Maciej Kornalewski		Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
- wydatki bieżące			71004 § 4300		9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w północno-wschodnim rejonie miasta - część ul. Trakt									
Umowa o dzieło Nr 154/U/2017 z "A-PLAN" Usługi Urbanistyczne Agnieszka Wydra		Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
- wydatki bieżące			71004 § 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
10.	Prowadzenie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w latach 2017-2019									
Umowa Nr 210/U/16 ze Spopielarnią FENIX Agata Guranowska		Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2019	81 712,80	25 920,00	27 216,00	28 576,80	0,00	81 712,80
- wydatki bieżące			71035 § 4300		81 712,80	25 920,00	27 216,00	28 576,80	0,00	81 712,80
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 750										
11.	Konservacja i utrzymanie w stanie stałej gotowości eksploatacyjnej centrali telefonicznej									
Umowa Nr 157/U/14 z Firmą Usługową "PROWENT"		Wydział Gospodarki Miejskiej	2014	2017	7 675,20	7 675,20	0,00	0,00	0,00	7 675,20
- wydatki bieżące			75023 § 4300		7 675,20	7 675,20	0,00	0,00	0,00	7 675,20
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego									
Umowa Nr 141/U/15 z PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. o doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego		Wydział Finansowo-Księgowy	2015	2017	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

- wydatki bieżące			75023 § 4430	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00		
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.	Kompleksowa obsługa w zakresie przygotowania i dostawy biletów postojowych oraz abonamentów w 2017 roku										
Umowa Nr 71/D/16 z Zakładem Usług Poligraficznych s.c.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
- wydatki bieżące			75023 § 4300			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Kanał cyfrowy transmisji danych KPSI										
Umowa Nr 103/U/15 wraz z Aneksem Nr 1 z Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną Sp. z o.o.		Wydział Organizacyjny	2016	2019	15 498,00	6 642,00	6 642,00	2 214,00	0,00	15 498,00	
- wydatki bieżące			75023 § 4360			15 498,00	6 642,00	6 642,00	2 214,00	0,00	15 498,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dostęp do internetu KPSI										
Aneks Nr 9 do umowy Nr AB/24/2008 z Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną Sp. z o.o.		Wydział Organizacyjny	2016	2019	5 166,00	2 214,00	2 214,00	738,00	0,00	5 166,00	
- wydatki bieżące			75023 § 4360			5 166,00	2 214,00	2 214,00	738,00	0,00	5 166,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej w 2017 roku										
Umowa Nr 201/U/16 z EXTRANET Joanna Paździerska		Wydział Organizacyjny	2016	2017	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	738,00	
- wydatki bieżące			75023 § 4300			738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	738,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Utrzymanie serwisu internetowego w 2017 roku										
Umowa Nr 202/U/16 z EXTRANET Joanna Paździerska		Wydział Organizacyjny	2016	2017	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

18.	Utrzymanie kont e-mail w 2017 roku									
Umowa Nr 203/U/16 z EXTRANET Joanna Paździerska		Wydział Organizacyjny	2016	2017	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	307,50
- wydatki bieżące			75023 § 4300		307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	307,50
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Dostarczanie zaktualizowanych programów komputerowych w 2017 roku									
Umowa Nr S-0051/2017/204/U/16 z Zakładem Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o.o.		Wydział Organizacyjny	2016	2017	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
20.	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chelmy oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chelma 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	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	26 400,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		26 400,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	26 400,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Świadczenie ochrony fizycznej mienia - stałej wraz z montażem systemów alarmowych oraz usługą vPatrol									
Umowa Nr 225/U/16 z TAURUS Ochrona Group Sp. z o.o.		Wydział Organizacyjny	2016	2018	121 130,95	79 345,39	41 785,56	0,00	0,00	121 130,95
- wydatki bieżące			75023 § 4300		121 130,95	79 345,39	41 785,56	0,00	0,00	121 130,95
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Świadczenie stałej obsługi prawnej w 2017 roku									
Umowa Nr 224/U/16 z KPMZ.pl Załucki, Plis i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska w Rzeszowie		Wydział Organizacyjny	2016	2017	97 268,40	97 268,40	0,00	0,00	0,00	97 268,40
- wydatki bieżące			75023 § 4390		97 268,40	97 268,40	0,00	0,00	0,00	97 268,40
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23.	Pobór opłat za parkowanie pojazdów w obszarze płatnego parkowania pojazdów w 2017 roku									
Umowa Nr 209/U/16 z TYGRYSEK.PL		Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		113 500,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Świadczenie asysty technicznej w 2017 roku									
Umowa Nr 189/U/16 z TECHNIKA IT S.A.		Wydział Organizacyjny	2016	2017	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
25.	Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miasto Chelmża oraz ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Chelmża 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	119 745,00	53 220,00	53 220,00	13 305,00	0,00	119 745,00
- wydatki bieżące			75023 § 4430		119 745,00	53 220,00	53 220,00	13 305,00	0,00	119 745,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	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	3 075,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00
- wydatki bieżące			75095 § 4300		3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Nadawanie i zwracanie przesyłek pocztowych									
Aneks Nr 3/ID 165774/C z Poczta Polska Spółka Akcyjna		Wydział Organizacyjny	2016	2017	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28.	Wydanie publikacji pn. "100. Rocznica Odzyskania Niepodległości Kujawsko-Pomorskie"									
Umowa Nr 163/U/17 (Zamówienie Nr WOL/41/16/F/A4) z "NEGATYW" Sp. z o.o.		Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	2017	2018	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
- wydatki bieżące			75095 § 4300		2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Konserwacja sieci i centrali telefonicznych w latach 2018-2020									
Umowa planowana do podpisania w 2017 roku		Wydział Organizacyjny	2017	2020	25 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	25 500,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		25 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	25 500,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Świadczenie stałej obsługi prawnej w latach 2018-2019									
Umowa planowana do podpisania w 2017 roku		Wydział Organizacyjny	2017	2019	210 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	210 000,00
- wydatki bieżące			75023 § 4390		210 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	210 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Zakup oprogramowania TECHNIKA IT w 2018 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2017 roku		Wydział Organizacyjny	2017	2018	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Zakup oprogramowania SIGID w 2018 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2017 roku		Wydział Organizacyjny	2017	2018	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Utrzymanie stron www w 2018 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2017 roku		Wydział Organizacyjny	2017	2018	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej w 2018 roku									

Umowa planowana do podpisania w 2017 roku		Wydział Organizacyjny	2017	2018	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Utrzymanie kont e-mail w 2018 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2017 roku		Wydział Organizacyjny	2017	2018	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 801										
36.	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	5 388,00	3 592,00	1 796,00	0,00	0,00	5 388,00
- wydatki bieżące			-		5 388,00	3 592,00	1 796,00	0,00	0,00	5 388,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	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	4 182,00	2 788,00	1 394,00	0,00	0,00	4 182,00
- wydatki bieżące			-		4 182,00	2 788,00	1 394,00	0,00	0,00	4 182,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	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	4 713,00	3 142,00	1 571,00	0,00	0,00	4 713,00
- wydatki bieżące			-		4 713,00	3 142,00	1 571,00	0,00	0,00	4 713,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

39.	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	2 991,00	1 994,00	997,00	0,00	0,00	2 991,00
- wydatki bieżące			-		2 991,00	1 994,00	997,00	0,00	0,00	2 991,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	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	1 836,00	1 224,00	612,00	0,00	0,00	1 836,00
- wydatki bieżące			-		1 836,00	1 224,00	612,00	0,00	0,00	1 836,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	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	3 504,00	2 336,00	1 168,00	0,00	0,00	3 504,00
- wydatki bieżące			-		3 504,00	2 336,00	1 168,00	0,00	0,00	3 504,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	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	2 856,00	1 904,00	952,00	0,00	0,00	2 856,00
- wydatki bieżące			-		2 856,00	1 904,00	952,00	0,00	0,00	2 856,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 900										
43.	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	4 681 152,00	1 560 384,00	1 560 384,00	1 560 384,00	0,00	4 681 152,00
- wydatki bieżące			90002 § 4300		4 681 152,00	1 560 384,00	1 560 384,00	1 560 384,00	0,00	4 681 152,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej miasta Chelmży w latach 2016-2018									
Umowa Nr 140/U/15 P.H.U. ALDOM s.c. Górski i Sokołowski		Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	516 296,50	251 851,95	264 444,55	0,00	0,00	516 296,50
- wydatki bieżące			90004 § 4300		516 296,50	251 851,95	264 444,55	0,00	0,00	516 296,50
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	Konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z dostawą energii elektrycznej w latach 2017-2018									
Umowa Nr 80/D/16 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	1 357 000,00	660 000,00	697 000,00	0,00	0,00	1 357 000,00
- wydatki bieżące			90015 § 4300 i § 4260		1 357 000,00	660 000,00	697 000,00	0,00	0,00	1 357 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	Konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z dostawą energii elektrycznej w latach 2017-2018									
Umowa Nr 188/U/16 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	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
47.	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									
Umowy zawarte 02.11.2016 r.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00
- wydatki bieżące			-		441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

48.	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	28 895,00	0,00	0,00	0,00	28 895,00
- wydatki bieżące			§ 4260 w: 75495, 75023, 85154, 90015		28 895,00	28 895,00	0,00	0,00	0,00	28 895,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.	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	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
- wydatki bieżące			90015 § 4300 i § 4260		72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych oraz oświetlenia gminnego na 2018 rok									
Umowa planowana do podpisania w 2017 roku			2017	2018	568 000,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	568 000,00
- wydatki bieżące			-		568 000,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	568 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.	Prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaleatów miejskich w latach 2017-2019									
Umowa Nr 223/U/16 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2019	466 570,00	148 000,00	155 400,00	163 170,00	0,00	466 570,00
- wydatki bieżące			90095 § 4300		466 570,00	148 000,00	155 400,00	163 170,00	0,00	466 570,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.	Zimowe utrzymanie miasta w latach 2017-2019									
Umowa Nr 206/U/16 z Firmą Handlowo-Usługową "JOSEF" Mariusz Omiotek		Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2019	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	900 000,00
- wydatki bieżące			90003 § 4300		900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	900 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.	Oczyszczanie miasta Chelmży w latach 2017-2018									
Umowa Nr 220/U/16 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	680 600,00	332 000,00	348 600,00	0,00	0,00	680 600,00
- wydatki bieżące			90003 § 4300		680 600,00	332 000,00	348 600,00	0,00	0,00	680 600,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

54.	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	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
- wydatki bieżące			90095 § 4300		31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.	Wystrój świąteczny miasta (montaż, nadzór i demontaż iluminacji itp.)									
Umowa zlecenie Nr 194/U/16 z Zakładem Elektrycznym Usługi Remontowo-Budowlane		Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
- wydatki bieżące			90095 § 4300		8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.	Wystrój świąteczny miasta (dostawa choinki, montaż girland, montaż iluminacji itp.)									
Umowa planowana do podpisania w 2017 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
- wydatki bieżące			90095 § 4300		42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00