

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH

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	41 796 875,11	3 250 756,01	19 247 361,50	12 258 090,70	7 006 986,70	17 012,20	16 668,00	41 796 875,11
1.a.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	595 382,11	135 306,01	337 622,50	64 753,70	24 019,70	17 012,20	16 668,00	595 382,11
1.b.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	41 201 493,00	3 115 450,00	18 909 739,00	12 193 337,00	6 982 967,00	0,00	0,00	41 201 493,00
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	32 717 035,06	576 256,01	16 154 934,05	10 926 310,50	5 025 854,30	17 012,20	16 668,00	32 717 035,06
1.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	417 382,11	128 306,01	180 622,50	57 753,70	17 019,70	17 012,20	16 668,00	417 382,11
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 Chelmy 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 Chelmy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2022	dział 900, rozdział 85395	192 400,00	15 000,00	70 000,00	57 400,00	16 666,00	16 666,00	16 668,00	192 400,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	32 299 652,95	447 950,00	15 974 311,55	10 868 556,80	5 008 834,60	0,00	0,00	32 299 652,95
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	26 950,00	473 050,00	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	40 186,95	0,00	33 962,55	3 556,80	2 667,60	0,00	0,00	40 186,95
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 Chelmy	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 Chelmy	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	2016	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 Chelmy - budowa instalacji OZE na 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	9 079 840,05	2 674 500,00	3 092 427,45	1 331 780,20	1 981 132,40	0,00	0,00	9 079 840,05
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 Chelmy 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					8 901 840,05	2 667 500,00	2 935 427,45	1 324 780,20	1 974 132,40	0,00	0,00	8 901 840,05
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 Chelmy wraz z modernizacją sieci wodociągowej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2014	2017	dział 600, rozdział 60016, § 6056	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00
1.3.2.2.	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chelmy	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 Chelmy	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 Chelmy	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	dział 900, rozdział 90095, § 6050	5 530 292,05	0,00	2 231 379,45	1 324 780,20	1 974 132,40	0,00	0,00	5 530 292,05
1.3.2.5.	Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chelmy oraz przebudowa budynku przystani Chelmyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chelmy	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 "Włókniarz" w Chelmy	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