

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., uchwałą Nr XXIII/172/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 sierpnia 2017 r. oraz uchwałą XXV/181/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 października 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 55.852.756,61 do kwoty 58.638.382,68, w tym dochody bieżące zwiększyły się z kwoty 54.279.625,61 do kwoty 56.914.480,84 i dochody majątkowe zwiększyły się z kwoty 1.573.131,00 do kwoty 1.723.901,84,
 - b) wydatki ogółem zwiększyły się z kwoty 55.852.756,61 do kwoty 58.638.382,68, w tym wydatki bieżące zwiększyły się z kwoty 51.646.567,61 do kwoty 54.450.562,68 i wydatki majątkowe zmniejszyły się z kwoty 4.206.189,00 do kwoty 4.187.820,00,
 - 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 r. 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 z 2,91% do 2,42%.
- 2) w 2018 roku:
- a) dochody ogółem zmniejszyły się z kwoty 64.944.462,47 do kwoty 64.752.008,02, w tym dochody bieżące pozostały na niezmiennym poziomie 54.486.395,02 i dochody majątkowe zmniejszyły się z kwoty 10.458.067,45 do kwoty 10.265.613,00,
 - b) wydatki ogółem zmniejszyły się z kwoty 71.320.462,47 do kwoty 71.128.008,02, w tym wydatki bieżące pozostały na niezmiennym poziomie 52.218.269,02 i wydatki majątkowe zmniejszyły się z kwoty 19.102.193,45 do kwoty 18.909.739,00,
 - c) deficyt budżetowy pozostał na niezmiennym poziomie 6.376.000,00,
- 3) w 2019 roku:
- a) dochody ogółem zmniejszyły się z kwoty 61.693.706,57 do kwoty 61.673.551,37, w tym dochody bieżące pozostały na niezmiennym poziomie 54.563.551,37 i dochody majątkowe zmniejszyły się z kwoty 7.130.155,20 do kwoty 7.110.000,00,
 - b) wydatki ogółem zmniejszyły się z kwoty 64.093.706,57 do kwoty 64.073.551,37, w tym wydatki bieżące pozostały na niezmiennym poziomie 51.880.214,37 i wydatki majątkowe zmniejszyły się z kwoty 12.213.492,20 do kwoty 12.193.337,00,
 - c) deficyt budżetowy pozostał na niezmiennym poziomie 2.400.000,00,
- 4) w 2020 roku:
- a) dochody ogółem zwiększyły się z kwoty 57.762.013,40 do kwoty 58.446.897,00, w tym dochody bieżące zwiększyły się z kwoty 54.569.155,00 do kwoty 55.269.155,00 (w wyniku zwiększenia prognozowanych dochodów z udziałów w PIT i CIT oraz podatków i opłat) i dochody majątkowe zmniejszyły się z kwoty 3.192.858,40 do kwoty 3.177.742,00,
 - b) wydatki ogółem zwiększyły się z kwoty 59.262.013,40 do kwoty 59.946.897,00, w tym wydatki bieżące pozostały na niezmiennym poziomie 52.963.930,00 i wydatki majątkowe zwiększyły się z kwoty 6.298.083,40 do kwoty 6.982.967,00,
 - c) deficyt budżetowy pozostał na niezmiennym poziomie 1.500.000,00,
- 5) w 2021 roku:
- a) dochody ogółem zwiększyły się z kwoty 55.182.643,00 do kwoty 55.382.643,00, w tym dochody bieżące zwiększyły się z kwoty 55.132.643,00 do kwoty 55.332.643,00

(w wyniku zwiększenia prognozowanych dochodów z udziałów w PIT) i dochody majątkowe pozostały na niezmiennym poziomie 50.000,00,

- b) wydatki ogółem zwiększyły się z kwoty 54.109.103,00 do kwoty 54.309.103,00, w tym wydatki bieżące zwiększyły się z kwoty 52.985.770,00 do kwoty 53.185.770,00 i wydatki majątkowe pozostały na niezmiennym poziomie 1.123.333,00,
- c) nadwyżka budżetowa pozostała na niezmiennym poziomie 1.073.540,00.

6) w 2022 roku:

- a) dochody ogółem zwiększyły się z kwoty 56.072.897,00 do kwoty 56.172.897,00, w tym dochody bieżące zwiększyły się z kwoty 56.022.897,00 do kwoty 56.122.897,00 (w wyniku zwiększenia prognozowanych dochodów z udziałów w PIT) i dochody majątkowe pozostały na niezmiennym poziomie 50.000,00,
- b) wydatki ogółem zwiększyły się z kwoty 55.242.477,00 do kwoty 55.342.477,00, w tym wydatki bieżące pozostały na niezmiennym poziomie 54.024.144,00 i wydatki majątkowe zwiększyły się z kwoty 1.218.333,00 do kwoty 1.318.333,00,
- c) nadwyżka budżetowa pozostała na niezmiennym poziomie 830.420,00.

7) w 2023 roku:

- a) dochody ogółem zwiększyły się z kwoty 57.020.897,00 do kwoty 57.520.897,00, w tym dochody bieżące zwiększyły się z kwoty 56.970.897,00 do kwoty 57.470.897,00 (w wyniku zwiększenia prognozowanych dochodów z udziałów w PIT oraz podatkach i opłatach) i dochody majątkowe pozostały na niezmiennym poziomie 50.000,00,
- b) wydatki ogółem zwiększyły się z kwoty 56.311.780,86 do kwoty 56.811.780,86, w tym wydatki bieżące pozostały na niezmiennym poziomie 55.223.780,86 i wydatki majątkowe zwiększyły się z kwoty 1.088.000,00 do kwoty 1.588.000,00,
- c) nadwyżka budżetowa pozostała na niezmiennym poziomie 709.116,14.

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 (wraz ze zmianami), dokonuje się zmian w załączniku Nr 2, tj. w:

- 1) *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* w wydatkach bieżących w przedsięwzięciu pn. **„Strefa Miejskich Inspiracji - program przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa na terenie**

Chełmży” zwiększono łączny limit wydatków i zobowiązań na lata 2017-2022 z kwoty 67.400,00 do kwoty 192.400,00, tj. o kwotę 125.000,00, z tego:

- a) w 2017 roku zwiększono z kwoty 5.800,00 do kwoty 15.000,00,
- b) w 2018 roku zwiększono z kwoty 5.800,00 do kwoty 70.000,00,
- c) w 2019 roku zwiększono z kwoty 5.800,00 do kwoty 57.400,00,
- d) w 2020 roku pozostaje na niezmiennym poziomie 16.666,00,
- e) w 2021 roku pozostaje na niezmiennym poziomie 16.666,00,
- f) w 2022 roku pozostaje na niezmiennym poziomie 16.668,00.

2) *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* w wydatkach majątkowych:

- a) w przedsięwzięciu pn. **„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”** zmniejszono łączny limit wydatków i zobowiązań na lata 2018-2020 z kwoty 267.913,00 do kwoty 40.186,95, tj. o kwotę 227.726,05, z tego:
 - w 2018 roku zmniejszono z kwoty 226.417,00 do kwoty 33.962,55,
 - w 2019 roku zmniejszono z kwoty 23.712,00 do kwoty 3.556,80,
 - w 2020 roku zmniejszono z kwoty 17.784,00 do kwoty 2.667,60.

W dniu 27.06.2017 r. podpisano Umowę Partnerską pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miasto Chełmża na zrealizowanie wspólnie przedsięwzięć, polegających na: przygotowaniu do realizacji, a następnie w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wspólnym wdrożeniu projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” oraz zachowaniu jego trwałości. Zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej środki na realizację przedsięwzięcia to 15% wkładu własnego Gminy Miasta Chełmży w realizację przedsięwzięcia. Na całość przedsięwzięcia zabezpieczono w latach 2017-2021 środki na wydatki majątkowe (zakup infrastruktury technicznej, e-administrację i system informacji przestrzennej) i wydatki bieżące (działania informacyjno-promocyjne projektu i zarządzanie projektem), z czego:

- w 2017 roku 133,50 na wydatki bieżące,
- w 2018 roku 353,70 na wydatki bieżące i 33.962,55 na wydatki majątkowe,
- w 2019 roku 353,70 na wydatki bieżące i 3.556,80 na wydatki majątkowe,

- w 2020 roku 353,70 na wydatki bieżące i 2.667,60 na wydatki majątkowe,
- w 2021 roku 346,20 na wydatki bieżące.

- a) W związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji technicznej w przedsięwzięciu pn. **„Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej”** na 2017 rok zmniejszono limit wydatków i zobowiązań z kwoty 70.000,00 do kwoty 26.950,00, tj. o kwotę 43.050,00, a na 2018 rok zwiększono limit wydatków i zobowiązań z kwoty 430.000,00 do kwoty 473.050,00, tj. o kwotę 43.050,00. Zawarta w dniu 10.10.2017 r. umowa Nr 180/U/17 z wykonawcą – firmą Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne MELBUD s.c. z siedzibą w Toruniu – przewiduje realizację zamówienia do dnia 31 marca 2018 r. Rozliczenie pomiędzy stronami w/w umowy nastąpi jednorazowo na podstawie faktury, wystawionej po zakończeniu prac i odbiorze bez zastrzeżeń ze strony zamawiającego całości dokumentacji, tj. najwcześniej w kwietniu 2018 r.
- 3) *wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe* w wydatkach majątkowych w przedsięwzięciu pn. **„Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej pozostałej do zakończenia na terenie miasta Chelmży”** zwiększono łączny limit wydatków na lata 2018-2020 z kwoty 4.873.342,05 do kwoty 5.530.292,05, tj. o kwotę 656.950,00, w tym:
- a) w 2018 roku zmniejszono z kwoty 2.274.429,45 do 2.231.379,45, tj. o 43.050,00,
 - b) w 2019 roku pozostał na niezmienionym poziomie 1.324.780,20,
 - c) w 2020 roku zwiększono z kwoty 1.274.132,40 do 1.974.132,40, tj. o 700.000,00.

W związku z powyższym limity wydatków ogółem i limit zobowiązań na przedsięwzięcia w latach 2017-2022 zwiększyły się z kwoty 41.242.651,16 do kwoty 41.796.875,11, tj. o kwotę 554.223,95, w tym:

- w 2017 roku zmniejszyły się z kwoty 3.284.606,01 do 3.250.756,01, tj. o 33.850,00,
- w 2018 roku zmniejszyły się z 19.375.615,95 do 19.247.361,50, tj. o 128.254,45,
- w 2019 roku zwiększyły się z kwoty 12.226.645,90 do 12.258.090,70, tj. o 31.444,80,
- w 2020 roku zwiększyły się z kwoty 6.322.103,10 do 7.006.986,70, tj. o 684.883,60,
- 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 Chelmża – 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 Chelmy	Gmina Miasto Chelmża – 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 Chelmy	Gmina Miasto Chelmża – 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 Chelmża – 36,37% EFRR – 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 Chelmża – 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 Chelmy - budowa instalacji OZE w budynkach 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.	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Miasto Chelmża – 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:			95 000,00	9 288 513,00	6 910 000,00	3 077 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	9 288 513,00	6 910 000,00	3 077 742,00	0,00	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 Chelmży 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.	Strefa Miejskich Inspiracji - program przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa na terenie Chelmży	-	15 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nie bądź samotny	Gmina Miasto Chelmża – 10% EFS – 90%	33 102,99	84 379,32	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Chelmża – 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:			105 843,80	155 560,32	50 000,00	0,00	0,00	0,00	11 637,44	3 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 481,24	158 981,32	50 000,00	0,00	0,00	0,00

															Dotacje majątkowe na inwestycje OGÓŁEM:					
															2017	2018	2019	2020	2021	2022
															95 000,00	9 288 513,00	6 910 000,00	3 077 742,00	0,00	0,00
															0,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															100 000,00	135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															339 000,00	9 865 613,00	6 910 000,00	3 077 742,00	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% EFRR – 63,63%	17 148,29	273 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 801,71	199 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 950,00	473 050,00	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.	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Miasto Chelmża – 15% EFRR – 85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 962,55	3 556,80	2 667,60	0,00	0,00	0,00	33 962,55	3 556,80	2 667,60	0,00	0,00
SUMA:			268 308,29	9 288 513,00	6 910 000,00	3 077 742,00	0,00	0,00	179 641,71	6 685 798,55	3 958 556,80	1 931 092,60	0,00	0,00	447 950,00	15 974 311,55	10 868 556,80	5 008 834,60	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 Chelmskiej 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 Chelmskiej	-	15 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	7 400,00	16 666,00	16 666,00	16 668,00	15 000,00	70 000,00	57 400,00	16 666,00	16 666,00	16 668,00
4.	Nie bądź samotny	Gmina Miasto Chelmska – 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.	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Miasto Chelmska – 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:			102 247,51	155 560,32	50 000,00	0,00	0,00	0,00	26 058,50	25 062,18	7 753,70	17 019,70	17 012,20	16 668,00	128 306,01	180 622,50	57 753,70	17 019,70	17 012,20	16 668,00
SUMA WKŁADÓW WŁASNYCH MAJĄTKOWYCH I BIEŻĄCYCH									205 700,21	6 710 860,73	3 966 310,50	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:

- 1) Umowy planowane do podpisania w 2017 roku, tj.:
 - a) Umowę na **„Wywóz nieczystości płynnych z szamba zlokalizowanego na terenie komunalnym przy ul. 3 Maja 16 w latach 2018-2020”** w łącznej kwocie 26.100,00 na lata 2018-2020, z czego po 8.700,00 na każdy rok.
 - b) Umowę na **„Wykonywanie konserwacji i napraw instalacji domofonowej zlokalizowanej w budynkach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Miasta Chelmża w latach 2018-2020”** w łącznej kwocie 600,00 na lata 2018-2020, z czego po 200,00 na każdy rok.
 - c) Umowę na **„Remont pomieszczenia sanitarnego w Małym Ratuszu Urzędu Miasta Chelmży”** w kwocie 45.000,00 na 2018 rok.
 - d) Umowę na **„Usługę elektroniczną z wykorzystaniem systemu SISMS w 2018 roku”** w kwocie 3.100,83 na 2018 rok.
 - e) Umowę na **„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chelmży”** w kwocie 300.960,00 na 2018 rok.
 - f) Umowę na **„Konserwację oświetlenia drogowego gminnego w 2018 roku”** w kwocie 32.000,00 na 2018 rok.
 - g) Umowę na **„Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chelmży na 2018 rok”** w kwocie 25.000,00 na 2018 rok.
 - h) Umowę na **„Dostawę usług telefonicznych dla Ośrodka Sportu i Turystyki”** w łącznej kwocie 2.039,22, z czego na 2017 rok 275,91, na 2018 rok 1.103,64 i na 2019 rok 659,67.
- 2) Umowę planowaną do podpisania w 2018 roku na **„Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Chelmża”** w łącznej kwocie 1.044.000,00 na lata 2018-2021, z czego po 261.000,00 na każdy rok.
- 3) W miejsce planowanej do podpisania w 2017 roku umowy na **„Wystrój świąteczny miasta (dostawa choinki, montaż girland, montaż iluminacji itp.)”** wprowadza się **„Umowę Nr 195/U/17 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - wystrój świąteczny miasta (dostawa choinki, montaż girland, itp.)”** w kwocie 31.000,00 na 2018 rok oraz **„Umowę zlecenie Nr 198/U/17 z Zakładem Elektrycznym Usługi Remontowo-Budowlane - wystrój świąteczny miasta (montaż iluminacji)”** w kwocie 9.800,00 na 2018 rok.

- 4) W miejsce planowanej do podpisania w 2017 roku umowy na **„Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych oraz oświetlenia gminnego na 2018 rok”** wprowadza się:
- a) **„Umowę Nr 63/D/17 z Corrente Sp. z o.o. - dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych na 2018 rok”** w kwocie 29.710,00 na 2018 rok,
 - b) **„Umowę Nr 62/D/17 z ENEA S.A. - dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego na 2018 rok”** w kwocie 41.000,00 na 2018 rok,
 - c) na podpisanie w 2017 roku umowy na **„Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb jednostek organizacyjnych na 2018 rok”** pozostaje kwota 497.290,00.
- 5) **„Umowę użytkowania Nr 13/2017 z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego - użytkowanie nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 25m2 niezbędnej do prowadzenia przedsięwzięć związanych z wykonywaniem infrastruktury komunalnej”** w łącznej kwocie 407,50 na lata 2017-2026, z czego na każdy rok po 40,75.

Ponadto na **„Nadawanie i zwracanie przesyłek pocztowych”** wprowadzono planowane wydatki na 2018 rok w kwocie 40.000,00 i na 2019 rok w kwocie 20.000,00. Limit wydatków na lata 2017-2019 zwiększył się z kwoty 35.000,00 do kwoty 95.000,00.

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 zwiększył się z kwoty 13.110.954,19 do kwoty 14.648.961,74, tj. o kwotę 1.538.007,55, z czego:

- w 2017 roku zwiększył się z kwoty 5.274.193,08 do 5.274.509,74, tj. o kwotę 316,66,
- w 2018 roku zwiększył się z kwoty 5.116.373,31 do 5.832.278,53, tj. o kwotę 715.905,22,
- w 2019 roku zwiększył się z kwoty 2.711.887,80 do 3.002.488,22, tj. o kwotę 290.600,42,
- w 2020 roku zwiększył się z kwoty 8.500,00 do 278.440,75, tj. o kwotę 269.940,75,
- w 2021 roku wprowadzono limit wydatków w kwocie 261.040,75,
- w 2022 roku wprowadzono limit wydatków w kwocie 40,75,
- w 2023 roku wprowadzono limit wydatków w kwocie 40,75,
- w 2024 roku wprowadzono limit wydatków w kwocie 40,75,
- w 2025 roku wprowadzono limit wydatków w kwocie 40,75,
- w 2026 roku wprowadzono limit wydatków w kwocie 40,75.

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	14 648 961,74	5 274 509,74	5 832 278,53	3 002 488,22	278 440,75	261 040,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	14 648 961,74
- wydatki bieżące	x	x	x	14 648 961,74	5 274 509,74	5 832 278,53	3 002 488,22	278 440,75	261 040,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	14 648 961,74
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 480,78
- wydatki bieżące		01008 § 4300		120 480,78	58 771,11	61 709,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 480,78
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Użytkowanie nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 25m ² niezbędnej do prowadzenia przedsięwzięć związanych z wykonywaniem infrastruktury komunalnej															
Umowa użytkowania Nr 13/2017 z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2026	407,50	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	407,50
- wydatki bieżące		01095 § 4520		407,50	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	407,50
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 600																
3.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 744,73	
- wydatki bieżące			60016 § 4270	188 744,73	90 000,00	98 744,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 744,73	
- wydatki majątkowe				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.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 822,80	
- wydatki bieżące			60016 § 4270	253 822,80	120 000,00	133 822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 822,80	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DZIAŁ 700																
5.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Wywóz nieczystości płynnych w 2017 roku															
Umowa Nr 215/U/16 z Zakładem Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o.		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.	2016	2017	8 064,00	8 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 064,00	
- wydatki bieżące			-	8 064,00	8 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 064,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Wywóz nieczystości płynnych z szamba zlokalizowanego na terenie komunalnym przy ul. 3 Maja 16 w latach 2018-2020															
Umowa planowana do podpisania w 2017 roku		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.	2017	2020	26 100,00	0,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	
- wydatki bieżące			-	26 100,00	0,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

8.	Wykonywanie konserwacji i napraw instalacji domofonowej zlokalizowanej w budynkach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Miasta Chelmża w latach 2018-2020															
Umowa planowana do podpisania w 2017 roku		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.	2017	2020	600,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
- wydatki bieżące			-		600,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 710																
9.	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
- wydatki bieżące			71004 § 4300		8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 712,80
- wydatki bieżące			71035 § 4300		81 712,80	25 920,00	27 216,00	28 576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 712,80
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 750																
12.	Konserwacja 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 675,20
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13. 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14. 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 498,00	
- wydatki bieżące			75023 § 4360		15 498,00	6 642,00	6 642,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 498,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166,00	
- wydatki bieżące			75023 § 4360		5 166,00	2 214,00	2 214,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	
- wydatki bieżące			75023 § 4300		738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

18. 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00		
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	
- wydatki bieżące			75023 § 4300	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50		
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20. 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 239,75		
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21. Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chelmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chelmża w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.																
Umowa Nr 179/U/16 z Kancelarią Rachunkowo-Audytorską Tomasz Niedźwiedz		Wydział Organizacyjny	2016	2018	26 400,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	
- wydatki bieżące			75023 § 4300	26 400,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00		
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 130,95	
- wydatki bieżące			75023 § 4300	121 130,95	79 345,39	41 785,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 130,95		
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

23. Świadczenie stałej obsługi prawnej w 2017 roku																
Umowa Nr 224/U/16 z KPMZ.pl Załucki, Pliś 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 268,40		
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24. 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00		
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25. Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Chelmża																
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2021	1 044 000,00	0,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 000,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300	1 044 000,00	0,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 000,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451,38	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 745,00	
- wydatki bieżące			75023 § 4430	119 745,00	53 220,00	53 220,00	13 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 745,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

28. 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Nadawanie i zwracanie przesyłek pocztowych															
Aneks Nr 4/ID 165774/C z Poczta Polska Spółka Akcyjna		Wydział Organizacyjny	2016	2017	95 000,00	35 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		95 000,00	35 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
- wydatki bieżące			75095 § 4300		2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		25 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
- wydatki bieżące			75023 § 4390		210 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00

- wydatki bieżące			75023 § 4300	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Remont pomieszczenia sanitarnego w Małym Ratuszu Urzędu Miasta Chelmży														
Umowa planowana do podpisania w 2017 roku		Wydział Organizacyjny	2017	2018	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
- wydatki bieżące			75023 § 4270		45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	Usługa elektroniczna z wykorzystaniem systemu SISMS w 2018 roku														

Umowa planowana do podpisania w 2017 roku		Wydział Organizacyjny	2017	2018	3 100,83	0,00	3 100,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,83
- wydatki bieżące			75095 § 4300		3 100,83	0,00	3 100,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,83
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 801															
40. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182,00
- wydatki bieżące			-		4 182,00	2 788,00	1 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. 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	3 592,00	3 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592,00
- wydatki bieżące			-		3 592,00	3 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. 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	6 509,00	3 142,00	3 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 509,00
- wydatki bieżące			-		6 509,00	3 142,00	3 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 509,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991,00	
- wydatki bieżące			-		2 991,00	1 994,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836,00	
- wydatki bieżące			-		1 836,00	1 224,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45. Dostawa usług telefonicznych dla Centrum Usług Wspólnych																
Umowa Nr UM14/D003161019/002670190, UM18/D003161019/000003652, aneks UM22/D003161019/000130083 z P4 Sp. z o.o.		Centrum Usług Wspólnych	2016	2018	3 504,00	2 336,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504,00	
- wydatki bieżące			-		3 504,00	2 336,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856,00	
- wydatki bieżące			-		2 856,00	1 904,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DZIAŁ 852																
47. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chelmży																

Umowa planowana do podpisania w 2017 roku		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	300 960,00	0,00	300 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 960,00
- wydatki bieżące			85228		300 960,00	0,00	300 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 960,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 900															
48. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681 152,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49. 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 Sokolowski		Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	516 296,50	251 851,95	264 444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 296,50
- wydatki bieżące			90004 § 4300		516 296,50	251 851,95	264 444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 296,50
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50. 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51. Konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z dostawą energii elektrycznej w 2017 roku															
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 634,40
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52. Konserwacja oświetlenia drogowego gminnego w 2018 roku															
Umowa planowana do podpisania w 2017 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
- wydatki bieżące			90015 § 4300		32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

53.	Dostawa energii elektrycznej dla: Ośrodka Sportu i Turystyki, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Centrum Usług Wspólnych: Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 5, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	
- wydatki bieżące			-		441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54.	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 895,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55.	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56.	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb jednostek organizacyjnych na 2018 rok															
Umowa planowana do podpisania w 2017 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	497 290,00	0,00	497 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 290,00	
- wydatki bieżące			-		497 290,00	0,00	497 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 290,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57.	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych na 2018 rok															
Umowa Nr 63/D/17 z Corrente Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	29 710,00	0,00	29 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 710,00	
- wydatki bieżące			§ 4260 w: 75495, 75023, 85154, 90015		29 710,00	0,00	29 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 710,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58.	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego na 2018 rok															
Umowa Nr 62/D/17 z ENEA S.A.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	
- wydatki bieżące			90015 § 4260		41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

59. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży na 2018 rok																
Umowa planowana do podpisania w 2017 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
- wydatki bieżące			-		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60. Prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaletów 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 570,00	
- wydatki bieżące			90095 § 4300		466 570,00	148 000,00	155 400,00	163 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 570,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
61. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	
- wydatki bieżące			90003 § 4300		900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
62. Oczyszczanie miasta Chełmży 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 600,00	
- wydatki bieżące			90003 § 4300		680 600,00	332 000,00	348 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 600,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	
- wydatki bieżące			90013 § 4300		42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
64. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
- wydatki bieżące			90095 § 4300		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

65. 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66. 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67. Wystrój świąteczny miasta (montaż iluminacji)															
Umowa zlecenie Nr 198/U/17 z Zakładem Elektrycznym Usługi Remontowo-Budowlane		Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00
- wydatki bieżące			90095 § 4300	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68. Wystrój świąteczny miasta (dostawa choinki, montaż girland, itp.)															
Umowa Nr 195/U/17 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
- wydatki bieżące			90095 § 4300	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DZIAŁ 926															
69. Dostawa usług telefonicznych dla Ośrodka Sportu i Turystyki															
Umowa planowana do podpisania w 2017 roku		Ośrodek Sportu i Turystyki	2017	2019	2 039,22	275,91	1 103,64	659,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039,22
- wydatki bieżące			92695 § 4360	2 039,22	275,91	1 103,64	659,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039,22	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	