

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ WIELOLETNIICH

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe (w latach 2018-2023)	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań na lata 2019-2023
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem z tego:	x	x	x	x	46 601 834,17	19 760 117,54	15 108 463,20	7 303 241,23	1 323 679,20	1 518 333,00	1 588 000,00	26 841 716,63
1.a	- wydatki bieżące	x	x	x	x	378 987,80	205 832,70	161 551,20	11 257,70	346,20	0,00	0,00	173 155,10
1.b	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	46 222 846,37	19 554 284,84	14 946 912,00	7 291 983,53	1 323 333,00	1 518 333,00	1 588 000,00	26 668 561,53
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	39 220 288,17	18 446 237,54	13 812 463,20	6 961 241,23	346,20	0,00	0,00	20 774 050,63
1.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	357 987,80	198 832,70	154 551,20	4 257,70	346,20	0,00	0,00	159 155,10
1.1.1.1	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2018	dział 750, rozdział 75095	16 270,00	16 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2021	dział 720, rozdział 72095, § 4309	1 540,80	487,20	353,70	353,70	346,20	0,00	0,00	1 053,60
1.1.1.3	Przedszkole oknem na świat	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	dział 801, rozdział 80104	224 336,00	78 291,50	146 044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	146 044,50
1.1.1.4	EU-geniusz w naukowym labiryncie	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	dział 853, rozdział 85395	21 824,00	9 767,00	8 153,00	3 904,00	0,00	0,00	0,00	12 057,00
1.1.1.4	Nie bądź samotny	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	dział 853, rozdział 85395	94 017,00	94 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	38 862 300,37	18 247 404,84	13 657 912,00	6 956 983,53	0,00	0,00	0,00	20 614 895,53
1.1.2.1	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	dział 630, rozdział 63095, § 6058 i 6059	473 050,00	473 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2020	dział 720, rozdział 72095, § 6069	267 913,00	226 417,00	23 712,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00	41 496,00
1.1.2.3	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej Nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	dział 801, rozdział 80195, § 6057 i 6059	1 896 900,00	1 896 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmy	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2020	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	25 583 000,00	11 885 780,47	8 425 000,00	5 272 219,53	0,00	0,00	0,00	13 697 219,53
1.1.2.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chelmy	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2019	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	2 976 413,00	786 413,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00
1.1.2.6	Remont i modernizacja wieży ciśnień	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	1 005 336,02	1 005 336,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chelmy	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	267 000,00	62 000,00	100 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chelmy	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	460 780,00	78 000,00	100 000,00	282 780,00	0,00	0,00	0,00	382 780,00
1.1.2.9	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	2 500 000,00	100 000,00	1 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.1.2.10	Inkubator Przedsiębiorczości w Chelmy	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2020	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	1 713 400,00	15 000,00	1 319 200,00	379 200,00	0,00	0,00	0,00	1 698 400,00
1.1.2.11	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	1 718 508,35	1 718 508,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 381 546,00	1 313 880,00	1 296 000,00	342 000,00	1 323 333,00	1 518 333,00	1 588 000,00	6 067 666,00
1.3.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	21 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.1	Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"	Wydział Organizacyjny	2012	2020	dział 750, rozdział 75023, § 4300	21 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe					7 360 546,00	1 306 880,00	1 289 000,00	335 000,00	1 323 333,00	1 518 333,00	1 588 000,00	6 053 666,00
1.3.2.1	Wykonanie projektu budowlanego i rozpoczęcie przebudowy ulicy Frelichowskiego	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	dział 600, rozdział 60016, § 6050	500 000,00	150 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.2	Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św.Jana	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	dział 600, rozdział 60016, § 6050	1 200 000,00	300 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.3	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chelmy	Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	2019	2020	dział 851, rozdział 85111, § 6010	224 000,00	0,00	64 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
1.3.2.4	Rewitalizacja	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2023	dział 900, rozdział 90095, § 6050	4 429 666,00	0,00	0,00	0,00	1 323 333,00	1 518 333,00	1 588 000,00	4 429 666,00
1.3.2.5	Budowa małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej nad Jeziorem Chelmyńskim - Budżet Obywatelski	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	dział 900, rozdział 90095, § 6050	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Plac zabaw dla dzieci przy ul. Kościuszki w Chelmy - Budżet Obywatelski	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	dział 900, rozdział 90095, § 6050	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja słowni plenerowej oraz budowa placu zabaw przy „Orliku” ul. ks. St. W. Frelichowskiego - Budżet Obywatelski	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	dział 900, rozdział 90095, § 6050	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budżet Obywatelski 2019	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2019	-	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	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 92695, § 5050	706 880,00	706 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00