

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	2021	2022	2023	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem z tego:	x	x	x	x	51 945 626,50	10 644 868,25	17 602 496,16	15 980 384,89	2 611 544,20	2 518 333,00	2 588 000,00	41 300 758,25
1.a	- wydatki bieżące	x	x	x	x	379 562,98	206 407,88	161 551,20	11 257,70	346,20	0,00	0,00	173 155,10
1.b	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	51 566 063,52	10 438 460,37	17 440 944,96	15 969 127,19	2 611 198,00	2 518 333,00	2 588 000,00	41 127 603,15
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	39 385 891,35	8 865 988,25	16 131 496,16	14 172 556,05	215 850,89	0,00	0,00	30 519 903,10
1.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	358 562,98	199 407,88	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	94 592,18	94 592,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	39 027 328,37	8 666 580,37	15 976 944,96	14 168 298,35	215 504,69	0,00	0,00	30 360 748,00
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 Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2021	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	25 736 666,02	2 293 594,02	10 744 032,96	12 483 534,35	215 504,69	0,00	0,00	23 443 072,00
1.1.2.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2019	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	2 901 413,00	711 413,00	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	1 091 698,00	1 091 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	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 Chełmży	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 Chełmży	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 Chełmży - 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	12 559 735,15	1 778 880,00	1 471 000,00	1 807 828,84	2 395 693,31	2 518 333,00	2 588 000,00	10 780 855,15
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					12 538 735,15	1 771 880,00	1 464 000,00	1 800 828,84	2 395 693,31	2 518 333,00	2 588 000,00	10 766 855,15
1.3.2.1	Wykonanie projektu budowlanego i rozpoczęcie przebudowy ulicy Frelichowskiego	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	dział 600, rozdział 60016, § 6050	325 000,00	150 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.2	Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św.Jana	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	dział 600, rozdział 60016, § 6050	1 575 000,00	500 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00
1.3.2.3	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	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	2020	2023	dział 900, rozdział 90095, § 6050	9 142 855,15	0,00	0,00	1 640 828,84	2 395 693,31	2 518 333,00	2 588 000,00	9 142 855,15
1.3.2.5	Budowa małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej nad Jeziorem Chełmyńskim - 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	"Budowa Otwartych Stref Aktywności - zadanie 1 Otwarta Strefa Aktywności przy ulicy Kościuszki w Chełmży" - Budżet Obywatelski	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	dział 900, rozdział 90095, § 6050	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja siłowni 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 Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	dział 926, rozdział 92695, § 6050	896 880,00	896 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00