

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ WIELOLETNICH

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	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem z tego:	x	x	x	x	59 024 155,97	9 878 500,75	19 547 393,13	18 280 384,89	4 811 544,20	3 518 333,00	2 988 000,00	49 145 655,22
1.a.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	529 077,98	276 090,38	241 383,70	11 257,70	346,20	0,00	0,00	252 987,60
1.b.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	58 495 077,99	9 602 410,37	19 306 009,43	18 269 127,19	4 811 198,00	3 518 333,00	2 988 000,00	48 892 667,62
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	41 668 249,66	8 562 620,75	17 076 393,13	15 813 384,89	215 850,89	0,00	0,00	33 105 628,91
1.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	508 077,98	269 090,38	234 383,70	4 257,70	346,20	0,00	0,00	238 987,60
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	Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Miasta Chełmża	Wydział Organizacyjny	2018	2019	dział 720, rozdział 72095	149 515,00	69 682,50	79 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79 832,50
1.1.1.4	Przedszkole oknem na świat	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	dział 801, rozdział 80195, § 80104	224 336,00	78 291,50	146 044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	146 044,50
1.1.1.5	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
1.1.1.6	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	41 160 171,68	8 293 530,37	16 842 009,43	15 809 127,19	215 504,69	0,00	0,00	32 866 641,31
1.1.2.1	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	dział 630, rozdział 63095, § 6058 i 6059	100 000,00	100 000,00	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, § 6067 i 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, § 8057 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	28 242 559,33	2 293 594,02	11 609 097,43	14 124 363,19	215 504,69	0,00	0,00	25 948 965,31
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	455 780,00	73 000,00	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	Incubator 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	1 723 508,35	1 723 508,35	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	17 355 906,31	1 315 880,00	2 471 000,00	2 467 000,00	4 595 693,31	3 518 333,00	2 988 000,00	16 040 026,31
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					17 334 906,31	1 308 880,00	2 464 000,00	2 460 000,00	4 595 693,31	3 518 333,00	2 988 000,00	16 026 026,31
1.3.2.1	Wykonanie projektu budowlanego i rozpoczęcie przebudowy ulicy Frelchowskiego	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	dział 600, rozdział 60016, § 6050	525 000,00	150 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2.2	Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św. Jana	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	dział 600, rozdział 60016, § 6050	907 000,00	32 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00
1.3.2.3	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	2019	2020	dział 851, rozdział 85111, § 8010	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	2019	2023	dział 900, rozdział 90095, § 6050	14 402 026,31	0,00	1 000 000,00	2 300 000,00	4 595 693,31	3 518 333,00	2 988 000,00	14 402 026,31
1.3.2.5	Budowa małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej nad Jeziorem Chełmżyńskim - 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 Kościuski 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. Śl. W. Frelchowskiego - 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 Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	dział 926, rozdział 92695, § 6050	901 880,00	901 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00