

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2018-2033

W przedłożonej uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży dokonuje się m.in. zmian limitów zobowiązań, kwot wydatków na realizację przedsięwzięć oraz uaktualnienia wartości przyjętych dla 2018 roku, tak aby wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2018 rok były zgodne co do zakresu wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy miasta Chełmży w załączniku Nr 1 w 2018 roku uaktualniono poziom dochodów i wydatków, zgodnie z uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok, tj.:

- 1) dochody ogółem zwiększyły się z kwoty 62.096.868,88 do kwoty 63.150.866,37, w tym dochody bieżące zwiększyły się z kwoty 56.362.895,03 do kwoty 57.626.871,52 (nadmienić należy, iż w chwili obecnej wykonanie dochodów z podatku CIT wynosi circa 800.000,00, a w zakresie podatku od nieruchomości Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu utrzymało w mocy decyzję podatkową dotyczącą Nordzucker Polska S.A.) i dochody majątkowe zmniejszyły się z kwoty 5.733.973,85 do kwoty 5.523.994,85,
- 2) wydatki ogółem zmniejszyły się z kwoty 64.099.396,87 do kwoty 63.605.936,37, w tym wydatki bieżące zwiększyły się z kwoty 52.510.681,50 do kwoty 52.867.271,00 i wydatki majątkowe zmniejszyły się z kwoty 11.588.715,37 do kwoty 10.738.665,37,
- 3) deficyt budżetowy zmniejszył się z 2.002.527,99 do 455.070,00, tj. o kwotę 1.547.457,99,
- 4) rozchody w 2018 roku zmniejszyły się z kwoty 795.520,25 do kwoty 752.665,25, tj. o kwotę 42.855,00 stanowiącą umorzenie 13,33% pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o numerze umowy PT11023/OW-in z dnia 13.10.2011 roku na zadanie pn. „Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych”,
- 5) przychody w 2018 roku zmniejszyły się z kwoty 2.798.048,24 do kwoty 1.207.735,25, tj. o kwotę 1.590.312,99, w tym wolne środki zmniejszyły się z kwoty 795.520,25 do kwoty

752.665,25, a kredyty i pożyczki zmniejszyły się z kwoty 2.002.527,99 do kwoty 455.070,00, w tym:

- a) w związku z podpisaniem w dniu 09.08.2018 r. umowy pożyczki Nr PT18020/OA-weo z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, zmniejsza się planowaną do zaciągnięcia w 2018 roku pożyczkę na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Upowszechnienie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży – budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych” z kwoty 390.000,00 do kwoty 250.750,00, tj. o kwotę 139.250,00,
 - b) w wyniku braku akceptacji wniosku na pożyczkę przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w łącznej kwocie 445.400,00, wykreśla się ją z planowanych do zaciągnięcia w 2018 roku; pożyczka miała być zaciągnięta na poniższe zadania:
 - "Remont i modernizacja wieży ciśnień" - 413.600,00,
 - "Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Rekreacyjnej (przedłużenie o około 50,00 mb)" - 9.000,00,
 - "Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Hiacyntowej (przedłużenie o około 50,00 mb)" - 9.000,00,
 - "Budowa sieci wodociągowej w ulicy Popiełuszki (przedłużenie o około 40,00 mb)" - 4.800,00,
 - "Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicach Wypoczynkowej i Pogodnej (przedłużenie o około 65 mb)" - 9.000,00.
 - c) ponadto rezygnuje się z zaciągnięcia kredytu w kwocie 962.807,99 na zadanie "Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej Nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych".
- 6) w związku z weryfikacją wniosku o pożyczkę, umowę na pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (na łączną kwotę 11.127.710,00, wypłacaną w dwóch transzach – 5.144.890,00 w 2019 roku i 5.982.820,00 w 2020 roku), planowaną do podpisania w 2018 roku, planuje się zawrzeć na okres 15 lat, tj. do 2033 roku (poprzednio planowano spłatę do 2034 roku), z uwzględnieniem 12-miesięcznej karencji liczonej od dnia zakończenia przedsięwzięcia. W związku z powyższym, skróceniu ulega okres Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży do lat 2018-2033 i zmianie ulegają kwoty spłaty pożyczki.

- 7) 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 2018 r. pozostał na poziomie 7,78%,
- 8) 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 2018 roku zmniejszył się z 1,81 do 1,56%.

Ponadto w latach 2019-2033:

- 1) w latach 2019-2025 i 2028-2032 dokonano zwiększeń prognozowanych dochodów bieżących z powodu urealnienia ich wysokości do zmian dokonanych w ciągu 2018 roku (m.in. w związku z tym, iż w chwili obecnej wykonanie dochodów z podatku CIT wynosi circa 800.000,00, a w zakresie podatku od nieruchomości Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu utrzymało w mocy decyzję podatkową dotyczącą Nordzucker Polska S.A., w dalszych latach także prognozuje się ich wzrost),
- 2) w latach 2019-2023 i 2025-2033 dokonano zwiększeń wydatków majątkowych ze względu na prognozowane większe wydatki na inwestycje m.in. w zakresie drogownictwa i sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostanie spełniona we wszystkich przypadkach od 2018 roku.

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zestawienie spłaty długu na lata 2018-2033 zostały przedstawione poniżej:

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na lata 2018-2033

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nr umowy	Nazwa banku	Kwoty, na które zostały podpisane umowy	Kwota spłacona do 31 XII 2017	Pozostało do spłaty na 31 XII 2017	Pozostało do spłaty na 31 XII 2018	Spłata w:															
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
I	Pożyczki																						
1	Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	PT11023/OW-in	WFOŚiGW	321 385,00	192 810,00	128 575,00	0,00	128 575,00	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
2	"Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Ks. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa"	Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	WFOŚiGW	204 320,00	0,00	0,00	204 320,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	23 877,00	23 877,00	29 800,00	29 800,00	38 000,00	38 000,00	11 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chelmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych"	PT18020/OA-weo	WFOŚiGW	250 750,00	0,00	0,00	250 750,00	0,00	0,00	0,00	17 292,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	25 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pożyczka z NFOŚiGW - "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmży"	Umowa planowana do podpisania w 2018 roku na 11.127.710,00; transze: 2019 - 5.144.890,00, 2020 - 5.982.820,00.	NFOŚiGW	11 127 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 308,00	927 308,00	927 308,00	927 308,00	927 308,00	927 308,00	927 308,00	927 308,00	927 308,00	927 308,00	927 308,00	927 308,00	927 322,00
Razem pożyczki:				11 449 095,00	192 810,00	128 575,00	455 070,00	128 575,00	0,00	0,00	26 292,00	985 769,00	985 769,00	991 692,00	991 692,00	999 892,00	999 892,00	965 228,00	927 308,00	927 308,00	927 308,00	927 308,00	927 322,00
II	Kredyty																						
1	Kredyt długoterminowy	1221/10/400/04	Bank Millennium	3 500 000,00	3 291 666,93	208 333,07	0,00	208 333,07	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
2	Kredyt długoterminowy	10/1883	BGK-EBI	4 647 665,67	23 945,01	4 623 720,66	4 507 634,99	116 085,67	228 420,00	413 260,45	828 420,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	552 274,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kredyt długoterminowy	34/13/11/11	BS Chelmo	1 771 220,05	1 372 746,65	398 473,40	134 946,91	263 526,49	134 946,91	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
4	Kredyt obrotowy	2406/10/2012/1304/F/OBR	BOŚ	1 188 120,00	135 000,00	1 053 120,00	993 120,00	60 000,00	350 000,00	500 000,00	143 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem kredyty:				11 107 005,72	4 823 358,59	6 283 647,13	5 635 701,90	647 945,23	713 366,91	913 260,45	971 540,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	552 274,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				22 556 100,72	5 016 168,59	6 412 222,13	6 090 771,90	776 520,23	713 366,91	913 260,45	997 832,00	1 814 189,00	1 814 189,00	1 820 112,00	1 543 966,54	999 892,00	999 892,00	965 228,00	927 308,00	927 308,00	927 308,00	927 308,00	927 322,00
Umorzenia pożyczek:								42 855,00	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
OGÓŁEM SPŁATA PO ODLICZENIU UMORZEŃ POŻYCZEK:								733 665,23	713 366,91	913 260,45	997 832,00	1 814 189,00	1 814 189,00	1 820 112,00	1 543 966,54	999 892,00	999 892,00	965 228,00	927 308,00	927 308,00	927 308,00	927 308,00	927 322,00
Spłata zobowiązań już zaciągniętych:								733 665,23	713 366,91	913 260,45	988 832,00	863 004,00	863 004,00	863 004,00	586 858,54	34 584,00	34 584,00	25 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UMORZENIA POŻYCZEK																							
L.p.	Numer pożyczki	Nazwa banku	2018	2019	2020																		
1.	PT11023/OW-in	WFOŚiGW	42 855,00	0,00	0,00																		
Razem:			42 855,00	0,00	0,00																		

ZESTAWIENIE SPOSOBU FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU W LATACH 2018-2033																					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Nadwyżka budżetowa w danym roku	4 220 159,22	2 531 309,64	969 260,56	5 663 403,59	3 321 874,74	-455 070,00	-5 144 890,00	-5 982 820,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	576 714,65	1 000 000,00	499 892,00	543 858,54	965 228,00	927 308,00	927 308,00	927 308,00	927 308,00	927 322,00
Rozchody ogółem, w tym:	2 576 363,58	1 971 596,07	2 259 932,86	3 068 847,39	1 159 787,47	752 665,25	713 366,91	913 260,45	997 832,00	1 814 189,00	1 814 189,00	1 820 112,00	1 543 966,54	999 892,00	999 892,00	965 228,00	927 308,00	927 308,00	927 308,00	927 308,00	927 322,00
Rozchody - spłata długu	2 576 363,58	1 971 596,07	2 259 932,86	3 068 847,39	1 159 787,47	733 665,23	713 366,91	913 260,45	997 832,00	1 814 189,00	1 814 189,00	1 820 112,00	1 543 966,54	999 892,00	999 892,00	965 228,00	927 308,00	927 308,00	927 308,00	927 308,00	927 322,00
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,02	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
Przychody																					
Kredyt	1 162 117,36	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	0,00	0,00
Pożyczka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 070,00	5 144 890,00	5 982 820,00	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
Spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,02	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
Wolne środki	898 302,20	3 704 215,20	1 856 982,94	2 973 336,47	5 312 812,67	752 665,25	694 366,89	913 260,45	997 832,00	814 189,00	814 189,00	1 243 397,35	543 966,54	500 000,00	456 033,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma przychodów:	2 060 419,56	3 704 215,20	1 856 982,94	2 973 336,47	5 312 812,67	1 207 735,25	5 858 256,91	6 896 080,45	997 832,00	814 189,00	814 189,00	1 243 397,35	543 966,54	500 000,00	456 033,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody - źródła finansowania spłat pożyczek i kredytów																					
Kredyt	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	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie wolnych środków	0,00	1 971 596,07	1 290 672,30	2 973 336,47	1 159 787,47	733 665,23	694 366,89	913 260,45	997 832,00	814 189,00	814 189,00	1 243 397,35	543 966,54	500 000,00	456 033,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie spłat udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,02	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
Nadwyżka budżetowa z bieżącego roku	2 576 363,58	0,00	969 260,56	95 510,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	576 714,65	1 000 000,00	499 892,00	543 858,54	965 228,00	927 308,00	927 308,00	927 308,00	927 308,00	927 322,00
SUMA:	2 576 363,58	1 971 596,07	2 259 932,86	3 068 847,39	1 159 787,47	733 665,23	713 366,91	913 260,45	997 832,00	1 814 189,00	1 814 189,00	1 820 112,00	1 543 966,54	999 892,00	999 892,00	965 228,00	927 308,00	927 308,00	927 308,00	927 308,00	927 322,00
Harmonogram spłaty długu																					
Wysokość długu na koniec poprzedniego roku	17 529 432,10	16 302 588,65	14 173 080,46	11 516 037,29	8 321 689,82	7 078 802,04	6 090 771,90	10 522 294,99	15 591 854,54	14 594 022,54	12 779 833,54	10 965 644,54	9 145 532,54	7 601 566,00	6 601 674,00	5 601 782,00	4 636 554,00	3 709 246,00	2 781 938,00	1 854 630,00	927 322,00
Kredyt/pożyczka	1 162 117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	455 070,00	5 144 890,00	5 982 820,00	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
Spłata pożyczek i kredytów	2 576 363,58	1 971 596,07	2 259 932,86	3 068 847,39	1 159 787,47	733 665,23	713 366,91	913 260,45	997 832,00	1 814 189,00	1 814 189,00	1 820 112,00	1 543 966,54	999 892,00	999 892,00	965 228,00	927 308,00	927 308,00	927 308,00	927 308,00	927 322,00
Umorzenie pożyczek z WFOŚiGW	0,00	190 239,52	521 549,99	0,00	0,00	42 855,00	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
zobowiązania wymagalne	718 413,22	750 740,62	875 180,30	749 680,22	666 579,91	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
spłata zob. wymagalnych z poprzednich lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 579,91	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
Pozostałość długu	16 302 588,65	14 173 080,46	11 516 037,29	8 321 689,82	7 078 802,04	6 090 771,90	10 522 294,99	15 591 854,54	14 594 022,54	12 779 833,54	10 965 644,54	9 145 532,54	7 601 566,00	6 601 674,00	5 601 782,00	4 636 554,00	3 709 246,00	2 781 938,00	1 854 630,00	927 322,00	0,00
Wolne środki wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS za I kwartał 2018 roku - 7.729.899,94 zł zostały rozdysponowane:																					
- 2018 rok -	752 665,25	- 2022 rok -	814 189,00	- 2026 rok -	500 000,00																
- 2019 rok -	694 366,89	- 2023 rok -	814 189,00	- 2027 rok -	456 033,46																
- 2020 rok -	913 260,45	- 2024 rok -	1 243 397,35																		
- 2021 rok -	997 832,00	- 2025 rok -	543 966,54																		
	SUMA:	7 729 899,94																			

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy miasta Chełmży dokonuje się zmian w załączniku Nr 2, tj. w *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 2009r. o finansach publicznych* w wydatkach majątkowych:

- 1) W przedsięwzięciu pn. **„Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”** zwiększono limit wydatków na lata 2018-2021 z kwoty 25.736.666,02 do kwoty 28.242.559,33, tj. o kwotę 2.505.893,31, z tego:
 - a) w 2018 roku pozostał na niezmienionym poziomie 2.293.594,02,
 - b) w 2019 roku zwiększył się z kwoty 10.744.032,96 do kwoty 11.609.097,43,
 - c) w 2020 roku zwiększył się z kwoty 12.483.534,35 do kwoty 14.124.363,19,
 - d) w 2021 roku pozostał na niezmienionym poziomie 215.504,69.Limit zobowiązań na lata 2019-2021 zwiększył się z kwoty 23.443.072,00 do kwoty 25.948.965,31, tj. o kwotę 2.505.893,31.
- 2) W przedsięwzięciu pn. **„Upowszechnienie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych”** zwiększono limit wydatków na 2018 rok z kwoty 1.718.508,35 do kwoty 1.723.508,35, tj. o kwotę 5.000,00. Zwiększone środki przeznaczone zostaną na ubezpieczenie instalacji fotowoltanicznych i solarnych od zdarzeń losowych.
- 3) W przedsięwzięciu pn. **„Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży”** zmniejszono łączny limit wydatków na lata 2018-2020 z kwoty 460.780,00 do kwoty 455.780,00, tj. o kwotę 5.000,00, z tego:
 - a) w 2018 roku zmniejszono z kwoty 78.000,00 do kwoty 73.000,00,
 - b) w 2019 roku wydatki pozostały na poziomie 100.000,00,
 - c) w 2020 roku wydatki pozostały na poziomie 282.780,00.Limit zobowiązań na lata 2019-2020 pozostał na niezmienionym poziomie 382.780,00.
- 4) W przedsięwzięciu pn. **„Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej”** zmniejszono limit wydatków na 2018 rok z kwoty 473.050,00 do kwoty 100.000,00, tj. o kwotę 373.050,00.

W *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 2009r. o finansach publicznych* w wydatkach bieżących wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Miasta Chełmża”** w łącznej kwocie 149.515,00 na lata 2018-2019, z czego na 2018 rok 69.682,50 i na 2019 rok 79.832,50. Limit wydatków na 2019 rok wynosi 79.832,50.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe w przedsięwzięciach:

- 1) pn. **„Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chelmży oraz przebudowa budynku przystani Chelmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chelmży”** zwiększono limit wydatków na 2018 rok z kwoty 896.880,00 do kwoty 901.880,00, tj. o kwotę 5.000,00 z przeznaczeniem na dostarczenie paliwa gazowego do celów użytkowych budynku zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim.
- 2) pn. **„Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św. Jana”** zmniejszono łączny limit wydatków na lata 2018-2019 z kwoty 1.375.000,00 do kwoty 907.000,00, tj. o kwotę 468.000,00, z tego w 2018 roku zmniejszono z kwoty 500.000,00 do kwoty 32.000,00, a w 2019 roku pozostał na niezmienionym poziomie 875.000,00. Limit zobowiązań na 2019 rok wynosi 875.000,00.
- 3) pn. **„Rewitalizacja”** zwiększono łączny limit wydatków i zobowiązań na lata 2019-2023 z kwoty 9.142.855,15 do kwoty 14.402.026,31, tj. o kwotę 5.259.171,16, z tego:
 - a) w 2019 roku wprowadzono plan w kwocie 1.000.000,00,
 - b) w 2020 roku zwiększono z kwoty 1.640.828,84 do kwoty 2.300.000,00,
 - c) w 2021 roku zwiększono z 2.395.693,31 do 4.595.693,31,
 - d) w 2022 roku zwiększono z 2.518.333,00 do 3.518.333,00,
 - e) w 2023 roku zwiększono z 2.588.000,00 do 2.968.000,00.

W związku z powyższym limity wydatków ogółem na przedsięwzięcia w latach 2018-2023 zwiększyły się z 51.945.626,50 do 59.024.155,97, tj. o kwotę 7.078.529,47, w tym:

- w 2018 roku zmniejszyły się z 10.644.868,25 do 9.878.500,75, tj. o 766.367,50,
- w 2019 roku zwiększyły się z 17.602.496,16 do 19.547.393,13, tj. o 1.944.896,97,
- w 2020 roku zwiększyły się z 15.980.384,89 do 18.280.384,89, tj. o 2.300.000,00,
- w 2021 roku zwiększyły się z 2.611.544,20 do 4.811.544,20, tj. o 2.200.000,00,
- w 2022 roku zwiększyły się z 2.518.333,00 do 3.518.333,00, tj. o 1.000.000,00,
- w 2023 roku zwiększyły się z 2.588.000,00 do 2.988.000,00, tj. o 400.000,00.

Limit zobowiązań na przedsięwzięcia na lata 2019-2023 zwiększył się z kwoty 41.300.758,25 do kwoty 49.145.655,22, tj. o kwotę 7.844.896,97.

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 oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek 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 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				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
DOCHODY MAJĄTKOWE																	
1.	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej Nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	Gmina Miasto Chełmża – 67,54% EFRR – 32,46%	437 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 47,86% Fundusz Spójności – 52,14%	1 202 224,40	5 599 142,96	6 500 713,80	52 082,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 224,40	5 599 142,96	6 500 713,80	52 082,48	0,00
3.	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 25% EFRR – 75%	503 753,00	1 642 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 753,00	1 642 500,00	0,00	0,00	0,00
4.	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	Gmina Miasto Chełmża – 42% EFRROW – 58%	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Remont i modernizacja wieży ciśnień	Gmina Miasto Chełmża – 54% EFRR – 46%	437 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Upowszechnienie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	Urząd Marszałkowski - 499.999,44 Wpłaty mieszkańców - 499.938,03 Pożyczka - 250.750,00	499 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	499 938,03	0,00	0,00	0,00	0,00	999 937,47	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFRR – 85%	192 454,45	20 155,20	15 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 454,45	20 155,20	15 116,40	0,00	0,00
8.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicach Bydgoskiej i Witosa	Gmina Miasto Chełmża – 54,73% EFRR – 45,27%	74 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFRR – 85%	85 000,00	1 275 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	1 275 000,00	765 000,00	0,00	0,00
10.	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 15,50% EFRR – 84,50%	12 000,00	1 114 700,00	321 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	1 114 700,00	321 660,00	0,00	0,00
11.	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFRR – 85%	52 700,00	85 000,00	89 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 700,00	85 000,00	89 250,00	0,00	0,00
12.	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 20% EFRR – 80%	61 800,00	80 000,00	226 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 800,00	80 000,00	226 224,00	0,00	0,00
SUMA:			3 622 489,29	9 816 498,16	7 917 964,20	52 082,48	0,00	499 938,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 427,32	9 816 498,16	7 917 964,20	52 082,48	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 stawy					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				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	FS - 85% BP - 15% JST - 10%	11 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nie bądź samotny	Gmina Miasto Chełmża – 10% EFS – 90%	78 153,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6 526,79	0,00	0,00	0,00	0,00	84 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Miasto Chełmża – 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
4.	Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Miasta Chełmża	EFRR - 100%	69 682,50	79 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 682,50	79 832,50	0,00	0,00	0,00
5.	Przedszkole oknem na świat	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFS – 85%	78 291,50	112 394,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 291,50	112 394,10	0,00	0,00	0,00
6.	EU-geniusz w naukowym labiryncie	Gmina Miasto Chełmża – 5% EFS – 95%	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:			237 300,71	192 226,60	0,00	0,00	0,00	9 955,79	0,00	0,00	0,00	0,00	247 256,50	192 226,60	0,00	0,00	0,00
													Dotacje majątkowe na inwestycje OGÓŁEM:				
													2018	2019	2020	2021	2022
													4 122 427,32	9 816 498,16	7 917 964,20	52 082,48	0,00
			Dotacje UE ogółem										4 122 427,32	9 816 498,16	7 917 964,20	52 082,48	0,00
			Dotacja "Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmińskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży"										630 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja "Budowa Otwartych Stref Aktywności" zadanie 1 i 2										97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM:										4 850 627,32	9 816 498,16	7 917 964,20	52 082,48	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 oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek

L.p.	Nazwa inwestycji	Przewidywane źródła finansowania	Umowa o dofinansowanie	Umowa na realizację zadania	2018 rok		2019 rok	2020 rok	Wydatki z "7" i "8" - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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				
					Pożyczka WFOŚiGW	Kredyt	Pożyczka NFOŚiGW	Pożyczka NFOŚiGW	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
WYDATKI MAJĄTKOWE																							
1.	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej Nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	Gmina Miasto Chełmża – 67,54% EFRR – 32,46%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	437 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 47,86% Fundusz Spójności – 52,14%	TAK	NIE	0,00	0,00	5 144 890,00	5 982 820,00	1 202 224,40	5 599 142,96	6 500 713,80	52 082,48	0,00	1 091 369,62	6 009 954,47	7 623 649,39	163 422,21	0,00	2 293 594,02	11 609 097,43	14 124 363,19	215 504,69	0,00
3.	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 25% EFRR – 75%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	503 753,00	1 642 500,00	0,00	0,00	0,00	207 660,00	547 500,00	0,00	0,00	0,00	711 413,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	Gmina Miasto Chełmża – 42% EFRROW – 58%	NIE	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Remont i modernizacja więzy ciśnień	Gmina Miasto Chełmża – 54% EFRR – 46%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	437 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Upowszechnienie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	Urząd Marszałkowski - 499.999,44 Wpłaty mieszkańców - 499.938,03 Pożyczka - 250.750,00	NIE	TAK	250 750,00	0,00	0,00	0,00	499 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 508,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 508,35	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFRR – 85%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	192 454,45	20 155,20	15 116,40	0,00	0,00	33 962,55	3 556,80	2 667,60	0,00	0,00	226 417,00	23 712,00	17 784,00	0,00	0,00
8.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicach Bydgoskiej i Witosa	Gmina Miasto Chełmża – 54,73% EFRR – 45,27%	NIE	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	74 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFRR – 85%	NIE	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	1 275 000,00	765 000,00	0,00	0,00	15 000,00	225 000,00	135 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00
10.	Incubator Przedsiębiorczości w Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 15,50% EFRR – 84,50%	NIE	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	1 114 700,00	321 660,00	0,00	0,00	3 000,00	204 500,00	57 540,00	0,00	0,00	15 000,00	1 319 200,00	379 200,00	0,00	0,00

11.	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFRR – 85%	NIE	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	52 700,00	85 000,00	89 250,00	0,00	0,00	9 300,00	15 000,00	15 750,00	0,00	0,00	62 000,00	100 000,00	105 000,00	0,00	0,00
12.	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 20% EFRR – 80%	NIE	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	61 800,00	80 000,00	226 224,00	0,00	0,00	11 200,00	20 000,00	56 556,00	0,00	0,00	73 000,00	100 000,00	282 780,00	0,00	0,00
13*	Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Ks. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą	Gmina Miasto Chełmża - 100%*	NIE	NIE	204 320,00	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:					455 070,00	0,00	5 144 890,00	5 982 820,00	3 622 489,29	9 816 498,16	7 917 964,20	52 082,48	0,00	4 836 041,08	7 025 511,27	7 891 162,99	163 422,21	0,00	8 458 530,37	16 842 009,43	15 809 127,19	215 504,69	0,00
Suma kredytów i pożyczek:					455 070,00		5 144 890,00	5 982 820,00															
WYDATKI BIEŻĄCE																							
L.p.	Nazwa inwestycji	Przewidywane źródła finansowania	Umowa o dofinansowanie	Umowa na realizację zadania	2018 rok		2019 rok	2020 rok	Wydatki z "7" i "8" - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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				
					Pożyczka WFOŚiGW	Kredyt	Pożyczka NFOŚiGW	Pożyczka NFOŚiGW	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	FS - 85% BP - 15% JST - 10%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	11 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nie bądź samotny	Gmina Miasto Chełmża – 10% EFS – 90%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	78 153,71	0,00	0,00	0,00	0,00	16 438,47	0,00	0,00	0,00	0,00	94 592,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFRR – 85%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,20	353,70	353,70	346,20	0,00	487,20	353,70	353,70	346,20	0,00
4.	Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Miasta Chełmża	EFRR - 100%	NIE	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	69 682,50	79 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 682,50	79 832,50	0,00	0,00	0,00
5.	Przedszkole oknem na świat	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFS – 85%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	78 291,50	112 394,10	0,00	0,00	0,00	0,00	33 650,40	0,00	0,00	0,00	78 291,50	146 044,50	0,00	0,00	0,00
6.	EU-geniusz w naukowym labiryncie	Gmina Miasto Chełmża – 5% EFS – 95%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 767,00	8 153,00	3 904,00	0,00	0,00	9 767,00	8 153,00	3 904,00	0,00	0,00
SUMA:					0,00	0,00	0,00	0,00	237 300,71	192 226,60	0,00	0,00	0,00	31 789,67	42 157,10	4 257,70	346,20	0,00	269 090,38	234 383,70	4 257,70	346,20	0,00
SUMA WKŁADÓW WŁASNYCH MAJĄTKOWYCH I BIEŻĄCYCH														4 867 830,75	7 067 668,37	7 895 420,69	163 768,41	0,00					
* zadania oznaczone gwiazdką nie są współfinansowane ze środków unijnych, wpisane są w tabelę, ponieważ planuje się zaciągnąć na nie pożyczki z WFOŚiGW																							

W wieloletnich umowach, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t.:

- 1) Dodaje się umowę na **„Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chelmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chelmża w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r. – umowa planowana do podpisania w 2018 roku”** w łącznej kwocie 57.000,00 na lata 2019-2021, z czego na 2019 rok 17.000,00, na 2020 rok 19.000,00 i na 2021 rok 21.000,00. Limit zobowiązań na lata 2019-2020 wynosi 57.000,00.
- 2) Wprowadza się umowę na **„Bieżące utrzymanie dróg gminnych w latach 2019-2020 – umowa planowana do podpisania w 2018 roku”** w łącznej kwocie 200.000,00 na lata 2019-2020, z czego po 100.000,00 na każdy rok. Limit zobowiązań na lata 2019-2020 wynosi 200.000,00.
- 3) Wprowadza się umowę na **„Remonty nawierzchni bitumicznych i utrzymanie nawierzchni żużlowych w latach 2019-2020 – umowa planowana do podpisania w 2018 roku”** w łącznej kwocie 300.000,00 na lata 2019-2020, z czego po 150.000,00 na każdy rok. Limit zobowiązań na lata 2019-2020 wynosi 300.000,00.
- 4) Wprowadza się umowę na **„Świadczenie stałej obsługi prawnej w 2019 roku – umowa planowana do podpisania w 2018 roku”** w kwocie 110.000,00 na 2019 rok. Limit zobowiązań na 2019 rok wynosi 110.000,00.
- 5) Wprowadza się umowę na **„Świadczenie ochrony fizycznej mienia w 2019 roku – umowa planowana do podpisania w 2018 roku”** w kwocie 46.000,00 na 2019 rok. Limit zobowiązań na 2019 rok wynosi 46.000,00.
- 6) Wprowadza się umowę na **„Zakup oprogramowania TECHNIKA IT w 2019 roku – umowa planowana do podpisania w 2018 roku”** w kwocie 5.000,00 na 2019 rok. Limit zobowiązań na 2019 rok wynosi 5.000,00.
- 7) Wprowadza się umowę na **„Zakup oprogramowania SIGID w 2019 roku – umowa planowana do podpisania w 2018 roku”** w kwocie 15.000,00 na 2019 rok. Limit zobowiązań na 2019 rok wynosi 15.000,00.
- 8) Wprowadza się umowę na **„Utrzymanie stron www i Biuletynu Informacji Publicznej w 2019 roku – umowa planowana do podpisania w 2018 roku”** w kwocie 2.300,00 na 2019 rok. Limit zobowiązań na 2019 rok wynosi 2.300,00.
- 9) Wprowadza się umowę na **„Utrzymanie kont e-mail w 2019 roku – umowa planowana do podpisania w 2018 roku”** w kwocie 1.000,00 na 2019 rok. Limit zobowiązań na 2019 rok wynosi 1.000,00.

- 10) Wprowadza się umowę na „**Konserwację oświetlenia ulicznego wraz z dostawą energii elektrycznej dla potrzeb przedmiotowego oświetlenia w latach 2019-2022 – umowa planowana do podpisania w 2018 roku**” w łącznej kwocie 3.121.000,00 na lata 2019-2022, z czego na 2019 rok 725.000,00, na 2020 rok 760.000,00, na 2021 rok 798.000,00 i na 2022 rok 838.000,00. Limit zobowiązań na lata 2019-2022 wynosi 3.121.000,00.
- 11) Wprowadza się umowę na „**Konserwację oświetlenia ulicznego gminnego na lata 2019-2020 – umowa planowana do podpisania w 2018 roku**” w łącznej kwocie 61.500,00 na lata 2019-2020, z czego na 2019 rok 30.000,00 i na 2020 rok 31.500,00. Limit zobowiązań na lata 2019-2020 wynosi 61.500,00.
- 12) Wprowadza się umowę na „**Oczyszczanie miasta Chelmży w latach 2019-2021 – umowa planowana do podpisania w 2018 roku**” w łącznej kwocie 1.072.000,00 na lata 2019-2021, z czego na 2019 rok 340.000,00, na 2020 rok 357.000,00 i na 2021 rok 375.000,00. Limit zobowiązań na lata 2019-2021 wynosi 1.072.000,00.
- 13) Wprowadza się umowę na „**Utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej miasta Chelmży w latach 2019-2021 – umowa planowana do podpisania w 2018 roku**” w łącznej kwocie 915.000,00 na lata 2019-2021, z czego na 2019 rok 290.000,00, na 2020 rok 305.000,00 i na 2021 rok 320.000,00. Limit zobowiązań na lata 2019-2021 wynosi 915.000,00.
- 14) Wprowadza się umowę na „**Utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych w latach 2019-2021 – umowa planowana do podpisania w 2018 roku**” w łącznej kwocie 186.000,00 na lata 2019-2021, z czego na 2019 rok 59.000,00, na 2020 rok 62.000,00 i na 2021 rok 65.000,00. Limit zobowiązań na lata 2019-2021 wynosi 186.000,00.
- 15) Wprowadza się umowę na „**Wystrój świąteczny miasta (dostawa choinki, montaż girland, montaż iluminacji itp.) – umowa planowana do podpisania w 2018 roku**” w kwocie 42.000,00 na 2019 rok. Limit zobowiązań na 2019 rok wynosi 42.000,00.
- 16) Wprowadza się „**Umowę ze schroniskiem dla zwierząt na 2019 rok – umowa planowana do podpisania w 2018 roku**” w kwocie 78.000,00 na 2019 rok. Limit zobowiązań na 2019 rok wynosi 78.000,00.
- 17) Wprowadza się umowę na „**Opiekę weterynaryjną dla zwierząt w 2019 roku**” w kwocie 10.000,00 na 2019 rok. Limit zobowiązań na 2019 rok wynosi 10.000,00.
- 18) W miejsce planowanych do podpisania w 2018 roku umów na „**Opracowanie dwóch zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: jeden przy ul. Antoniego Depczyńskiego i Chelmińskie Przedmieście oraz drugi przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Chelmży**” wprowadza się dwie umowy:

- a) **„Umowa o dzieło Nr 164/U/2018 z firmą URBANISTA Maciej Kornalewski – opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Antoniego Depczyńskiego i Chelmińskie Przedmieście”** w łącznej kwocie 12.500,00 na lata 2018-2019, z czego po 6.250,00 na każdy rok;
- b) **„Umowa o dzieło Nr 169/U/2018 z firmą A-PLAN Usługi Urbanistyczne Agnieszka Wydra – opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Wyszyńskiego”** w łącznej kwocie 9.000,00 na lata 2018-2019, z czego po 4.500,00 na każdy rok.

Limit wydatków na obydwie umowy na lata 2018-2019 zmniejszył się z kwoty 33.000,00 do kwoty 21.500,00, z tego na 2018 rok zmniejszył się z 16.000,00 do 10.750,00, a w 2019 roku z 17.000,00 do 10.750,00. Limit zobowiązań na obydwie umowy na 2019 rok zmniejszył się z 17.000,00 do 10.750,00.

19) W wieloletnich umowach, których realizacja w roku 2018 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Centrum Usług Wspólnych i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok:

- a) w umowie z telefonią komórkową zwiększa się łączny limit wydatków na lata 2018-2020 z kwoty 10.000,00 do kwoty 10.200,00, z czego na 2018 rok zwiększa się z kwoty 3.200,00 do kwoty 4.200,00, w 2019 roku zwiększa się z kwoty 4.800,00 do kwoty 5.100,00, a na 2020 rok zmniejsza się z kwoty 2.000,00 do kwoty 900,00; limit zobowiązań na lata 2019-2020 zmniejsza się z kwoty 6.800,00 do kwoty 6.000,00,
- b) w umowie na telefon stacjonarny zwiększa się łączny limit wydatków na lata 2018-2020 z kwoty 2.500,00 do kwoty 4.600,00, z tego w 2018 roku zwiększa się z kwoty 800,00 do kwoty 1.900,00, w 2019 roku zwiększa się z kwoty 1.200,00 do kwoty 2.300,00, a w 2020 roku zmniejsza się z kwoty 500,00 do kwoty 400,00; limit zobowiązań na lata 2019-2020 zwiększa się z kwoty 1.700,00 do kwoty 2.700,00,
- c) z powodu zawarcia umowy na okres nieprzekraczający 2018 roku, usuwa się umowę na pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji – Inspektora Ochrony Danych na łączną kwotę 9.000,00 na lata 2018-2021, z czego na 2018 rok 1.800,00, na 2019 rok 2.400,00, na 2020 rok 2.400,00 i na 2021 rok 2.400,00.

Łączny limit zobowiązań na lata 2019-2021 na umowy Centrum Usług Wspólnych zmniejsza się z kwoty 15.700,00 do kwoty 8.700,00.

20) W wieloletnich umowach, których realizacja w roku 2018 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok zmniejsza się limit wydatków na lata

2018-2021 z kwoty 21.650,00 do kwoty 11.900,00, z tego w 2018 roku zmniejsza się z kwoty 7.350,00 do kwoty 5.100,00, w 2019 roku z kwoty 9.800,00 do kwoty 6.800,00, w 2020 roku z kwoty 3.000,00 do 0,00 i w 2021 roku z kwoty 1.500,00 do 0,00. Powyższe spowodowane jest usunięciem z wieloletnich umów umowy na pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych w łącznej kwocie 9.750,00 z powodu podpisania umowy jedynie na okres 20.04-31.12.2018 r. Dla Przedszkola Miejskiego Nr 2 w wieloletnich umowach pozostaje umowa na hosting i utrzymanie plików oraz udostępnianie grafiki na stronie internetowej przedszkola na łączną kwotę 11.900,00 na lata 2018-2019, z czego na 2018 rok 5.100,00 i na 2019 rok 6.800,00; limit zobowiązań na 2019 rok wynosi 6.800,00.

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 2018-2026 zwiększył się z kwoty 9.980.357,38 do kwoty 16.174.207,38, tj. o kwotę 6.193.850,00, z czego:

- w 2018 roku zmniejszył się z 5.661.405,60 do 5.654.205,60, tj. o 7.200,00,
- w 2019 roku zwiększył się z 3.547.238,10 do 5.557.288,10, tj. o 2.010.050,00,
- w 2020 roku zwiększył się z 762.569,18 do 2.540.469,18, tj. o 1.777.900,00,
- w 2021 roku zwiększył się z 8.940,75 do 1.584.040,75, tj. o 1.575.100,00.
- w 2022 roku zwiększył się z 40,75 do 838.040,75, tj. o 838.000,00,
- w latach 2023-2026 limity wydatków pozostały na niezmiennym poziomie po 40,75 w każdym roku.

Limit zobowiązań na lata 2019-2026 zwiększył się z 1.681.117,23 do 7.882.167,23, tj. o kwotę 6.201.050,00.

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 2018-2026)	Limit wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań na lata 2019-2026
		Klasyfikacja budżetowa			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	16 174 207,38	5 654 205,60	5 557 288,10	2 540 469,18	1 584 040,75	838 040,75	40,75	40,75	40,75	40,75	7 882 167,23
- wydatki bieżące	x	x	x	16 174 207,38	5 654 205,60	5 557 288,10	2 540 469,18	1 584 040,75	838 040,75	40,75	40,75	40,75	40,75	7 882 167,23
- 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
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	61 709,67	61 709,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		01008 § 4300		61 709,67	61 709,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych w latach 2019-2021													
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2021	186 000,00	0,00	59 000,00	62 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00
- wydatki bieżące		01008 § 4300		186 000,00	0,00	59 000,00	62 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3.	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	366,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	0,00
- wydatki bieżące			01095 § 4520	366,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	0,00	
- 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 600															
4.	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	98 744,73	98 744,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			60016 § 4270	98 744,73	98 744,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	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	133 822,80	133 822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			60016 § 4270	133 822,80	133 822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w latach 2019-2020														
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
- wydatki bieżące			60016 § 4270	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Remonty nawierzchni bitumicznych i utrzymanie nawierzchni żużlowych w latach 2019-2020														
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
- wydatki bieżące			60016 § 4270	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
- 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 700															
8.	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	1 060 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			70005 § 4270, § 4300, § 4400		1 060 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Wywóz nieczystości płynnych z szamba zlokalizowanego na terenie komunalnym przy ul. 3 Maja 16 w 2018 roku														
Umowa z Zakładem Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o.		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.	2017	2018	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Wykonywanie konserwacji i napraw instalacji domofonowej zlokalizowanej w budynkach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Miasta Chelmsza w latach 2018-2020														
Umowa z firmą PROWENT Zbigniew Boguslawski		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.	2017	2020	1 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		1 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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 710															
11.	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	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			71004 § 4300		8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Antoniego Depczyńskiego i Chelmińskie Przedmieście														
Umowa Nr 164/U/2018 z firmą URBANISTA Maciej Kornalewski		Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	12 500,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00
- wydatki bieżące			71004 § 4300		12 500,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Chełmży														
Umowa Nr 169/U/2018 z firmą A-PLAN Usługi Urbanistyczne Agnieszka Wydra		Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	9 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
- wydatki bieżące			71004 § 4300		9 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Prowadzenie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w latach 2017-2019														
Umowa Nr 210/U/16 ze Spopielarnią FENIX Agata Guranowska		Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2019	55 792,80	27 216,00	28 576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			71035 § 4300		55 792,80	27 216,00	28 576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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 750															
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	8 856,00	6 642,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4360		8 856,00	6 642,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	2017	2019	2 952,00	2 214,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4360		2 952,00	2 214,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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.	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmża w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.														
Umowa Nr 179/U/16 z Kancelarią Rachunkowo-Audytorską Tomasz Niedźwiedź		Wydział Organizacyjny	2016	2018	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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.	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chelmy oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chelma w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.														
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku		Wydział Organizacyjny	2018	2021	57 000,00	0,00	17 000,00	19 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		57 000,00	0,00	17 000,00	19 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	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	41 785,56	41 785,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		41 785,56	41 785,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Świadczenie ochrony fizycznej mienia w 2019 roku														
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku		Wydział Organizacyjny	2018	2019	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miasto Chelma oraz ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Chelma 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	66 525,00	53 220,00	13 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4430		66 525,00	53 220,00	13 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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.	Nadawanie i zwracanie przesyłek pocztowych														
Aneks Nr 4/ID 165774/C z Poczta Polska Spółka Akcyjna		Wydział Organizacyjny	2017	2019	60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23.	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75095 § 4300		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Konserwacja sieci i centrali telefonicznych w latach 2018-2020														
Umowa Nr 206/U/17 z Firmą Usługową PROWENT		Wydział Organizacyjny	2017	2020	25 239,60	8 413,20	8 413,20	8 413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		25 239,60	8 413,20	8 413,20	8 413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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.	Zakup oprogramowania TECHNIKA IT w 2018 roku														
Umowa Nr 211/U/17 z TECHNIKA IT S.A.		Wydział Organizacyjny	2017	2018	3 451,38	3 451,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Zakup oprogramowania TECHNIKA IT w 2019 roku														
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku		Wydział Organizacyjny	2018	2019	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		5 000,00	0,00	5 000,00	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
27.	Zakup oprogramowania SIGID w 2018 roku														
Umowa Nr S-0058/2018/210/U/17 z Zakładem Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o.o.		Wydział Organizacyjny	2017	2018	10 239,75	10 239,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Zakup oprogramowania SIGID w 2019 roku														

Umowa planowana do podpisania w 2018 roku		Wydział Organizacyjny	2018	2019	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
29.	Utrzymanie stron www i Biuletynu Informacji Publicznej w 2019 roku														
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku		Wydział Organizacyjny	2018	2019	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
- 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.	Utrzymanie kont e-mail w 2019 roku														
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku		Wydział Organizacyjny	2018	2019	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Remont pomieszczenia sanitarnego w Małym Ratuszu Urzędu Miasta Chełmży														
Umowa Nr 21/R/17 z Zakładem Elektrycznym Usługi Remontowo-Budowlane, Witkowski Roman		Wydział Organizacyjny	2017	2018	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4270		31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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 usługi polegającej na prowadzeniu płatnego obszaru parkowania pojazdów oraz pobierania opłat w okresie 02.01-31.03.2018 r.														
Umowa Nr 215/U/17 z Firmą TYGRYSEK.PL		Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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.	Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Chełmża w latach 2018-2020														
Umowa Nr 64/U/18 z City Parking Group S.A.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	593 715,23	219 000,00	261 000,00	113 715,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 715,23
- wydatki bieżące			75023 § 4300		593 715,23	219 000,00	261 000,00	113 715,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 715,23
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

34.	Przygotowanie i dostawa biletów postojowych oraz abonamentów w okresie 02.01-31.03.2018 r.														
Umowa Nr 66/D/17 z Zakładem Usług Poligraficznych s.c.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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.	Usługa elektroniczna z wykorzystaniem systemu SISMS w 2018 roku														
Umowa Nr 224/U/2017 z Samorządowym Informatorem SMS Sp. z o.o.		Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	2017	2018	3 100,83	3 100,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75095 § 4300		3 100,83	3 100,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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.	Świadczenie stałej obsługi prawnej w 2019 roku														
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku		Wydział Organizacyjny	2018	2019	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
- wydatki bieżące			75023 § 4390		110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
- 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 801															
37.	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	1 394,00	1 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		1 394,00	1 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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.	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	3 367,00	3 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		3 367,00	3 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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. 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	997,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		997,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. 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	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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 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	1 168,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		1 168,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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 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	952,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		952,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DZIAŁ 851															
43. Świadczenie usługi dostępu do Internetu DSL (ul. Tumska 12)															
Umowa Nr TEL000115293812 z Orange Polska S.A.		Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	2017	2019	1 269,36	634,68	634,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			85154 § 4360		1 269,36	634,68	634,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DZIAŁ 852															
44. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chelmży															
Umowa Nr 13/2017 z Pracownią Wspierania Rozwoju AIM Sp. z o.o.		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	300 960,00	300 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			85228		300 960,00	300 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DZIAŁ 900															
45. 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	3 120 768,00	1 560 384,00	1 560 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90002 § 4300		3 120 768,00	1 560 384,00	1 560 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46. 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	264 444,55	264 444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90004 § 4300		264 444,55	264 444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

47.	Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej miasta Chelmży w latach 2019-2021														
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2021	915 000,00	0,00	290 000,00	305 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00
- wydatki bieżące			90004 § 4300		915 000,00	0,00	290 000,00	305 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.	Konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z dostawą energii elektrycznej w latach 2017-2018														
Umowa Nr 80/D/16 z ENERGIA Oświetlenie Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90015 § 4300 i § 4260		697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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.	Konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z dostawą energii elektrycznej dla potrzeb przedmiotowego oświetlenia w latach 2019-2022														
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2022	3 121 000,00	0,00	725 000,00	760 000,00	798 000,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121 000,00
- wydatki bieżące			90015 § 4300 i § 4260		3 121 000,00	0,00	725 000,00	760 000,00	798 000,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.	Konserwacja oświetlenia drogowego gminnego w 2018 roku														
Umowa Nr 214/U/17 z ENERGIA Oświetlenie Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	28 944,06	28 944,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90015 § 4300		28 944,06	28 944,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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 gminnego na lata 2019-2020														
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	61 500,00	0,00	30 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
- wydatki bieżące			90015 § 4300		61 500,00	0,00	30 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb jednostek organizacyjnych na 2018 rok														
Umowy podpisane w dniu 27.11.2017 r. z CORRENTE Sp. z o.o. i ENEA S.A.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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 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	29 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		§ 4260 w: 75495, 75023, 85154, 90015		29 710,00	29 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54. Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia gminnego na 2018 rok														
Umowa Nr 62/D/17 z ENEA S.A.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90015 § 4260		41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chelmży na 2018 rok														
Umowa Nr 22/2017 z CORRENTE Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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 obiektów gminnych w latach 2019-2020														
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	65 000,00	0,00	32 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
- wydatki bieżące				65 000,00	0,00	32 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
- wydatki majątkowe		-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego w latach 2019-2020														
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	169 000,00	0,00	84 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00
- wydatki bieżące				169 000,00	0,00	84 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00
- wydatki majątkowe		-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Ośrodka Sportu i Turystyki w latach 2019-2020														
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	189 000,00	0,00	94 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00
- wydatki bieżące				189 000,00	0,00	94 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00
- 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 Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w latach 2019-2020														
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	501 000,00	0,00	248 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00
- wydatki bieżące				501 000,00	0,00	248 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00
- wydatki majątkowe		-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

60. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 2 w latach 2019-2020														
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	44 000,00	0,00	21 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
- wydatki bieżące		-		44 000,00	0,00	21 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 3 w latach 2019-2020														
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	62 000,00	0,00	30 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
- wydatki bieżące		-		62 000,00	0,00	30 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 5 w latach 2019-2020														
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	68 000,00	0,00	33 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
- wydatki bieżące		-		68 000,00	0,00	33 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Przedszkola Nr 1 w latach 2019-2020														
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	40 000,00	0,00	19 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
- wydatki bieżące		-		40 000,00	0,00	19 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Przedszkola Nr 2 w latach 2019-2020														
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	25 000,00	0,00	12 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
- wydatki bieżące		-		25 000,00	0,00	12 000,00	13 000,00	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	0,00
65. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chelmży w latach 2019-2020														
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	53 000,00	0,00	26 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
- wydatki bieżące		-		53 000,00	0,00	26 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
- 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. 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	318 570,00	155 400,00	163 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			90095 § 4300		318 570,00	155 400,00	163 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67. Zimowe utrzymanie miasta w latach 2017-2019															
Umowa Nr 206/U/16 z Firmą Handlowo-Usługową "JOSEF" Mariusz Omiotek		Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2019	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			90003 § 4300		600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68. Oczyszczanie miasta Chelmży w latach 2017-2018															
Umowa Nr 220/U/16 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	348 600,00	348 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			90003 § 4300		348 600,00	348 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69. Oczyszczanie miasta Chelmży w latach 2019-2021															
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2021	1 072 000,00	0,00	340 000,00	357 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 000,00
- wydatki bieżące			90003 § 4300		1 072 000,00	0,00	340 000,00	357 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70. Umowa ze schroniskiem dla zwierząt na 2019 rok															
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
- wydatki bieżące			90013 § 4300		78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71. Umowa na opiekę weterynaryjną dla zwierząt w 2018 roku															
Umowa Nr 203/U/17 z Chelmżyńskim Centrum Zdrowia Zwierząt Mańkowsky, Kopacz s.c.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90095 § 4300		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72. Opieka weterynaryjną dla zwierząt w 2019 roku															

Umowa planowana do podpisania w 2018 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	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	0,00
73. 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	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74. Wystrój świąteczny miasta (montaż iluminacji świątecznych)															
Umowa zlecenie Nr 198/U/17 z Zakładem Elektrycznym Usługi Remontowo-Budowlane		Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90095 § 4300		9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75. Wystrój świąteczny miasta (dostawa choinki, montaż girland, montaż iluminacji itp.)															
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	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			90095 § 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	0,00
DZIAŁ 926															
76. Dostawa usług telefonicznych dla Ośrodka Sportu i Turystyki															
Aneks do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Promocji PWA dla przedsiębiorców nr BR=/00031415727		Ośrodek Sportu i Turystyki	2017	2019	1 763,31	1 103,64	659,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			92695 § 4360		1 763,31	1 103,64	659,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy dotyczące jednostek organizacyjnych gminy miasta Chelmży															
77.	Umowy, których realizacja w roku 2018 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Centrum Usług Wspólnych i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok														

Umowy planowane do podpisania w 2018 roku		Dyrektor Centrum Usług Wspólnych	2018	2021	14 800,00	6 100,00	7 400,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00
- wydatki bieżące			-		14 800,00	6 100,00	7 400,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78.	Umowy, których realizacja w roku 2018 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok														
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku		Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2	2018	2021	14 400,00	2 800,00	4 800,00	4 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00
- wydatki bieżące			-		14 400,00	2 800,00	4 800,00	4 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79.	Umowy, których realizacja w roku 2018 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 3 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok														
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku		Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3	2018	2021	19 500,00	4 500,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
- wydatki bieżące			-		19 500,00	4 500,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	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
80.	Umowy, których realizacja w roku 2018 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 5 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok														
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku		Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5	2018	2020	11 550,00	3 150,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
- wydatki bieżące			-		11 550,00	3 150,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81.	Umowy, których realizacja w roku 2018 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 1 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok														
Umowy planowane do podpisania w 2018 roku		Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1	2018	2019	14 816,00	6 414,00	8 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 402,00
- wydatki bieżące			-		14 816,00	6 414,00	8 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 402,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82.	Umowy, których realizacja w roku 2018 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok														
Umowy planowane do podpisania w 2018 roku		Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2	2018	2021	11 900,00	5 100,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
- wydatki bieżące			-		11 900,00	5 100,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00