Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/18/18
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 27 grudnia 2018 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ 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**	**59 727 742,97**	**10 195 780,75**	**19 933 700,13**	**18 280 384,89**	**4 811 544,20**	**3 518 333,00**	**2 988 000,00**	**49 531 962,22**
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**	**59 198 664,99**	**9 919 690,37**	**19 692 316,43**	**18 269 127,19**	**4 811 198,00**	**3 518 333,00**	**2 988 000,00**	**49 278 974,62**
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**	**42 325 144,33**	**8 562 620,75**	**17 733 287,80**	**15 813 384,89**	**215 850,89**	**0,00**	**0,00**	**33 762 523,58**
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 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**	**41 817 066,35**	**8 293 530,37**	**17 498 904,10**	**15 809 127,19**	**215 504,69**	**0,00**	**0,00**	**33 523 535,98**
1.1.2.1	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2019	dział 630, rozdział 63095, § 6058 i 6059	756 894,67	100 000,00	656 894,67	0,00	0,00	0,00	0,00	656 894,67
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, § 6057 i 6059	1 914 900,00	1 914 900,00	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	2 883 413,00	693 413,00	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	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, § 6057 i 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**	**17 402 598,64**	**1 633 160,00**	**2 200 412,33**	**2 467 000,00**	**4 595 693,31**	**3 518 333,00**	**2 988 000,00**	**15 769 438,64**
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**					**17 381 598,64**	**1 626 160,00**	**2 193 412,33**	**2 460 000,00**	**4 595 693,31**	**3 518 333,00**	**2 988 000,00**	**15 755 438,64**
1.3.2.1	Wykonanie projektu budowlanego i rozpoczęcie przebudowy ulicy Frelichowskiego	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	dział 600, rozdział 60016, § 6050	842 280,00	467 280,00	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, § 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	Wykonanie rozbiórki szaletu zlokalizowanego przy ul. Gen. W. Sikorskiego na działce nr 1/6 z obrębu 4 oraz nowe zagospodarowanie terenu zlokalizowanego na działce 1/6 oraz częściowo na działkach 1/2, 1/7, 56 i 162 z obrębu 4	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	dział 900, rozdział 90004, § 6050	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
1.3.2.5	Rewitalizacja	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2023	dział 900, rozdział 90095, § 6050	13 836 438,64	0,00	434 412,33	2 300 000,00	4 595 693,31	3 518 333,00	2 988 000,00	13 836 438,64
1.3.2.6	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
1.3.2.7	"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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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