

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 budżetem miasta na 2018 r., tj.:

- 1) dochody ogółem zwiększyły się z kwoty 65.662.661,44 do kwoty 65.862.206,44, w tym dochody bieżące zwiększyły się z kwoty 60.260.036,64 do kwoty 60.692.425,49 i dochody majątkowe zmniejszyły się z kwoty 5.402.624,80 do kwoty 5.169.780,95,
- 2) wydatki ogółem zwiększyły się z kwoty 66.117.731,44 do kwoty 66.317.276,44, w tym wydatki bieżące zmniejszyły się z kwoty 55.404.786,07 do kwoty 55.294.331,07 i wydatki majątkowe zwiększyły się z 10.712.945,37 do 11.022.945,37,
- 3) deficyt budżetowy pozostał na niezmiennym poziomie 455.070,00,
- 4) 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 roku pozostał na poziomie 7,78%,
- 5) 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 1,50% do 1,49%.

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

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy miasta Chełmży dokonuje się zmian w załączniku Nr 2, tj. w *wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe* w przedsięwzięciu pn. „**Wykonanie projektu budowlanego i rozpoczęcie przebudowy ulicy Frelichowskiego**” zwiększa się łączny limit wydatków na lata 2019-2020 z kwoty 527.280,00 do kwoty 842.280,00, tj. o kwotę 315.000,00, z tego w 2018 roku zwiększył się z kwoty 152.280,00 do kwoty 467.280,00, a w 2019 roku pozostał na niezmiennym poziomie 375.000,00. Limit zobowiązań na 2019 rok pozostaje na niezmiennym poziomie 375.000,00.

W związku z powyższym limity wydatków ogółem na przedsięwzięcia w latach 2018-2023 zwiększył się z 59.412.742,97 do kwoty 59.727.742,97, tj. o kwotę 315.000,00, w tym:

- 1) w 2018 roku zwiększył się z kwoty 9.880.780,75 do kwoty 10.195.780,75, tj. o 315.000,00,
- 2) w 2019 roku pozostały na niezmiennym poziomie 19.933.700,13,
- 3) w 2020 roku pozostały na niezmiennym poziomie 18.280.384,89,
- 4) w 2021 roku pozostały na niezmiennym poziomie 4.811.544,20,
- 5) w 2022 roku pozostały na niezmiennym poziomie 3.518.333,00,
- 6) w 2023 roku pozostały na niezmiennym poziomie 2.988.000,00.

Limit zobowiązań na przedsięwzięcia na lata 2019-2023 pozostał na niezmiennym poziomie 49.531.962,22.

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%	427 840,85	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		
2.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 47,86% Fundusz Spójności – 52,14%	932 748,08	5 599 142,96	6 500 713,80	52 082,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 25% EFRR – 75%	450 858,79	1 642 500,00	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.	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	Gmina Miasto Chełmża – 36,37% EFRROW – 63,63%	0,00	389 140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	471 791,34	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUMA:			3 227 177,61	10 205 638,92	7 917 964,20	52 082,48	0,00	471 791,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 698 968,95	10 205 638,92	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%	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
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	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	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	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	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	0,00
SUMA:			226 127,71	192 226,60	0,00	0,00	0,00	6 526,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 654,50	192 226,60	0,00	0,00	0,00
												Dotacje majątkowe na inwestycje OGÓLEM:						
												2018	2019	2020	2021	2022		
Dotacje UE ogółem												3 698 968,95	10 205 638,92	7 917 964,20	52 082,48	0,00		
Dotacja "Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży"												630 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dotacja EKOpiec												26 000,00	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:												4 453 168,95	10 205 638,92	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	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	427 840,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 059,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 900,00	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	TAK	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	450 858,79	1 642 500,00	0,00	0,00	0,00	242 554,21	547 500,00	0,00	0,00	0,00	693 413,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	Gmina Miasto Chełmża – 36,37% EFRROW – 63,63%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	61 834,56	389 140,76	0,00	0,00	0,00	38 165,44	267 753,91	0,00	0,00	0,00	100 000,00	656 894,67	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	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	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	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	TAK	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	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.	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 15,50% EFRR – 84,50%	NIE	NIE	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	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	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 rękawa	Gmina Miasto Chełmża - 100%*	-	-	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	5 144 890,00	5 982 820,00	3 558 488,49	10 205 638,92	7 917 964,20	52 082,48	0,00	4 900 041,88	7 293 265,18	7 891 162,99	163 422,21	0,00	8 458 530,37	17 498 904,10	15 809 127,19	215 504,69	0,00										
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	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	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	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	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%	TAK	TAK	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	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	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	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												4 931 831,55	7 335 422,28	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) W umowie na „**Utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych w latach 2019-2021 - umowa planowana do podpisania w 2018 roku**” zwiększa się łączny limit wydatków i zobowiązań na lata 2019-2021 z kwoty 186.000,00 do kwoty 214.500,00, tj. o kwotę 28.500,00, w tym:
 - a) w 2019 roku zwiększa się z kwoty 59.000,00 do kwoty 68.000,00, tj. o 9.000,00,
 - b) w 2020 roku zwiększa się z kwoty 62.000,00 do kwoty 71.500,00, tj. o 9.500,00,
 - c) w 2021 roku zwiększa się z kwoty 65.000,00 do kwoty 75.000,00, tj. o 10.000,00.
- 2) W umowie na „**Świadczenie ochrony fizycznej mienia - umowa planowana do podpisania w 2018 roku**” zwiększa się limit wydatków i zobowiązań z kwoty 46.000,00 do kwoty 131.610,00, tj. o kwotę 85.610,00, w tym w 2019 roku zwiększa się z 46.000,00 do 65.805,00, a w 2020 roku wprowadza się kwotę 65.805,00.
- 3) Wprowadza się planowaną do podpisania przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2018 roku umowę na „**Świadczenie schronienia osobom bezdomnym - klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chelmży w 2019 roku**” z limitem wydatków i zobowiązań w kwocie 171.258,00 na 2019 rok.
- 4) Wprowadza się planowaną do podpisania przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2018 roku umowę na „**Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chelmży w 2019 roku**” z limitem wydatków i zobowiązań w kwocie 271.440,00 na 2019 rok.
- 5) Wprowadza się planowaną do podpisania przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2018 roku umowę na „**Zapewnienie posiłku dzieciom oraz osobom dorosłym w ramach rządowego programu "Posilek w szkole i w domu" w 2019 roku**” z limitem wydatków i zobowiązań w kwocie 110.042,40 na 2019 rok.
- 6) W planowanej do podpisania w 2018 roku umowie na „**Oczyszczanie miasta Chelmży w latach 2019-2021**” zwiększa się łączny limit wydatków i zobowiązań z kwoty 1.072.000,00 do kwoty 1.357.000,00, tj. o kwotę 285.000,00, w tym:
 - a) w 2019 roku zwiększa się z kwoty 340.000,00 do kwoty 430.000,00, tj. o kwotę 90.000,00,
 - b) w 2020 roku zwiększa się z kwoty 357.000,00 do kwoty 452.000,00, tj. o kwotę 95.000,00,

- c) w 2021 roku zwiększa się z kwoty 375.000,00 do kwoty 475.000,00, tj. o kwotę 100.000,00.
- 7) W związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy, w **„Umowie Nr 147/U/15 z aneksami z Zakładem Gospodarki Komunalnej - odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chelmża”** zwiększa się łączną kwotę limitu wydatków na lata 2018-2019 z kwoty 3.120.768,00 do kwoty 3.246.847,03, tj. o kwotę 126.079,03, w tym:
- a) w 2018 roku zwiększa się z kwoty 1.560.384,00 do kwoty 1.591.591,68,
- b) w 2019 roku zwiększa się z kwoty 1.560.384,00 do kwoty 1.655.255,35.
- Limit zobowiązań na 2019 rok wynosi 63.663,67.

- 8) W miejsce umowy na **„Konserwację oświetlenia ulicznego wraz z dostawą energii elektrycznej dla potrzeb przedmiotowego oświetlenia w latach 2019-2022 - umowa planowana do podpisania w 2018 roku”** wprowadza się:
- a) umowę na **„Konserwację oświetlenia ulicznego w latach 2019-2020 - umowa planowana do podpisania w 2018 roku”** w łącznej kwocie 711.500,00, z czego na 2019 rok 347.000,00 i na 2020 rok 364.500,00,
- b) umowę na **„Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego w 2019 roku - umowa planowana do podpisania w 2018 roku”** w kwocie 630.000,00 na 2019 rok.

W ramach konserwacji oświetlenia ulicznego limit wydatków i zobowiązań:

- a) w 2019 roku zwiększył się z 305.000,00 do 347.000,00, tj. o 42.000,00,
- b) w 2020 roku zwiększył się z 320.000,00 do 364.500,00, tj. o 44.500,00,
- c) w 2021 roku zmniejszył się z 336.000,00 do 0,00,
- d) w 2022 roku zmniejszył się z 353.000,00 do 0,00.

W ramach dostawy energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego limit wydatków i zobowiązań:

- a) w 2019 roku zwiększył się z 420.000,00 do 630.000,00, tj. o 210.000,00,
- b) w 2020 roku zmniejszył się z 440.000,00 do 0,00,
- c) w 2021 roku zmniejszył się z 462.000,00 do 0,00,
- d) w 2022 roku zmniejszył się z 485.000,00 do 0,00.

W związku z faktem, iż pierwotnie planowano podpisanie umowy na:

- konserwację oświetlenia ulicznego na lata 2019-2022, a obecnie planuje się podpisać ją jedynie na lata 2019-2020,

- dostawę energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego na lata 2019-2022, a obecnie planuje się podpisać ją jedynie na 2019 rok,
łączny limit wydatków i zobowiązań na obydwa zadania na lata 2019-2022 zmniejsza się z kwoty 3.121.000,00 do kwoty 1.341.500,00, tj. o kwotę 1.779.500,00.
- 9) W miejsce planowanej do podpisania w 2018 roku umowy na **„Utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej miasta Chełmży w latach 2019-2021”** wprowadza się **„Umowę Nr 257/U/2018 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym "ALDOM" s.c. Górski & Sokolowski - utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej miasta Chełmży w latach 2019-2021”**. Łączny limit wydatków i zobowiązań na lata 2019-2021 zmniejsza się z kwoty 1.008.800,00 do kwoty 1.008.197,87, tj. o kwotę 602,13, w tym:
- a) w 2019 roku zmniejsza się z kwoty 320.000,00 do kwoty 319.809,00, tj. o 191,00,
 - b) w 2020 roku zmniejsza się z kwoty 336.000,00 do kwoty 335.799,45, tj. o 200,55,
 - c) w 2021 roku zmniejsza się z kwoty 352.800,00 do kwoty 352.589,42, tj. o 210,58,
- 10) W miejsce planowanej do podpisania w 2018 roku umowy na **„Usługę elektroniczną z wykorzystaniem systemu SISMS w 2019 roku”** wprowadza się **„Umowę Nr 259/U/18 z Samorządowym Informatorem SMS Sp. z o.o. - usługa elektroniczna z wykorzystaniem systemu SISMS w 2019 roku”**. Limit wydatków i zobowiązań na 2019 rok zmniejsza się z kwoty 3.500,00 do kwoty 3.100,83, tj. o kwotę 399,17.
- 11) W miejsce planowanej do podpisania w 2018 roku umowy na **„Remonty nawierzchni bitumicznych i utrzymanie nawierzchni żużlowych w latach 2019-2020”** wprowadza się **„Umowę Nr 28/R/2018 z BIOS s.c. A. Osiński, M. Osiński - remonty nawierzchni bitumicznych i utrzymanie nawierzchni żużlowych w latach 2019-2020”**. Łączny limit wydatków i zobowiązań na lata 2019-2020 zmniejsza się z kwoty 300.000,00 do kwoty 293.330,40, tj. o kwotę 6.669,60, z tego:
- a) na 2019 pozostaje kwota 150.000,00,
 - b) na 2020 rok zmniejsza się z kwoty 150.000,00 do kwoty 143.330,40, tj. o kwotę 6.669,60.
- 12) W miejsce planowanej do podpisania w 2018 roku umowy na **„Konserwację oświetlenia ulicznego gminnego na lata 2019-2020”** wprowadza się **„Umowę Nr 269/U/18 z ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z o.o. - konserwacja oświetlenia ulicznego gminnego na 2019 rok”**. Łączny limit wydatków i zobowiązań na lata 2019-2020 zmniejszył się z kwoty 61.500,00 do kwoty 30.000,00, tj. o kwotę 31.500,00, z tego w 2019 roku pozostał na niezmienionym poziomie 30.000,00, a w 2020 roku zmniejszył się z 31.500,00 do 0,00.

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 zmniejszył się z kwoty 16.146.507,38 do kwoty 15.405.765,91, tj. o kwotę 740.741,47, z czego:

- w 2018 roku zwiększył się z 5.654.205,60 do 5.685.413,28, tj. o 31.207,68,
- w 2019 roku zwiększył się z 5.596.188,10 do 6.614.014,68, tj. o 1.017.826,58,
- w 2020 roku zmniejszył się z 2.448.269,18 do 2.184.704,03, tj. o 263.565,15,
- w 2021 roku zmniejszył się z 1.609.640,75 do 921.430,17, tj. o 688.210,58,
- w 2022 roku zmniejszył się z 838.040,75 do 40,75, 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 zmniejszył się z kwoty 7.854.467,23 do kwoty 7.051.310,40, tj. o kwotę 803.156,83.

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	15 405 765,91	5 685 413,28	6 614 014,68	2 184 704,03	921 430,17	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	7 051 310,40
- wydatki bieżące	X	X	X	15 405 765,91	5 685 413,28	6 614 014,68	2 184 704,03	921 430,17	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	7 051 310,40
- 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	0,00
2. Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych w latach 2019-2021														
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2021	214 500,00	0,00	68 000,00	71 500,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 500,00
- wydatki bieżące		01008 § 4300		214 500,00	0,00	68 000,00	71 500,00	75 000,00	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
3. Użytkowanie nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 25m² 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		60016 § 4270		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		60016 § 4270		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		60016 § 4270		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 żuźlowych w latach 2019-2020													
Umowa Nr 28/R/2018 z BIOS s.c. A. Osiński, M. Osiński	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	293 330,40	0,00	150 000,00	143 330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 330,40
- wydatki bieżące		60016 § 4270		293 330,40	0,00	150 000,00	143 330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 330,40
- wydatki majątkowe		60016 § 4270		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		70005 § 4270, § 4300, § 4400		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	0,00
10.	Wywóz nieczystości płynnych z szamba zlokalizowanego na terenie komunalnym przy ul. 3 Maja 16 w 2019 roku														
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.	2018	2019	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	
- wydatki bieżące				8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	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	0,00
11.	Wykonywanie konserwacji i napraw instalacji domofonowej zlokalizowanej w budynkach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Miasta Chelmża w latach 2018-2020														
Umowa z firmą PROWENT Zbigniew Bogusławski	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	0,00
DZIAŁ 710															
12.	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	
13.	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	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	0,00

14.	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
15.	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														
16.	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
17.	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
18.	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

19.	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 Nr 246/U/18 z Kancelarią Rachunkowo-Audytorską Tomasz Niedzwiedz	Wydział Organizacyjny	2018	2021	41 400,00	0,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		41 400,00	0,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00
- wydatki majątkowe		75023 § 4300		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 - stalej 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		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Świadczenie ochrony fizycznej mienia w latach 2019-2020													
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Wydział Organizacyjny	2018	2020	131 610,00	0,00	65 805,00	65 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 610,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		131 610,00	0,00	65 805,00	65 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 610,00
- wydatki majątkowe		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miasto Chelmża oraz ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Chelmża 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		75023 § 4430		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	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		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24. 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
25. 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
26. 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
27. 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
28. 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
29. 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

30. 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
31. 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
32. Remont pomieszczenia sanitarnego w Małym Ratuszu Urzędu Miasta Chelmy														
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
33. 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
34. Zorganizowanie i zarządzenie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Chelmy 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
35. 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

36. 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
37. Usługa elektroniczna z wykorzystaniem systemu SISMS w 2019 roku														
Umowa Nr 259/U/18 z Samorządowym Informatorem SMS Sp. z o.o.	Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	2018	2019	3 100,83	0,00	3 100,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,83
- wydatki bieżące		75095 § 4300		3 100,83	0,00	3 100,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,83
- 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. 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														
39. 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
40. 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

41. 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
42. 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
43. 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
44. 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	0,00

DZIAŁ 851														
45. 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	0,00
DZIAŁ 852														
46. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chelmy														
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	0,00
DZIAŁ 900														
47. Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chelmy														
Umowa Nr 147/U/15 z aneksami z Zakładem Gospodarki Komunalnej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2019	3 246 847,03	1 591 591,68	1 655 255,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 663,67
- wydatki bieżące		90002 § 4300		3 246 847,03	1 591 591,68	1 655 255,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 663,67
- 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. Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej miasta Chelmy 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	0,00
49. Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej miasta Chelmy w latach 2019-2021														
Umowa Nr 257/U/2018 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym "ALDOM" s.c. Górski & Sokolowski	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2021	1 008 197,87	0,00	319 809,00	335 799,45	352 589,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 197,87
- wydatki bieżące		90004 § 4300		1 008 197,87	0,00	319 809,00	335 799,45	352 589,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 197,87
- 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 ulicznego wraz z dostawą energii elektrycznej w latach 2017-2018														
Umowa Nr 80/D/16 z ENERGA 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
51. Konserwacja oświetlenia ulicznego w latach 2019-2020														
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	711 500,00	0,00	347 000,00	364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 500,00
- wydatki bieżące		90015 § 4300 i § 4260		711 500,00	0,00	347 000,00	364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 500,00
- 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 oświetlenia ulicznego w 2019 roku														
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
- wydatki bieżące		90015 § 4300 i § 4260		630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53. Konserwacja oświetlenia drogowego gminnego w 2018 roku														
Umowa Nr 214/U/17 z ENERGA 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
54. Konserwacja oświetlenia ulicznego gminnego na 2019 rok														
Umowa Nr 269/U/18 z ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
- wydatki bieżące		90015 § 4300		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55. 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
56. 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
57. 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
58. 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
59. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych w 2019 roku														
Umowa kompleksowa energii elektrycznej Nr 63/D/18 z ENERGA OBRÓT S.A.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
- wydatki bieżące		§ 4260 w: 75495, 75023, 85154, 90015		32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
- 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 oświetlenia gminnego w 2019 roku														
Umowa Nr 62/D/18 z ENEA Spółka Akcyjna	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
- wydatki bieżące		90015 § 4260		84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
- 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 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
62. 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
63. 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
64. 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
65. 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
66. 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
67. 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
68. 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

69. 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
70. 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
71. 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
72. Oczyszczanie miasta Chelmży w latach 2019-2021													
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2021	1 357 000,00	0,00	430 000,00	452 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 000,00
- wydatki bieżące		90003 § 4300		1 357 000,00	0,00	430 000,00	452 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73. 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	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	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
74. Umowa na opiekę weterynaryjną dla zwierząt w 2018 roku													
Umowa Nr 203/U/17 z Chelmżyńskim Centrum Zdrowia Zwierząt Mańkowsy, 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
- 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
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75. Opieka weterynaryjna dla zwierząt w 2019 roku														
Umowa Nr 252/U/18 z Chelmżyńskim Centrum Zdrowia Zwierząt Mańkowsky, Kopacz s.c.	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
76. 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
77. 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
78. Wystrój świąteczny miasta (montaż iluminacji świątecznych)														
Umowa zlecenie Nr 233/U/2018 z Zakładem Elektrycznym Usługi Remontowo-Budowlane	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00
- wydatki bieżące		90095 § 4300		9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00
- 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. Wystrój świąteczny miasta (dostawa choinki, montaż girland itp.)														
Umowa Nr 243/U/18 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
- wydatki bieżące		90095 § 4300		32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
- 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														
80. 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	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	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	0,00
Umowy dotyczące jednostek organizacyjnych gminy miasta Chelmży																
81.	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	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	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	0,00
82.	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	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	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	0,00
83.	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	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	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	0,00
84.	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	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	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	0,00

85.	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
86.	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
Umowy, których realizacja w roku 2018 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok														
87.	Świadczenie schronienia osobom bezdomnym - klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chelmży w 2019 roku													
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2018	2019	171 258,00	0,00	171 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 258,00
- wydatki bieżące		85214 § 3110		171 258,00	0,00	171 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 258,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88.	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chelmży w 2019 roku													
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2018	2019	271 440,00	0,00	271 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 440,00
- wydatki bieżące		85228 § 4300		271 440,00	0,00	271 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 440,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89.	Zapewnienie posiłku dzieciom oraz osobom dorosłym w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2019 roku													
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2018	2019	110 042,40	0,00	110 042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 042,40
- wydatki bieżące		85230 § 3110		110 042,40	0,00	110 042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 042,40
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

