

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe (w latach 2019-2023)	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na lata 2020-2023
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	
			4	5			10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem z tego:	x	x	x	x	50 737 785,96	19 326 969,09	18 111 137,67	4 793 346,20	4 318 333,00	4 188 000,00	17 283 613,52
1.a.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	285 465,41	273 861,51	11 257,70	346,20	0,00	0,00	3 904,00
1.b.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	50 452 320,55	19 053 107,58	18 099 879,97	4 793 000,00	4 318 333,00	4 188 000,00	17 279 709,52
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	38 348 092,96	17 274 969,09	16 894 137,67	1 408 986,20	1 330 000,00	1 440 000,00	6 952 920,52
1.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	271 465,41	266 861,51	4 257,70	346,20	0,00	0,00	3 904,00
1.1.1.1	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2019	dział 750, rozdział 75095	15 638,00	15 638,00	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, § 4300	1 540,80	840,90	353,70	346,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Miasta Chelmy	Wydział Organizacyjny	2018	2019	dział 720, rozdział 72095	96 184,83	96 184,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przedszkole oknem na świat	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	dział 801, rozdział 80104	146 044,50	146 044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	EU-geniusz w naukowym labiryncie	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	dział 853, rozdział 85395	12 057,28	8 153,28	3 904,00	0,00	0,00	0,00	3 904,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	38 076 627,55	17 008 107,58	16 889 879,97	1 408 640,00	1 330 000,00	1 440 000,00	6 949 016,52
1.1.2.1	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2019	dział 630, rozdział 63095, § 6058 i 6059	712 897,00	712 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2020	dział 720, rozdział 72095, § 6067 i 6069	41 496,00	23 712,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00	17 784,00
1.1.2.3	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2023	dział 801, rozdział 80195, § 6067 i 6069	4 200 000,00	0,00	100 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	1 440 000,00	4 200 000,00
1.1.2.4	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmy	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2021	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	26 019 738,35	11 600 234,90	14 340 863,45	78 640,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chelmy	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2019	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chelmy	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	409 887,16	98 833,92	311 053,24	0,00	0,00	0,00	311 053,24
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chelmy	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	382 780,00	100 000,00	282 780,00	0,00	0,00	0,00	282 780,00
1.1.2.8	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	2 400 000,00	1 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.9	Incubator Przedsiębiorczości w Chelmy	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2020	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	1 719 829,04	782 429,76	937 399,28	0,00	0,00	0,00	937 399,28
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
1.2.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	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
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:	x	x	x	x	12 389 693,00	2 052 000,00	1 217 000,00	3 384 360,00	2 988 333,00	2 748 000,00	10 330 693,00
1.3.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	14 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"	Wydział Organizacyjny	2012	2020	dział 750, rozdział 75023, § 4300	14 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe					12 375 693,00	2 045 000,00	1 210 000,00	3 384 360,00	2 988 333,00	2 748 000,00	10 330 693,00
1.3.2.1	Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św.Jana	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	dział 600, rozdział 60016, § 6050	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chelmy	Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	2019	2020	dział 851, rozdział 85111, § 6010	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.3	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 częściowe 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	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmy - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chelmińska	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2023	dział 900, rozdział 90095, § 6050	5 000 000,00	100 000,00	200 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 580 000,00	4 900 000,00
1.3.2.5	Rewitalizacja	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2023	dział 900, rozdział 90095, § 6050	5 120 693,00	0,00	700 000,00	1 824 360,00	1 428 333,00	1 168 000,00	5 120 693,00
1.3.2.6	Budżet Obywatelski 2019	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2019	dział 900, rozdział 90095, § 6050	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budżet Obywatelski 2020	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	-	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00