

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2019-2033

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 2019 roku, tak aby wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2019 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 2019 roku uaktualniono poziom dochodów i wydatków, zgodnie z budżetem miasta na 2019 r., tj.:

- 1) dochody ogółem zwiększyły się z kwoty 66.553.170,87 do kwoty 67.120.010,40, w tym dochody bieżące pozostały na niezmiennym poziomie 55.753.992,60 i dochody majątkowe zwiększyły się z kwoty 10.799.178,27 do kwoty 11.366.017,80,
- 2) wydatki ogółem zwiększyły się z kwoty 72.835.360,23 do kwoty 73.402.199,76, w tym wydatki bieżące zwiększyły się z kwoty 52.906.252,65 do kwoty 52.923.092,18 i wydatki majątkowe zwiększyły się z 19.929.107,58 do 20.479.107,58,
- 3) deficyt budżetowy pozostał na niezmiennym poziomie 6.282.189,36,
- 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 2019 roku pozostał na poziomie 9,57%,
- 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 2019 roku zmniejszył się z 1,75% do 1,73%.

Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostanie spełniona we wszystkich przypadkach od 2019 roku.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy miasta Chełmży dokonuje się zmian w załączniku Nr 2, tj. w:

1) *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 w przedsięwzięciach:*

- a) pn. **„Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Miasta Chelmża”** zwiększa się limit wydatków na 2019 rok z kwoty 79.832,50 do kwoty 96.184,83, tj. o kwotę 16.352,33 stanowiącą zwrot niewykorzystanej dotacji z 2018 roku,
- b) pn. **„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”** zwiększa się łączny limit wydatków na lata 2019-2021 z kwoty 1.053,60 do kwoty 1.540,80, tj. o kwotę 487,20 stanowiącą zwrot niewykorzystanej dotacji z 2018 roku, z tego:
 - w 2019 roku zwiększa się z kwoty 353,70 do kwoty 840,90, tj. o kwotę 487,20,
 - w 2020 pozostał na niezmiennym poziomie 353,70,
 - w 2021 pozostał na niezmiennym poziomie 346,20.

Limit zobowiązań na lata 2020-2021 pozostał na niezmiennym poziomie 0,00.

2) *wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe w w wydatkach majątkowych w przedsięwzięciach:*

- a) pn. **„Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św.Jana”** zmniejsza się łączny limit wydatków na lata 2019-2020 z kwoty 1.650.000,00 do kwoty 1.500.000,00, tj. o kwotę 150.000,00, z tego:
 - w 2019 roku zwiększył się z 950.000,00 do 1.500.000,00, tj. o 550.000,00,
 - w 2020 roku zmniejszył się z 700.000,00 do 0,00.

W związku z tym, iż planuje się zakończyć przedsięwzięcie w 2019 roku, to limit zobowiązań na 2020 rok zmniejszył się z 700.000,00 do 0,00.

- b) pn. **„Rewitalizacja”** zwiększył się łączny limit wydatków i zobowiązań na lata 2020-2023 z kwoty 4.420.693,00 do kwoty 5.120.693,00, tj. o 700.000,00, w tym:
 - w 2020 roku wprowadzono limit wydatków i zobowiązań w kwocie 700.000,00,
 - w 2021 roku pozostał na niezmiennym poziomie 1.824.360,00,
 - w 2022 roku pozostał na niezmiennym poziomie 1.428.333,00,
 - w 2023 roku pozostał na niezmiennym poziomie 1.168.000,00.

W związku z powyższym limit wydatków ogółem na przedsięwzięcia w latach 2019-2023 zwiększył się z kwoty 50.170.946,43 do kwoty 50.737.785,96, tj. o 566.839,53, w tym:

- 1) w 2019 roku zwiększył się z 18.760.129,56 do 19.326.969,09, tj. o 566.839,53,
- 2) w 2020 roku pozostał na niezmiennym poziomie 18.111.137,67,
- 3) w 2021 roku pozostał na niezmiennym poziomie 4.793.346,20,

- 4) w 2022 roku pozostał na niezmiennym poziomie 4.318.333,00,
- 5) w 2023 roku pozostał na niezmiennym poziomie 4.188.000,00.

Limit zobowiązań na przedsięwzięcia na lata 2020-2023 pozostał na niezmiennym poziomie 17.283.613,52.

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					
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
DOCHODY MAJĄTKOWE																		
1.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 47,08% Fundusz Spójności – 52,92%	6 109 878,97	7 566 523,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 109 878,97	7 566 523,23	0,00	0,00	0,00
2.	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 20% EFRR – 80%	1 537 793,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 793,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	Gmina Miasto Chełmża – 36,37% EFRROW – 63,63%	420 567,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 567,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFRR – 85%	20 155,20	15 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 155,20	15 116,40	0,00	0,00	0,00
5.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFRR – 85%	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	1 275 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFRR – 85%	540 107,49	645 926,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 107,49	645 926,26	0,00	0,00	0,00
7.	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFRR – 85%	50 675,80	159 488,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 675,80	159 488,46	0,00	0,00	0,00
8.	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 20% EFRR – 80%	80 000,00	226 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	226 224,00	0,00	0,00	0,00
9.	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	Gmina Miasto Chełmża - 50%, UE - 50%	0,00	50 000,00	665 000,00	665 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	665 000,00	665 000,00	720 000,00
10.	Upowszechnienie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	Dotacja za 2018 rok	166 839,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 839,53	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej Nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	Dotacja za 2018 rok	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA:			10 601 017,80	9 428 278,35	665 000,00	665 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 601 017,80	9 428 278,35	665 000,00	665 000,00	720 000,00
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					
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
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.	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
3.	Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Miasta Chełmża	EFRR - 100%	79 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przedszkole oknem na świat	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFS – 85%	112 394,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 394,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	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:			192 226,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 226,60	0,00	0,00	0,00	0,00
												Dotacje majątkowe na inwestycje OGÓLEM:						
												2019	2020	2021	2022	2023		
Dotacje UE ogółem												10 601 017,80	9 428 278,35	665 000,00	665 000,00	720 000,00		
Dotacja na zadanie "Modernizacja Stadionu Miejskiego (wykonanie automatycznego systemu nawadniającego płyty głównej)												65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAZEM:												10 666 017,80	9 428 278,35	665 000,00	665 000,00	720 000,00		

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	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 NFOŚiGW	Pożyczka NFOŚiGW	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023									
WYDATKI MAJĄTKOWE																														
1.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmy	Gmina Miasto Chelma – 47,08% Fundusz Spójności – 52,92%	TAK	TAK	3 995 400,00	4 124 600,00	6 109 878,97	7 566 523,23	0,00	0,00	0,00	5 490 355,93	6 774 340,22	78 640,00	0,00	0,00	11 600 234,90	14 340 863,45	78 640,00	0,00	0,00									
2.	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chelmy	Gmina Miasto Chelma – 20% EFRR – 80%	TAK	TAK	0,00	0,00	1 537 793,43	0,00	0,00	0,00	0,00	652 206,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3.	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	Gmina Miasto Chelma – 36,37% EFRR – 63,63%	TAK	TAK	0,00	0,00	420 567,38	0,00	0,00	0,00	0,00	292 329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	712 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4.	Infostada Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Miasto Chelma – 15% EFRR – 85%	TAK	TAK	0,00	0,00	20 155,20	15 116,40	0,00	0,00	0,00	3 556,80	2 667,60	0,00	0,00	0,00	23 712,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00									
5.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	Gmina Miasto Chelma – 15% EFRR – 85%	NIE	NIE	0,00	0,00	1 275 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00									
6.	Inkubator Przedsiębiorczości w Chelmy	Gmina Miasto Chelma – 15% EFRR – 85%	NIE	NIE	0,00	0,00	540 107,49	645 926,26	0,00	0,00	0,00	242 322,27	291 473,02	0,00	0,00	0,00	782 429,76	937 399,28	0,00	0,00	0,00									
7.	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chelmy	Gmina Miasto Chelma – 15% EFRR – 85%	NIE	NIE	0,00	0,00	50 675,80	159 488,46	0,00	0,00	0,00	48 158,12	151 564,78	0,00	0,00	0,00	98 833,92	311 053,24	0,00	0,00	0,00									
8.	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chelmy	Gmina Miasto Chelma – 20% EFRR – 80%	NIE	NIE	0,00	0,00	80 000,00	226 224,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	56 556,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	282 780,00	0,00	0,00	0,00									
9.	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	Gmina Miasto Chelma - 50%, UE - 50%	NIE	NIE	0,00	0,00	0,00	50 000,00	665 000,00	665 000,00	720 000,00	0,00	50 000,00	665 000,00	665 000,00	720 000,00	0,00	100 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	1 440 000,00									
SUMA:					3 995 400,00	4 124 600,00	10 034 178,27	9 428 278,35	665 000,00	665 000,00	720 000,00	6 973 929,31	7 461 601,62	743 640,00	665 000,00	720 000,00	17 008 107,58	16 889 879,97	1 408 640,00	1 330 000,00	1 440 000,00									
Suma kredytów i pożyczek:					3 995 400,00	4 124 600,00																								
WYDATKI BIEŻĄCE																														
L.p.	Nazwa inwestycji	Przewidywane źródła finansowania	Umowa o dofinansowanie	Umowa na realizację zadania	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 NFOŚiGW	Pożyczka NFOŚiGW	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023									
1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	FS - 85% BP - 15% JST - 10%	TAK	TAK	0,00	0,00	10 679,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958,61	0,00	0,00	0,00	0,00	15 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2.	Infostada Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Miasto Chelma – 15% EFRR – 85%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,90	353,70	346,20	0,00	0,00	840,90	353,70	346,20	0,00	0,00									
3.	Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Miasta Chelma	EFRR - 100%	TAK	TAK	0,00	0,00	96 184,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 184,83	0,00	0,00	0,00	0,00									
4.	Przedszkole oknem na świat	Gmina Miasto Chelma – 15% EFS – 85%	TAK	TAK	0,00	0,00	112 394,10	0,00	0,00	0,00	0,00	33 650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	146 044,50	0,00	0,00	0,00	0,00									
5.	EU-geniusz w naukowym labiryncie	Gmina Miasto Chelma – 5% EFS – 95%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 153,28	3 904,00	0,00	0,00	0,00	8 153,28	3 904,00	0,00	0,00	0,00									
SUMA:					0,00	0,00	219 258,32	0,00	0,00	0,00	0,00	47 603,19	4 257,70	346,20	0,00	0,00	266 861,51	4 257,70	346,20	0,00	0,00									
SUMA WKŁADÓW WŁASNYCH MAJĄTKOWYCH I BIEŻĄCYCH												7 021 532,50	7 465 859,32	743 986,20	665 000,00	720 000,00														

W wieloletnich umowach, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. umowę na „**Utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych w latach 2019-2021**” planuje się podpisać dopiero w 2019 roku (wcześniej planowano podpisanie w 2018 roku) i w związku z powyższym wprowadza się limit zobowiązań na lata 2020-2021 w łącznej kwocie 146.500,00, z czego na 2020 rok 71.500,00 i na 2021 rok 75.000,00.

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 2019-2026 pozostał na niezmiennym poziomie 9.720.352,63, z czego:

- w 2019 roku pozostał na niezmiennym poziomie 6.614.014,68,
- w 2020 roku pozostał na niezmiennym poziomie 2.184.704,03,
- w 2021 roku pozostał na niezmiennym poziomie 921.430,17,
- w latach 2022-2026 limity wydatków pozostały na niezmiennym poziomie po 40,75 w każdym roku.

Limit zobowiązań na lata 2020-2026 zwiększył się z 0,00 do 146.500,00.

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 2019-2026)	Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań na lata 2020-2026
		Klasyfikacja budżetowa			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	9 720 352,63	6 614 014,68	2 184 704,03	921 430,17	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	146 500,00
- wydatki bieżące	X	X	X	9 720 352,63	6 614 014,68	2 184 704,03	921 430,17	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	146 500,00
- 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
z tego:													
DZIAŁ 010													
1.	Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych w latach 2019-2021												
Umowa planowana do podpisania w 2019 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2021	214 500,00	68 000,00	71 500,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 500,00
- wydatki bieżące		01008 § 4300		214 500,00	68 000,00	71 500,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 500,00
- wydatki majątkowe		01008 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	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	326,00	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	0,00
- wydatki bieżące		01095 § 4520		326,00	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	0,00
- wydatki majątkowe		01095 § 4520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 600													
3.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w latach 2019-2020												
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		60016 § 4270		200 000,00	100 000,00	100 000,00	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
4.	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	150 000,00	143 330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		60016 § 4270		293 330,40	150 000,00	143 330,40	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 700													
5.	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	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		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
6.	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	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-		1 000,00	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
7.	Wywóz nieczystości płynnych z szamba zlokalizowanego na terenie komunalnym przy ul. 3 Maja 16												
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.	2018	2019	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-		8 700,00	8 700,00	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 710													
8.	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	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		71004 § 4300		6 250,00	6 250,00	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
9.	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Chelmy												
Umowa Nr 169/U/2018 z firmą A-PLAN Usługi Urbanistyczne Agnieszka Wydra	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		71004 § 4300		4 500,00	4 500,00	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
10.	Prowadzenie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w latach 2017-2019												
Umowa Nr 210/U/16 ze Spopiarnią FENIX Agata Guranowska	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2019	28 576,80	28 576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		71035 § 4300		28 576,80	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
DZIAŁ 750													
11.	Kanał cyfrowy transmisji danych KPSI												
Umowa Nr 103/U/15 wraz z Aneksami Nr 1 z Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną Sp. z o.o.	Wydział Organizacyjny	2016	2019	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4360		2 214,00	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
12.	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	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4360		738,00	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

13.	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 Niedźwiedz	Wydział Organizacyjny	2018	2021	41 400,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		41 400,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	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
14.	Świadczenie ochrony fizycznej mienia w latach 2019-2020												
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Wydział Organizacyjny	2018	2020	131 610,00	65 805,00	65 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		131 610,00	65 805,00	65 805,00	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
15.	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	13 305,00	13 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4430		13 305,00	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
16.	Nadawanie i zwracanie przesyłek pocztowych												
Aneks Nr 4/ID 165774/C z Poczta Polska Spółka Akcyjna	Wydział Organizacyjny	2017	2019	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		20 000,00	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
17.	Konserwacja sieci i centrali telefonicznych w latach 2018-2020												
Umowa Nr 206/U/17 z Firmą Usługową PROWENT	Wydział Organizacyjny	2017	2020	16 826,40	8 413,20	8 413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		16 826,40	8 413,20	8 413,20	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

18. Zakup oprogramowania TECHNIKA IT w 2019 roku													
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Wydział Organizacyjny	2018	2019	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		5 000,00	5 000,00	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
19. Zakup oprogramowania SIGID w 2019 roku													
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Wydział Organizacyjny	2018	2019	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		15 000,00	15 000,00	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
20. Utrzymanie stron www i Biuletynu Informacji Publicznej w 2019 roku													
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Wydział Organizacyjny	2018	2019	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		2 300,00	2 300,00	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
21. Utrzymanie kont e-mail w 2019 roku													
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Wydział Organizacyjny	2018	2019	1 000,00	1 000,00	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
- wydatki majątkowe		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Chelmsa w latach 2018-2020													
Umowa Nr 64/U/18 z City Parking Group S.A.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	374 715,23	261 000,00	113 715,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		374 715,23	261 000,00	113 715,23	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
23. Świadczenie stałej obsługi prawnej w 2019 roku													
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Wydział Organizacyjny	2018	2019	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4390		110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		75023 § 4390		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24. Usługa elektroniczna z wykorzystaniem systemu SISMS w 2019 roku													
Umowa Nr 259/U/18 z Samorządowym Informatorem SMS Sp. z o.o.	Wydział Organizacyjny	2018	2019	3 100,83	3 100,83	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
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 851													
25. Świadczenie usługi dostępu do Internetu DSL (ul. Tumska 12)													
Umowa Nr TEL000115293812 z Orange Polska S.A.	Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	2017	2019	634,68	634,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		85154 § 4360		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 900													
26. Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chelmża													
Umowa Nr 147/U/15 z Zakładem Gospodarki Komunalnej wraz z aneksami	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2019	1 655 255,35	1 655 255,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90002 § 4300		1 655 255,35	1 655 255,35	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
27. Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej miasta Chelmży 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	319 809,00	335 799,45	352 589,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90004 § 4300		1 008 197,87	319 809,00	335 799,45	352 589,42	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
28. Konserwacja oświetlenia ulicznego w latach 2019-2020													
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	711 500,00	347 000,00	364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90015 § 4300 i § 4260		711 500,00	347 000,00	364 500,00	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

29. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego w 2019 roku													
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90015 § 4300 i § 4260		630 000,00	630 000,00	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
30. Konserwacja oświetlenia ulicznego gminnego na 2019 rok													
Umowa Nr 269/U/18 z ENERGĄ Oświetlenie Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90015 § 4300		30 000,00	30 000,00	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
31. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych w 2019 roku													
Umowa Nr 63/D/18 z ENERGĄ OBRÓT S.A.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-		32 000,00	32 000,00	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
32. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego w 2019 roku													
Umowa Nr 62/D/18 z ENEĄ Spółka akcyjna	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-		84 000,00	84 000,00	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
33. 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	94 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-		189 000,00	94 000,00	95 000,00	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
34. 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	248 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-		501 000,00	248 000,00	253 000,00	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
35. 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	21 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-		44 000,00	21 000,00	23 000,00	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

36. 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	30 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				62 000,00	30 000,00	32 000,00	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
37. 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	33 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				68 000,00	33 000,00	35 000,00	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
38. 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	19 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				40 000,00	19 000,00	21 000,00	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
39. 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	12 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				25 000,00	12 000,00	13 000,00	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
40. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży w latach 2019-2020													
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	53 000,00	26 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				53 000,00	26 000,00	27 000,00	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
41. 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	163 170,00	163 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90095 § 4300		163 170,00	163 170,00	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
42. Zimowe utrzymanie miasta w latach 2017-2019													
Umowa Nr 206/U/16 z Firmą Handlowo-Usługową "JOSEF" Mariusz Omiotek	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90003 § 4300		300 000,00	300 000,00	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

43. Oczyszczanie miasta Chelmży w latach 2019-2021													
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2021	1 357 000,00	430 000,00	452 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90003 § 4300		1 357 000,00	430 000,00	452 000,00	475 000,00	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
44. Umowa ze schroniskiem dla zwierząt na 2019 rok													
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90013 § 4300		78 000,00	78 000,00	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
45. 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	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
46. Wystrój świąteczny miasta (dostawa choinek, montaż girland itp.)													
Umowa Nr 243/U/18 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90095 § 4300		32 000,00	32 000,00	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
47. Wystrój świąteczny miasta (montaż iluminacji itp.)													
Umowa zlecenie Nr 233/U/2018 z Zakładem Elektrycznym Usługi Remontowo-Budowlane	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90095 § 4300		9 900,00	9 900,00	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 926													
48. 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	659,67	659,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		92695 § 4360		659,67	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

Umowy dotyczące jednostek organizacyjnych gminy miasta Chelmży													
49.	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	8 700,00	7 400,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-	-	8 700,00	7 400,00	1 300,00	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
50.	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	11 600,00	4 800,00	4 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-	-	11 600,00	4 800,00	4 800,00	2 000,00	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
51.	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	15 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-	-	15 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	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
52.	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	8 400,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-	-	8 400,00	4 200,00	4 200,00	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
53.	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	8 402,00	8 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-	-	8 402,00	8 402,00	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

54.	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	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				6 800,00	6 800,00	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
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													
55.	Świadczenie schronienia osobom bezdomnym - klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży w 2019 roku												
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2018	2019	171 258,00	171 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		85214 § 3110		171 258,00	171 258,00	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
56.	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży w 2019 roku												
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2018	2019	271 440,00	271 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		85228 § 4300		271 440,00	271 440,00	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
57.	Zapewnienie posiłku dzieciom oraz osobom dorosłym w ramach rządowego programu "Posilek 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	110 042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		85230 § 3110		110 042,40	110 042,40	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

