

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	51 169 046,32	19 751 943,55	18 113 801,07	4 794 795,20	4 319 782,00	4 188 724,50	17 289 899,42
1.a.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	296 725,77	278 835,97	13 921,10	1 795,20	1 449,00	724,50	10 189,90
1.b.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	50 872 320,55	19 473 107,58	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	38 459 353,32	17 379 943,55	16 896 801,07	1 410 435,20	1 331 449,00	1 440 724,50	6 959 206,42
1.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	282 725,77	271 835,97	6 921,10	1 795,20	1 449,00	724,50	10 189,90
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, § 4309	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 Chełmża	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	13 581,74	9 677,74	3 904,00	0,00	0,00	0,00	3 904,00
1.1.1.6	EU-geniusz w świecie 3D	Centrum Usług Wspólnych	2019	2023	dział 853, rozdział 85395	9 735,90	3 450,00	2 663,40	1 449,00	1 449,00	724,50	6 285,90
1.1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	38 176 627,55	17 108 107,58	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 Chełmży	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 Chełmży	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 Chełmży	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 Chełmży	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	2 500 000,00	1 600 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.9	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	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	12 709 693,00	2 372 000,00	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					12 695 693,00	2 365 000,00	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	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	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 obrębem 4 oraz nowe zagospodarowanie terenu zlokalizowanego na działce 1/6 oraz częściowe na działkach 1/2, 1/7, 56 i 162 z obrębem 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 Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	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
1.3.2.7	Budżet Obywatelski 2019	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2019	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa małej Infrastruktury Turystyczno-Rekreacyjnej nad Jeziorem Chełmińskim przy ulicy Plażowej w ramach Budżetu Obywatelskiego	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2019	dział 900, rozdział 90095, § 6050	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Chełmży w ramach Budżetu Obywatelskiego	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2019	dział 900, rozdział 90095, § 6050	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa placu zabaw przy Orliku przy ul. Frelchowskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2019	dział 900, rozdział 90095, § 6050	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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