

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

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	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem z tego:	x	x	x	x	53 435 879,97	23 026 142,35	17 253 495,92	4 647 735,20	4 319 782,00	4 188 724,50	17 459 022,07
1.a	- wydatki bieżące	x	x	x	x	400 414,77	278 835,97	117 610,10	1 795,20	1 449,00	724,50	113 878,90
1.a.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	53 035 465,20	22 747 306,38	17 135 885,82	4 645 940,00	4 318 333,00	4 188 000,00	17 345 143,17
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	40 660 753,32	20 654 142,35	15 814 777,27	1 419 660,20	1 331 449,00	1 440 724,50	7 062 895,42
1.1.a.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	386 414,77	271 835,97	110 610,10	1 795,20	1 449,00	724,50	113 878,90
1.1.1.1	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2019	dział 750, rozdział 72095, § 5302	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, § 5302	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	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
1.1.1.7	Klub otwartych drzwi	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	dział 853	51 057,00	0,00	51 057,00	0,00	0,00	0,00	51 057,00
1.1.1.8	Klub rodzica - wychowanie bez porażek	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	dział 853	52 632,00	0,00	52 632,00	0,00	0,00	0,00	52 632,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	40 274 338,55	20 382 306,38	15 704 167,17	1 417 865,00	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	25 884 592,01	12 641 576,36	13 155 150,65	87 865,00	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	4 422 857,34	4 422 857,34	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	2 500 000,00	1 600 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.9	Inkubator Przedsiębiorczości w 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	12 775 126,65	2 372 000,00	1 438 718,65	3 228 075,00	2 988 333,00	2 748 000,00	10 396 126,65
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 75025, § 4300	14 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe					12 761 126,65	2 365 000,00	1 431 718,65	3 228 075,00	2 988 333,00	2 748 000,00	10 396 126,65
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 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 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 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	5 186 126,65	0,00	921 718,65	1 668 075,00	1 428 333,00	1 168 000,00	5 186 126,65
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 Chelmyńskim 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 Chelmy 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. Frelichowskiego 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