

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2019-2034

W przedłożonej uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży dokonuje się m.in. zmian limitów zobowiązań 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 70.621.897,77 do kwoty 71.226.279,93, w tym dochody bieżące zwiększyły się z kwoty 57.355.990,47 do kwoty 58.025.372,63 i dochody majątkowe zmniejszyły się z kwoty 13.265.907,30 do kwoty 13.200.907,30,
- 2) wydatki ogółem zwiększyły się z kwoty 77.418.482,53 do kwoty 78.022.864,69, w tym wydatki bieżące zwiększyły się z kwoty 53.207.285,25 do kwoty 53.783.167,41 i wydatki majątkowe zwiększyły się z kwoty 24.211.197,28 do kwoty 24.239.697,28,
- 3) deficyt budżetowy pozostał na poziomie 6.796.584,76,
- 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 1,65% do 1,63%.

Ponadto w 2020 roku, w związku z wprowadzeniem do załącznika przedsięwzięć dwóch projektów grantowych, zwiększa się poziom dochodów ogółem z kwoty 66.090.841,97 do kwoty 66.194.530,97, tj. o kwotę 103.689,00 w tym dochodów bieżących z kwoty 56.769.627,96 do kwoty 56.873.316,96, tj. o kwotę 103.689,00 (w tym dochody z tytułu podatku od nieruchomości zwiększa się o kwotę 5.184,85 oraz dochody z tytułu dotacji i

środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 98.504,15 stanowiącą kwotę wsparcia-grantu). Dochody majątkowe pozostają na poziomie 9.321.214,01. Po stronie wydatków w 2020 roku zwiększa się wydatki ogółem z kwoty 69.858.512,16 do kwoty 69.962.201,16, tj. o kwotę 103.689,00, w tym wydatki bieżące zwiększa się z kwoty 52.722.626,34 do kwoty 52.826.315,34, tj. o kwotę 103.689,00. Wydatki majątkowe pozostają na poziomie 17.135.885,82.

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 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:

- 1) w wydatkach bieżących wprowadza się dwa projekty granowe, których wnioskodawcą jest Gmina Miasto Chełmża, a realizatorem będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
 - a) „**Klub otwartych drzwi**” w kwocie 51.057,00 na 2020 rok; wkład własny wynosi 2.552,85, a wsparcie (grant) 48.504,15; okres realizacji projektu to 01.04.2020 r.– 31.12.2020 r.,
 - b) „**Klub rodzica - wychowanie bez porażek**” w kwocie 52.632,00 na 2020 rok; wkład własny wynosi 2.632,00, a wsparcie (grant) 50.000,00; okres realizacji projektu to 01.04.2020 r.– 31.12.2020 r.,
- 2) w wydatkach majątkowych w związku z przystąpieniem do kolejnego etapu zadania inwestycyjnego, w przedsięwzięciu pn. „**Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży**” zwiększono limit wydatków na 2019 rok z kwoty 4.419.357,34 do kwoty 4.422.857,34, tj. o kwotę 3.500,00. Wskazana kwota jest niezbędna do przeprowadzenia aktualizacji studium wykonalności na potrzeby realizacji ww. inwestycji.

W związku z powyższym limit wydatków ogółem na przedsięwzięcia w latach 2019-2023 zwiększył się z kwoty 53.328.690,97 do kwoty 53.435.879,97, tj. o 107.189,00, w tym:

- 1) w 2019 roku zwiększył się z 23.022.642,35 do 23.026.142,35, tj. o 3.500,00,
- 2) w 2020 roku zwiększył się z 17.149.806,92 do 17.253.495,92, tj. o 103.689,00,
- 3) w 2021 roku pozostał na poziomie 4.647.735,20,
- 4) w 2022 roku pozostał na poziomie 4.319.782,00,
- 5) w 2023 roku pozostał na poziomie 4.188.724,50.

Limit zobowiązań na przedsięwzięcia na lata 2020-2023 zwiększył się z 17.355.333,07 do 17.459.022,07, tj. o 103.689,00.

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 Spółności – 52,92%	6 636 825,03	6 959 458,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 636 825,03	6 959 458,89	0,00	0,00	0,00
2.	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 20% EFRR – 80%	2 036 857,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 857,11	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	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	20 155,20	15 116,40	0,00	0,00	0,00
5.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFRR – 85%	1 360 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	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	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	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	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	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	400 000,00	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
11.	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej Nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	Dotacja za 2018 rok	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicach Bydgoskiej i Witosa	Dotacja za 2018 rok	72 719,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 719,29	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Remont i modernizacja wieży ciśnień	Dotacja za 2018 rok	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA:			12 500 907,30	8 821 214,01	665 000,00	665 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 907,30	8 821 214,01	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
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
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	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	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
6.	EU-geniusz w świecie 3D	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFS – 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
7.	Przedszkole oknem na świat - edycja II	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFS – 85%	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Klub otwartych drzwi	Gmina Miasto Chełmża – 5% EFS – 95%	48 504,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 504,15	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Klub rodzica - wychowanie bez porażek	Gmina Miasto Chełmża – 5% EFS – 95%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA:			307 730,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 730,75	0,00	0,00	0,00	0,00
												Dotacje OGÓLEM:					
												2019	2020	2021	2022	2023	
												Dotacje UE majątkowe ogółem					
												12 500 907,30	8 821 214,01	665 000,00	665 000,00	720 000,00	
												Dotacje UE bieżące ogółem					
												307 730,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
												SUMA:					
												12 808 638,05	8 821 214,01	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																						
Lp.	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 Chelmży	Gmina Miasto Chelmża – 47,08% Fundusz Spójności – 52,92%	TAK	TAK	3 732 329,81	3 767 670,19	6 636 825,03	6 959 458,89	0,00	0,00	0,00	6 004 751,33	6 195 691,76	87 865,00	0,00	0,00	12 641 576,36	13 155 150,65	87 865,00	0,00	0,00	
2.	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chelmży	Gmina Miasto Chelmża – 20% EFRR – 80%	TAK	TAK	0,00	0,00	2 039 657,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 200,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 422 857,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	Gmina Miasto Chelmża – 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.	Infrastruktura Kujawi Pomorza 2,0	Gmina Miasto Chelmża – 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 Chelmża – 15% EFRR – 85%	NIE	NIE	0,00	0,00	1 360 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Inkubator Przedsiębiorczości w Chelmży	Gmina Miasto Chelmża – 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 Chelmży	Gmina Miasto Chelmża – 15% EFRR – 85%	TAK	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 Chelmży	Gmina Miasto Chelmża – 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 Chelmża - 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:					3 732 329,81	3 767 670,19	11 147 988,01	8 821 214,01	665 000,00	665 000,00	720 000,00	9 234 318,37	6 882 953,16	752 865,00	665 000,00	720 000,00	20 382 306,38	15 704 167,17	1 417 865,00	1 330 000,00	1 440 000,00	
Suma kredytów i pożyczek:					3 732 329,81	3 767 670,19																
WYDATKI BIEŻĄCE																						
Lp.	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.	Infrastruktura Kujawi Pomorza 2,0	Gmina Miasto Chelmża – 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 Chelmża	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 Chelmża – 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 laboratoryjnie	Gmina Miasto Chelmża – 5% EFS – 95%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 677,74	3 904,00	0,00	0,00	0,00	9 677,74	3 904,00	0,00	0,00	0,00	
6.	EU-geniusz w świecie 3D	Gmina Miasto Chelmża – 15% EFS – 85%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	2 663,40	1 449,00	1 449,00	724,50	3 450,00	2 663,40	1 449,00	1 449,00	724,50	
7.	Przedszkole oknem na świat - edycja II	Gmina Miasto Chelmża – 15% EFS – 85%	NIE	NIE	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Klub otwartych drzwi	Gmina Miasto Chelmża – 5% EFS – 95%	NIE	NIE	0,00	0,00	0,00	48 504,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552,85	0,00	0,00	0,00	0,00	51 057,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Klub rodzica - wychowanie bez porażek	Gmina Miasto Chelmża – 5% EFS – 95%	NIE	NIE	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 632,00	0,00	0,00	0,00	
10.	OZE promocja	-	TAK	TAK	0,00	0,00	231,67	0,00	0,00	0,00	0,00	668,33	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUMA:					0,00	0,00	236 489,99	98 504,15	0,00	0,00	0,00	56 245,98	12 105,95	1 795,20	1 449,00	724,50	292 735,97	110 610,10	1 795,20	1 449,00	724,50	
SUMA WKŁADÓW WŁASNYCH MAJĄTKOWYCH I BIEŻĄCYCH											9 290 564,35	6 895 059,11	754 660,20	666 449,00	720 724,50							

W wieloletnich umowach, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t.:

- 1) Wprowadza się planowaną do podpisania w 2019 roku umowę na **„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miasto Chelmża wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury w latach 2019-2022”** w łącznej kwocie 170.720,00 na lata 2019-2022, z czego na:

- a) 2019 rok – 43.488,61,
- b) 2020 rok – 56.362,74,
- c) 2021 rok – 56.362,74,
- d) 2022 rok – 14.505,91.

Limit zobowiązań na lata 2020-2022 wynosi 127.231,39.

- 2) Wprowadza się planowaną do podpisania w 2019 roku umowę na **„Wysyłkę listów w latach 2019-2022”** w łącznej kwocie 200.000,00 na lata 2019-2022, z czego na:

- e) 2019 rok – 32.000,00,
- f) 2020 rok – 66.000,00,
- g) 2021 rok – 68.000,00,
- h) 2022 rok – 34.000,00.

Limit zobowiązań na lata 2020-2022 wynosi 168.000,00.

- 3) Wprowadza się planowaną do podpisania w 2019 roku umowę na **„Usługę z udziałem Gminy Miasta Chelmży w projekcie pn. polskamultimedialna.pl, związanym z 30-leciem samorządu terytorialnego”** w kwocie 2.000,00 na 2020 rok.

- 4) W wyniku podpisania umowy, w miejsce planowanej do podpisania w 2019 roku umowy na **„Zorganizowanie i zarządzanie strefą niestrzeżonych parkingów gminnych zlokalizowanych poza pasem drogowym w Chelmży w latach 2019-2020”** wprowadza się **„Umowę Nr 108/U/19 z City Parking Group S.A. - zorganizowanie i zarządzanie strefą niestrzeżonych parkingów gminnych zlokalizowanych poza pasem drogowym w Chelmży w latach 2019-2020”**. Limit wydatków na lata 2019-2020 zmniejszył się z kwoty 191.803,90 do kwoty 138.698,21, tj. o kwotę 53.105,69, z czego:

- a) w 2019 roku zmniejszył się z kwoty 76.721,56 do kwoty 53.345,47, tj. o kwotę 23.376,09,
- b) w 2020 roku zmniejszył się z kwoty 115.082,34 do kwoty 85.352,74, tj. o kwotę 29.729,60.

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 zwiększył się z 9.160.536,97 do 9.480.151,28, tj. o 319.614,31, z czego:

- w 2019 roku zwiększył się z 6.509.687,81 do 6.561.800,33, tj. o 52.112,52,
- w 2020 roku zwiększył się z 1.733.481,11 do 1.828.114,25, tj. o 94.633,14,
- w 2021 roku zwiększył się z 917.164,30 do 1.041.527,04, tj. o 124.362,74,
- w 2022 roku zwiększył się z 40,75 do 48.546,66, tj. o 48.505,91,
- w latach 2023-2026 limity wydatków pozostały na niezmiennym poziomie po 40,75 w każdym roku.

Limit zobowiązań na lata 2020-2026 zwiększył się z 265.492,44 do 532.994,23, tj. o kwotę 267.501,79.

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	9 480 151,28	6 561 800,33	1 828 114,25	1 041 527,04	48 546,66	40,75	40,75	40,75	40,75	532 994,23	
- wydatki bieżące	X	X	X	9 480 151,28	6 561 800,33	1 828 114,25	1 041 527,04	48 546,66	40,75	40,75	40,75	40,75	532 994,23	
- 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 Nr 52/U/2019 z LinCost Biuro Usług Specjalistycznych Justyna Dąbrowska	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2021	211 326,82	67 034,68	70 386,41	73 905,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 500,00	
- wydatki bieżące		01008 § 4300		211 326,82	67 034,68	70 386,41	73 905,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 500,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				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 Nr 29/R/2018 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	178 904,73	100 000,00	78 904,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			60016 § 4270			178 904,73	100 000,00	78 904,73	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
4.	Remonty nawierzchni bitumicznych i utrzymanie nawierzchni żużlowych 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
- wydatki majątkowe						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
- wydatki majątkowe						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 Chełmża 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
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 710														
7.	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Antoniego Depczyńskiego i Chełmińskie 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
8.	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	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
9.	Prowadzenie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w latach 2017-2019												
Umowa Nr 210/U/16 ze Spopielnarnią 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													
10.	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	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
11.	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

12.	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
13.	Świadczenie ochrony fizycznej mienia w latach 2019-2020												
Umowa Nr 272/U/18 z Taurus Ochrona Group Sp. z o.o.	Wydział Organizacyjny	2018	2020	131 518,80	65 759,40	65 759,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		131 518,80	65 759,40	65 759,40	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
14.	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
15.	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miasto Chelmża wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury w latach 2019-2022												
Umowa planowana do podpisania w 2019 roku	Wydział Organizacyjny	2019	2022	170 720,00	43 488,61	56 362,74	56 362,74	14 505,91	0,00	0,00	0,00	0,00	127 231,39
- wydatki bieżące		75023 § 4430		170 720,00	43 488,61	56 362,74	56 362,74	14 505,91	0,00	0,00	0,00	0,00	127 231,39
- 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.	Wysyłka listów w latach 2019-2022												
Umowa planowana do podpisania w 2019 roku	Wydział Organizacyjny	2019	2022	200 000,00	32 000,00	66 000,00	68 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		200 000,00	32 000,00	66 000,00	68 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
- 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.	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
19.	Zorganizowanie i zarządzenie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Chelmeża 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
20.	Zorganizowanie i zarządzenie strefą niestrzeżonych parkingów gminnych zlokalizowanych poza pasem drogowym w Chelmeży w latach 2019-2020												
Umowa Nr 108/U/19 z City Parking Group S.A.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	138 698,21	53 345,47	85 352,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 352,74
- wydatki bieżące		75023 § 4300		138 698,21	53 345,47	85 352,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 352,74
- 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.	Świadczenie stałej obsługi prawnej w 2019 roku												
Umowa Nr 273/U/18 z KPMZ.pl Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska	Wydział Organizacyjny	2018	2019	102 131,88	102 131,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4390		102 131,88	102 131,88	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
22.	Usługa z udziałem Gminy Miasta Chelmeży w projekcie pn. polskamultimedialna.pl, związanym z 30-leciem samorządu terytorialnego												

Umowa planowana do podpisania w 2019 roku	Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	2019	2020	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
- wydatki bieżące		75075 § 4300		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	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													
24.	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													
25.	Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chełmża												
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
26.	Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej miasta Chełmży w latach 2019-2021												
Umowa Nr 257/U/2018 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym "ALDOM" s.c. Górski & Sokółowski	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
27.	Konserwacja oświetlenia ulicznego w latach 2019-2020												

Umowa Nr 71/D/18 z ENERGIA Oświetlenie Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	625 250,00	305 000,00	320 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90015 § 4300		625 250,00	305 000,00	320 250,00	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
28. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego w 2019 roku													
Umowa Nr 71/D/18 z ENERGIA Oświetlenie Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90015 § 4260		610 000,00	610 000,00	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
29. Konserwacja oświetlenia ulicznego gminnego na 2019 rok													
Umowa Nr 269/U/18 z ENERGIA 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
30. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych w 2019 roku													
Umowa Nr 63/D/18 z ENERGIA 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
31. 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	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
32. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Ośrodka Sportu i Turystyki w 2019 roku													
Umowa Nr 5/Z/2018 z ENERGIA OBRÓT S.A.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-		94 000,00	94 000,00	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 Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w 2019 roku													
Umowa Nr 7/2018 G.S. z ENERGIA OBRÓT S.A.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-		248 000,00	248 000,00	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

34. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 2 w 2019 roku													
Umowa Nr 27/18 z ENERGA OBRÓT S.A.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				21 000,00	21 000,00	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
35. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 3 w 2019 roku													
Umowa Nr 8/2018 z ENERGA OBRÓT S.A.	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				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
36. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 5 w 2019 roku													
Umowa Nr 3/SP5/2018 z ENERGA OBRÓT S.A.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				33 000,00	33 000,00	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
37. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Przedszkola Nr 1 w 2019 roku													
Umowa Nr 3/2018 z ENERGA OBRÓT S.A.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				19 000,00	19 000,00	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
38. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Przedszkola Nr 2 w 2019 roku													
Umowa Nr 1/2018 z ENERGA OBRÓT S.A.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				12 000,00	12 000,00	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
39. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży w 2019 roku													
Umowa Nr PIMBP 16/2018 z ENERGA OBRÓT S.A.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				26 000,00	26 000,00	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
40. 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		90095 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. 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		90003 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. Oczyszczanie miasta Chelmży w latach 2019-2021													
Umowa Nr 271/U/2018 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2021	1 346 117,50	427 000,00	448 350,00	470 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90003 § 4300		1 346 117,50	427 000,00	448 350,00	470 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		90003 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. Opieka weterynaryjna dla zwierząt w 2019 roku													
Umowa Nr 252/U/18 z Chelmżyńskim Centrum Zdrowia Zwierząt Mańkowscy, 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		90095 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44. 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		90095 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45. 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		90095 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 926													
46.	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
- wydatki bieżące		92695 § 4360			659,67	659,67	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
Umowy dotyczące jednostek organizacyjnych gminy miasta Chelmży													
47.	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												
Umowa Nr 40010938 z Telestradą (świadczenie usług telekomunikacyjnych 2019 rok - 2.300,00, 2020 rok - 400,00), umowa nr UM22/0003161019/504056479 z Play (świadczenie usług telefonicznych 2019 rok - 5.100,00, 2020 rok - 900,00)		Dyrektor Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	8 700,00	7 400,00	1 300,00	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
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.	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 16/2018 z firmą „JUMI” Robert Bagiński na świadczenie usług w zakresie ochrony danych osobowych		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
- wydatki bieżące		-			11 600,00	4 800,00	4 800,00	2 000,00	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
49.	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 4/2018 z firmą „JUMI” Robert Bagiński na świadczenie usług w zakresie ochrony danych osobowych	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
				15 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	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
- 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
50.	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 Nr 2/SP5/2018 z firmą „JUMI” Robert Bagiński na świadczenie usług w zakresie ochrony danych osobowych	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
				8 400,00	4 200,00	4 200,00	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
- 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
51.	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												
Umowa Nr 6002/13/SAV/0286 z Netia S.A. na łącze internetowe (960,00), umowa Nr PM1.1181.1.2018 z Szkolnastrona.pl s.c. na hosting, utrzymanie plików oraz udostępnianie grafiki na stronie internetowej przedszkola (842,00), umowa Nr PM1.1181.2.2018. z firmą „JUMI” Robert Bagiński na pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych (4.200,00), umowa Nr 539/0/2018 z TAURUS Ochrona na ochronę fizyczną mienia – doraźny patrol (2.400,00)	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
				8 402,00	8 402,00	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	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
52.	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												

Umowa z firmą Szkolnastrona.pl - usługa hostingu i udostępniania projektu strony www z systemem informatycznym i uruchomienie blogów		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
53.	Umowy, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Ośrodka Sportu i Turystyki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok													
Umowy planowane do podpisania w 2019 roku		Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2019	2021	6 740,71	2 830,61	2 849,20	1 060,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910,10
- wydatki bieżące					6 740,71	2 830,61	2 849,20	1 060,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910,10
- 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														
54.	Świadczenie schronienia osobom bezdomnym - klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży w 2019 roku													
Umowa Nr 21/2018 z Brodnickim Centrum Caritas		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					171 258,00	171 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			85214 § 3110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży w 2019 roku													
Umowa Nr 23/2018 z Pracownią Wspierania Rozwoju AIM Sp. z o.o.		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					271 440,00	271 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			85228 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.	Zapewnienie posiłku dzieciom oraz osobom dorosłym w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2019 roku													
Umowa Nr 25/2018 z Mistral-Q		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					110 042,40	110 042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			85230 § 3110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

