

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	
							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	54 286 693,05	23 145 197,51	21 813 526,64	3 589 462,40	2 989 782,00	2 748 724,50	18 190 779,99
1.a.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	1 132 992,36	283 864,26	573 432,20	273 522,40	1 449,00	724,50	841 428,20
1.b.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	53 153 700,69	22 861 333,25	21 240 094,44	3 315 940,00	2 988 333,00	2 748 000,00	17 349 351,79
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	39 324 110,71	20 758 169,22	18 202 380,59	361 387,40	1 449,00	724,50	5 622 225,94
1.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	1 112 038,07	271 835,97	564 506,20	273 522,40	1 449,00	724,50	839 502,20
1.1.1.1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2019	dział 750, rozdział 75095	15 638,00	15 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2021	dział 720, rozdział 72095, § 4300	1 540,80	840,90	353,70	346,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.	Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Miasta Chelmy	Wydział Organizacyjny	2018	2019	dział 720, rozdział 72095	96 184,83	96 184,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.	Przedszkole oknem na świat	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	dział 801, rozdział 80104	146 044,50	146 044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5.	Świat Przedszkolaka	Centrum Usług Wspólnych	2019	2021	dział 801, rozdział 80104	725 623,30	0,00	453 896,10	271 727,20	0,00	0,00	725 623,30
1.1.1.6.	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
1.1.1.7.	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
1.1.1.8.	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
1.1.1.9.	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	38 212 072,64	20 486 333,25	17 637 874,39	87 865,00	0,00	0,00	4 782 723,74
1.1.2.1.	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2019	dział 630, rozdział 63095, § 6038 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, § 6057 i 6059	249 137,05	82 738,87	166 398,18	0,00	0,00	0,00	166 398,18
1.1.2.3.	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
1.1.2.4.	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chelmy	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2019	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	4 467 857,34	4 467 857,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.	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
1.1.2.6.	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chelmy	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	619 922,08	100 000,00	519 922,08	0,00	0,00	0,00	519 922,08
1.1.2.7.	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
1.1.2.8.	Inkubator Przedsiębiorczości w Chelmy	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2020	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	3 367 780,00	782 429,76	2 585 350,24	0,00	0,00	0,00	2 585 350,24
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	14 962 582,34	2 387 028,29	3 611 146,05	3 228 075,00	2 988 333,00	2 748 000,00	12 568 554,05
1.3.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	20 954,29	12 028,29	8 926,00	0,00	0,00	0,00	1 926,00
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
1.3.1.2.	Program Priorytetowy Azbest 2019-2020	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	dział 900, rozdział 90095, § 4300	6 954,29	5 028,29	1 926,00	0,00	0,00	0,00	1 926,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	14 941 628,05	2 375 000,00	3 602 220,05	3 228 075,00	2 988 333,00	2 748 000,00	12 566 628,05
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.	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	dział 801, rozdział 80195, § 6050	3 010 000,00	10 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.3.	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
1.3.2.4.	Wykonanie rozbiórki szalutu zlokalizowanego przy ul. Gen. W. Sikorskiego na działce nr 1/6 z obręb 4 oraz nowe zagospodarowanie terenu zlokalizowanego na działce 1/6 oraz częściowe na działkach 1/2, 1/7, 56 i 162 z obręb 4	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	dział 900, rozdział 90094, § 6050	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.	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
1.3.2.6.	Rewitalizacja	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2023	dział 900, rozdział 90095, § 6050	4 356 628,05	0,00	92 220,05	1 668 075,00	1 428 333,00	1 168 000,00	4 356 628,05
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 Płazowej 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.	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
1.3.2.10.	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
1.3.2.11.	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