

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 71.226.279,93 do kwoty 71.784.839,07, w tym dochody bieżące zwiększyły się z kwoty 58.025.372,63 do kwoty 58.538.792,90 i dochody majątkowe zwiększyły się z kwoty 13.200.907,30 do kwoty 13.246.046,17,
- 2) wydatki ogółem zwiększyły się z kwoty 78.022.864,69 do kwoty 78.581.423,83, w tym wydatki bieżące zwiększyły się z kwoty 53.783.167,41 do kwoty 54.228.109,68 i wydatki majątkowe zwiększyły się z kwoty 24.239.697,28 do kwoty 24.353.314,15,
- 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 1,63% do 1,62%.

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

W związku z planowanym podpisaniem umowy dokonano zmian w harmonogramie spłaty pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 7.500.000,00. Dokonano także korekty harmonogramu spłaty kredytu planowanego

do zaciągnięcia w 2019 roku na kwotę 1.884.656,26. W związku z powyższymi zmianami zmianie uległy kwoty długu na koniec roku w latach 2030-2033, kwoty rozchodów w latach 2030-2033 zmniejszyły się, a w 2034 roku zwiększyły się. Prognozowane wydatki bieżące w latach 2030-2033 zwiększyły się, a w 2034 roku zmniejszyły się. Ponadto w związku ze zmianą okresu realizacji zadania pn. **„Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5”** z lat 2020-2023 do lat 2019-2020, w latach 2021-2023 zmniejszają się prognozowane dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, a w 2020 roku dochody te zwiększają się. Prognozowane dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w 2020 roku zwiększają się także z powodu zwiększenia planowanego dofinansowania na zadanie **„Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży”**, zadanie **„Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży”** oraz zadanie **„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”**. Ponadto w latach 2021-2023 zwiększa się prognozowane wydatki bieżące z przeznaczeniem na tzw. wydatki oświatowe. W związku z powyższymi zmianami prognozowana nadwyżka budżetowa w latach 2030-2034 uległa zmianie, tj. w latach 2030-2033 zmniejszyła się, a w 2034 roku zwiększyła się.

Planowany harmonogram zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2019-2034 oraz zestawienie sposobu finansowania spłaty długu w latach 2019-2034 przedstawia się następująco:

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na lata 2019-2034

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nr umowy	Nazwa banku	Kwoty, na które zostały podpisane umowy	Kwota spłacana do 31 XII 2018	Pozostało do spłaty na 31 XII 2018	Pozostało do spłaty na 31 XII 2019	Spłata w:															
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
I Pożyczki																							
1	"Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Ks. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa"	Umowa PT18036/OW-kk	WFOŚiGW	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	6 206,00	24 824,00	24 824,00	24 824,00	24 824,00	24 824,00	24 824,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	"Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chelmy - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych"	PT18020/OA-weo	WFOŚiGW	250 750,00	0,00	250 750,00	250 750,00	0,00	0,00	17 292,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	25 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Pożyczka z NFOŚiGW - "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmy"	Umowa planowana do podpisania w 2019 roku na 7.500.000,00; transze: 2019 - 3.732.329,81, 2020 - 3.767.670,19.	NFOŚiGW	7 500 000,00	0,00	0,00	3 732 329,81	0,00	0,00	147 058,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	294 158,00	
Razem pożyczki:				7 930 750,00	0,00	430 750,00	4 163 079,81	0,00	0,00	170 556,00	647 640,00	647 640,00	647 640,00	647 640,00	647 640,00	647 640,00	639 036,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	294 158,00	
II Kredyty																							
1	Kredyt długoterminowy	10/1883	BGK-EBI	4 647 665,67	140 030,68	4 507 634,99	4 279 214,99	228 420,00	413 260,45	828 420,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	552 274,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Kredyt długoterminowy	34/13/11/11	BS Chelmo	1 771 220,05	1 636 273,14	134 946,91	0,00	134 946,91	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	Kredyt obrotowy	2406/10/2012/1304/F/OBR	BoS	1 188 120,00	195 000,00	993 120,00	643 120,00	350 000,00	500 000,00	143 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Kredyt	Umowa planowana do podpisania w 2019 roku	-	1 884 656,26	0,00	0,00	1 884 656,26	0,00	0,00	102 796,00	197 487,00	207 487,00	205 768,00	205 768,00	205 768,00	205 768,00	205 768,00	221 768,00	126 278,26	0,00	0,00	0,00	
Razem kredyty:				7 607 005,72	1 971 303,82	5 635 701,90	6 806 991,25	713 366,91	913 260,45	1 074 336,00	1 025 907,00	1 035 907,00	1 034 188,00	758 042,54	205 768,00	205 768,00	205 768,00	221 768,00	126 278,26	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:				15 537 755,72	1 971 303,82	6 066 451,90	10 970 071,06	713 366,91	913 260,45	1 244 892,00	1 673 547,00	1 683 547,00	1 681 828,00	1 405 682,54	853 408,00	853 408,00	844 804,00	810 000,00	714 510,26	588 232,00	588 232,00	294 158,00	
Umorzenia pożyczek:								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		
OGÓŁEM SPŁATA PO ODLICZENIU UMORZEŃ POŻYCZEK:								713 366,91	913 260,45	1 244 892,00	1 673 547,00	1 683 547,00	1 681 828,00	1 405 682,54	853 408,00	853 408,00	844 804,00	810 000,00	714 510,26	588 232,00	588 232,00	588 232,00	294 158,00
SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ JUŻ ZACIĄGNIĘTYCH:								713 366,91	913 260,45	995 038,00	887 828,00	887 828,00	887 828,00	611 682,54	59 408,00	59 408,00	50 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE SPOSOBU FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU W LATACH 2019-2034																						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Nadwyżka budżetowa w danym roku	4 220 159,22	2 531 309,64	969 260,56	5 663 403,59	3 321 874,74	7 450,62	-6 796 584,76	-3 767 670,19	247 060,00	810 000,00	720 000,00	716 358,00	716 358,00	390 454,63	853 408,00	844 804,00	810 000,00	714 510,26	588 232,00	588 232,00	588 232,00	294 158,00
Rozchody ogółem, w tym:	2 576 363,58	1 971 596,07	2 259 932,86	3 068 847,39	1 159 787,47	752 665,25	713 366,91	913 260,45	1 244 892,00	1 673 547,00	1 683 547,00	1 681 828,00	1 405 682,54	853 408,00	853 408,00	844 804,00	810 000,00	714 510,26	588 232,00	588 232,00	588 232,00	294 158,00
Rozchody - spłata długu	2 576 363,58	1 971 596,07	2 259 932,86	3 068 847,39	1 159 787,47	733 665,23	713 366,91	913 260,45	1 244 892,00	1 673 547,00	1 683 547,00	1 681 828,00	1 405 682,54	853 408,00	853 408,00	844 804,00	810 000,00	714 510,26	588 232,00	588 232,00	588 232,00	294 158,00
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,02	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
Przychody																						
Kredyt	1 162 117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 656,26	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
Pożyczka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 750,00	3 732 329,81	3 767 670,19	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
Spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,02	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
Wolne środki	898 302,20	3 704 215,20	1 856 982,94	2 973 336,47	5 312 812,67	752 665,25	1 873 965,58	913 260,45	997 832,00	863 547,00	963 547,00	965 470,00	689 324,54	462 953,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma przychodów:	2 060 419,56	3 704 215,20	1 856 982,94	2 973 336,47	5 312 812,67	1 183 415,25	7 509 951,67	4 680 930,64	997 832,00	863 547,00	963 547,00	965 470,00	689 324,54	462 953,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody - źródła finansowania spłat pożyczek i kredytów																						
Kredyt	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie wolnych środków	0,00	1 971 596,07	1 290 672,30	2 973 336,47	1 159 787,47	733 665,23	694 366,89	913 260,45	997 832,00	863 547,00	963 547,00	965 470,00	689 324,54	462 953,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie spłat udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,02	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
Nadwyżka budżetowa z bieżącego roku	2 576 363,58	0,00	969 260,56	95 510,92	0,00	0,00	0,00	0,00	247 060,00	810 000,00	720 000,00	716 358,00	716 358,00	390 454,63	853 408,00	844 804,00	810 000,00	714 510,26	588 232,00	588 232,00	588 232,00	294 158,00
SUMA:	2 576 363,58	1 971 596,07	2 259 932,86	3 068 847,39	1 159 787,47	733 665,23	713 366,91	913 260,45	1 244 892,00	1 673 547,00	1 683 547,00	1 681 828,00	1 405 682,54	853 408,00	853 408,00	844 804,00	810 000,00	714 510,26	588 232,00	588 232,00	588 232,00	294 158,00
Harmonogram spłaty długu																						
Wysokość długu na koniec poprzedniego roku	17 529 432,10	16 302 588,65	14 173 080,46	11 516 037,29	8 321 689,82	7 078 802,04	6 862 672,68	10 970 071,06	13 824 480,80	12 579 588,80	10 906 041,80	9 222 494,80	7 540 666,80	6 134 984,26	5 281 576,26	4 428 168,26	3 583 364,26	2 773 364,26	2 058 854,00	1 470 622,00	882 390,00	294 158,00
Kredyt/pożyczka	1 162 117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	430 750,00	5 616 986,07	3 767 670,19	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
Spłata pożyczek i kredytów	2 576 363,58	1 971 596,07	2 259 932,86	3 068 847,39	1 159 787,47	733 665,23	713 366,91	913 260,45	1 244 892,00	1 673 547,00	1 683 547,00	1 681 828,00	1 405 682,54	853 408,00	853 408,00	844 804,00	810 000,00	714 510,26	588 232,00	588 232,00	588 232,00	294 158,00
Umorzenie pożyczek z WFOŚiGW	0,00	190 239,52	521 549,99	0,00	0,00	42 855,00	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
zobowiązania wymagalne	718 413,22	750 740,62	875 180,30	749 680,22	666 579,91	796 220,78	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
spłata zob. wymagalnych z poprzednich lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 220,78	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
Pozostałość długu	16 302 588,65	14 173 080,46	11 516 037,29	8 321 689,82	7 078 802,04	6 862 672,68	10 970 071,06	13 824 480,80	12 579 588,80	10 906 041,80	9 222 494,80	7 540 666,80	6 134 984,26	5 281 576,26	4 428 168,26	3 583 364,26	2 773 364,26	2 058 854,00	1 470 622,00	882 390,00	294 158,00	0,00
Wolne środki wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS za IV kwartał 2018 roku - 7.729.899,94 zł zostały rozdysponowane:																						
- 2019 rok -	1 873 965,58	- 2023 rok -	963 547,00	- 2027 rok -	0,00																	
- 2020 rok -	913 260,45	- 2024 rok -	965 470,00																			
- 2021 rok -	997 832,00	- 2025 rok -	689 324,54																			
- 2022 rok -	863 547,00	- 2026 rok -	462 953,37																			
	SUMA:	7 729 899,94																				

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

- 1) 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 w wydatkach bieżących wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Świat Przedszkolaka”** z limitem wydatków i zobowiązań na lata 2020-2021 w łącznej kwocie 725.623,30, z czego na 2020 rok 453.896,10 i na 2021 rok 271.727,20. Projekt realizowany będzie poprzez m.in. tworzenie nowych miejsc pracy wychowania przedszkolnego, rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia, doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Planuje się pozyskanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego.
- 2) 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 w wydatkach majątkowych w przedsięwzięciach:
 - a) pn. **„Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży”** zwiększa się łączny limit wydatków na lata 2019-2020 z kwoty 382.780,00 do kwoty 619.922,08, tj. o kwotę 237.142,08, w tym:
 - w 2019 roku limit wydatków pozostaje na poziomie 100.000,00, dokonuje się jedynie zmian pomiędzy paragrafami, tj. § 6057 zmniejsza się z kwoty 80.000,00 do kwoty 74.966,04, a § 6059 zwiększa się z kwoty 20.000,00 do kwoty 25.033,96,
 - w 2020 roku zwiększa się limit wydatków i zobowiązań z kwoty 282.780,00 do kwoty 519.922,08, tj. o kwotę 237.142,08.Zmiana jest dokonana w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
 - b) pn. **„Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży”** zwiększa się łączny limit wydatków na lata 2019-2020 z kwoty 1.719.829,04 do kwoty 3.367.780,00, tj. o kwotę 1.647.950,96, w tym:
 - limit wydatków na 2019 rok pozostaje bez zmian na poziomie 782.429,76,
 - limit wydatków i zobowiązań na 2020 rok zwiększa się z kwoty 937.399,28 do kwoty 2.585.350,24, tj. o kwotę 1.647.950,96 (w tym planowane dofinansowanie

zwiększa się z 645.926,26 do 2.125.935,51, tj. o 1.480.009,25, a planowany wkład własny zwiększa się z 291.473,02 do 459.414,73, tj. o 167.941,71).

Wydatki zwiększa się ze względu na kwoty ofert złożonych w I postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

- c) w przedsięwzięciu pn. **„Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży”** zwiększa się limit wydatków na 2019 rok z kwoty 4.422.857,34 do kwoty 4.467.857,34, tj. o kwotę 45.000,00. Zwiększenie spowodowane jest faktem, iż w trakcie realizacji przedsięwzięcia związanego z realizacją Kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży, stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych, tj. wymianę starych okien drewnianych na klatce schodowej oraz na szczytach budynku w łącznej liczbie 7 sztuk.
- d) w przedsięwzięciu pn. **„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”** zwiększa się łączny limit wydatków na lata 2019-2020 z kwoty 41.496,00 do kwoty 249.137,05, tj. o kwotę 207.641,05, w tym:
- w 2019 roku zwiększa się z 23.712,00 do kwoty 82.738,87, tj. o kwotę 59.026,87,
 - w 2020 roku zwiększa się z 17.784,00 do 166.398,18, tj. o kwotę 148.614,18.
- Zmiany dokonano w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji zadań oraz płatności w ramach przedsięwzięcia „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.
- 3) w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe w wydatkach bieżących wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Program Priorytetowy Azbest 2019-2020”** w łącznej kwocie 6.954,29 na lata 2019-2020, z czego na 2019 rok 5.028,29 i na 2020 rok 1.926,00. Limit zobowiązań na 2020 rok wynosi 1.926,00.
- 4) w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe w wydatkach majątkowych:
- a) przedsięwzięcie pn. **„Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5”** przenosi się z wydatków 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 z wydatków majątkowych. Ponadto zmniejszono łączny limit wydatków na lata 2019-2023 z kwoty 4.200.000,00 do kwoty 3.010.000,00, tj. o kwotę 1.190.000,00, w tym:
- w 2019 roku wprowadza się limit wydatków w kwocie 10.000,00,
 - w 2020 roku zwiększa się limit wydatków i zobowiązań z 100.000,00 do 3.000.000,00, tj. o 2.900.000,00,

- w 2021 roku zmniejsza się limit wydatków i zobowiązań z 1.330.000,00 do 0,00,
- w 2022 roku zmniejsza się limit wydatków i zobowiązań z 1.330.000,00 do 0,00,
- w 2023 roku zmniejsza się limit wydatków i zobowiązań z 1.440.000,00 do 0,00.

Środki w kwocie 10.000,00 na 2019 rok zabezpieczono na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej, środki na 2020 rok w kwocie 3.000.000,00 to wartość kosztorysowa robót budowlanych, działań promocyjnych i nadzoru inwestorskiego. Przewiduje się możliwość uzyskania dofinansowania na realizację zadania:

- z Urzędu Marszałkowskiego – w kwocie 1.000.000,00 na 2020 rok,
- z Powiatu Toruńskiego – w kwocie 400.000,00 na 2020 rok,
- z Ministerstwa Sportu i Turystyki (Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020) – w kwocie 1.000.000,00 na 2020 rok.

Planowane środki własne gminy miasta Chełmży to 10.000,00 w 2019 roku i 600.000,00 w 2020 roku. W ramach zadania planuje się budowę sali gimnastycznej z łącznikiem.

b) w przedsięwzięciu pn. **„Rewitalizacja”** zmniejszono łączny limit wydatków i zobowiązań na lata 2020-2023 z kwoty 5.186.126,65 do kwoty 4.356.628,05, tj. o kwotę 829.498,60, w tym:

- w 2020 roku zmniejszono z 921.718,65 do 92.220,05, tj. o 829.498,60,
- w 2021 roku pozostał na niezmienionym poziomie 1.668.075,00,
- w 2022 roku pozostał na niezmienionym poziomie 1.428.333,00,
- w 2023 roku pozostał na niezmienionym poziomie 1.168.000,00.

W związku z powyższym limit wydatków ogółem na przedsięwzięcia w latach 2019-2023 zwiększył się z kwoty 53.435.879,97 do kwoty 54.286.693,05, tj. o 850.813,08, w tym:

- 1) w 2019 roku zwiększył się z 23.026.142,35 do 23.145.197,51, tj. o 119.055,16,
- 2) w 2020 roku zwiększył się z 17.253.495,92 do 21.813.526,64, tj. o 4.560.030,72,
- 3) w 2021 roku zmniejszył się z 4.647.735,20 do 3.589.462,40, tj. o 1.058.272,80,
- 4) w 2022 roku zmniejszył się z 4.319.782,00 do 2.989.782,00, tj. o 1.330.000,00,
- 5) w 2023 roku zmniejszył się z 4.188.724,50 do 2.748.724,50, tj. o 1.440.000,00.

Limit zobowiązań na przedsięwzięcia na lata 2020-2023 zwiększył się z 17.459.022,07 do 18.190.779,99, tj. o 731.757,92.

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					SUMA - dochody na programy, projekty lub zadania				
			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 Chelmy	Gmina Miasto Chelma – 47,08% Fundusz Spójności – 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 Chelmy	Gmina Miasto Chelma – 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 Chelma – 36,37% EFRR – 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 Chelma – 15% EFRR – 85%	70 328,03	141 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 328,03	141 438,45	0,00	0,00	0,00
5.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	Gmina Miasto Chelma – 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 Chelmie	Gmina Miasto Chelma – 21,23% EFRR – 78,77%	540 107,49	2 125 935,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 107,49	2 125 935,51	0,00	0,00	0,00
7.	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chelmie	Gmina Miasto Chelma – 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 Chelmy	Gmina Miasto Chelma – 27,56% , EFRR – 72,44%	74 966,04	374 101,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 966,04	374 101,32	0,00	0,00	0,00
9.	Upowszechnienie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chelmy - 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
10.	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
11.	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
12.	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:			12 546 046,17	10 525 422,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 546 046,17	10 525 422,63	0,00	0,00	0,00
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					SUMA - dochody na programy, projekty lub zadania				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Wsparcie działania podmiotów 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 Chelma – 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 Chelma	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 Chelma – 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 Chelma – 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 Chelma – 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 Chelma – 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.	Świat Przedszkolaka	Gmina Miasto Chelma – 15% EFS – 85%	0,00	345 052,60	271 727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 052,60	271 727,20	0,00	0,00
9.	Klub otwartych drzwi	Gmina Miasto Chelma – 5% EFS – 95%	0,00	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
10.	Klub rodzica - wychowanie bez porażek	Gmina Miasto Chelma – 5% EFS – 95%	0,00	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
SUMA:			209 226,60	443 556,75	271 727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 226,60	443 556,75	271 727,20	0,00	0,00
													Dotacje OGÓLEM:				
													2019	2020	2021	2022	2023
Dotacje UE majątkowe ogółem													12 546 046,17	10 525 422,63	0,00	0,00	0,00
Dotacja "Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5" Urząd Marszałkowski													0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja "Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5" Powiat Toruński													0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja "Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5" Ministerstwo Sportu i Turystyki													0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje majątkowe ogółem:													12 546 046,17	12 925 422,63	0,00	0,00	0,00
Dotacje UE bieżące ogółem													209 226,60	443 556,75	271 727,20	0,00	0,00
SUMA DOTACJI BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UE:													12 755 272,77	10 968 979,38	271 727,20	0,00	0,00

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	3 732 329,81	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 Chelmy	Gmina Miasto Chelma – 20% EFRR – 80%	TAK	TAK	0,00	0,00	2 039 657,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 200,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 467 857,34	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.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Miasto Chelma – 15% EFRR – 85%	TAK	TAK	0,00	0,00	70 328,03	141 438,45	0,00	0,00	0,00	12 410,84	24 959,73	0,00	0,00	0,00	82 738,87	166 398,18	0,00	0,00	0,00	
5.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	Gmina Miasto Chelma – 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 Chelmy	Gmina Miasto Chelma – 21,23 % EFRR – 78,77%	NIE	NIE	0,00	0,00	540 107,49	2 125 935,51	0,00	0,00	0,00	242 322,27	459 414,73	0,00	0,00	0,00	782 429,76	2 585 350,24	0,00	0,00	0,00	
7.	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chelmy	Gmina Miasto Chelma – 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 Chelmy	Gmina Miasto Chelma – 27,56% , EFRR – 72,44%	TAK	NIE	0,00	0,00	74 966,04	374 101,32	0,00	0,00	0,00	25 033,96	145 820,76	0,00	0,00	0,00	100 000,00	519 922,08	0,00	0,00	0,00	
SUMA:					3 732 329,81	3 767 670,19	11 193 126,88	10 525 422,63	0,00	0,00	0,00	9 293 206,37	7 112 451,76	87 865,00	0,00	0,00	20 486 333,25	17 637 874,39	87 865,00	0,00	0,00	
Suma kredytów i pożyczek:					3 732 329,81	3 767 670,19																
WYDATKI BIEŻĄCE																						
L.p.	Nazwa inwestycji	Przewidywane źródła finansowania	Umowa o dofinansowanie	Umowa na realizację	2019 rok Pożyczka NFOŚiGW	2020 rok Pożyczka NFOŚiGW	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					
							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	10 586,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5 051,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Infostrada 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	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 Chelma – 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 Chelma – 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.	Świat Przedszkolaka	Gmina Miasto Chelma – 15% EFS – 85%	NIE	NIE	0,00	0,00	0,00	345 052,60	271 727,20	0,00	0,00	0,00	108 843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	453 896,10	271 727,20	0,00	0,00	
9.	Klub otwartych drzwi	Gmina Miasto Chelma – 5% EFS – 95%	TAK	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	
10.	Klub rodzica - wychowanie bez porażek	Gmina Miasto Chelma – 5% EFS – 95%	TAK	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	
11.	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	236 397,43	443 556,75	271 727,20	0,00	0,00	56 338,54	120 949,45	1 795,20	1 449,00	724,50	292 735,97	564 506,20	273 522,40	1 449,00	724,50	
SUMA WKŁADÓW WŁASNYCH MAJĄTKOWYCH I BIEŻĄCYCH							9 349 544,91	7 233 401,21	89 660,20	1 449,00	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 **„Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego w 2020 roku”** z limitem wydatków i zobowiązań na 2020 rok w kwocie 500.000,00.
- 2) Wprowadza się planowaną do podpisania w 2019 roku umowę na **„Konserwację oświetlenia ulicznego gminnego w 2020 roku”** z limitem wydatków i zobowiązań na 2020 rok w kwocie 35.000,00.
- 3) Wprowadza się planowaną do podpisania w 2019 roku umowę na **„Prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaletów miejskich w latach 2020-2022”** w łącznej kwocie 504.000,00 na lata 2020-2022, z czego na:
 - a) 2020 rok – 160.000,00,
 - b) 2021 rok – 168.000,00,
 - c) 2022 rok – 176.000,00.Limit zobowiązań na lata 2020-2022 wynosi 504.000,00.
- 4) Wprowadza się planowaną do podpisania w 2019 roku umowę na **„Zimowe utrzymanie miasta w latach 2020-2022”** w łącznej kwocie 900.000,00 na lata 2020-2022, z czego na każdy rok po 300.000,00. Limit zobowiązań na lata 2020-2022 wynosi 900.000,00.
- 5) Wprowadza się planowaną do podpisania w 2019 roku umowę na **„Prowadzenie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w latach 2020-2022”** w łącznej kwocie 111.000,00 na lata 2020-2022, z czego na:
 - a) 2020 rok – 35.000,00,
 - b) 2021 rok – 37.000,00,
 - c) 2022 rok – 39.000,00.Limit zobowiązań na lata 2020-2022 wynosi 111.000,00.
- 6) Wprowadza się planowaną do podpisania w 2019 roku umowę na **„Wystrój świąteczny miasta (dostawa choinek, montaż girland, montaż iluminacji itp.) w 2019 roku”** z limitem wydatków i zobowiązań w kwocie 50.000,00 na 2020 rok.
- 7) Wprowadza się planowaną do podpisania w 2019 roku **„Umowę ze schroniskiem dla zwierząt na 2020 rok”** z limitem wydatków i zobowiązań w kwocie 80.000,00 na 2020 rok.
- 8) Wprowadza się planowaną do podpisania w 2019 roku umowę na **„Opiekę weterynaryjną dla zwierząt w 2020 roku”** z limitem wydatków i zobowiązań w kwocie 12.000,00 na 2020 rok.

- 9) Wprowadza się planowaną do podpisania w 2019 roku umowę na „**Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych w 2020 roku**” z limitem wydatków i zobowiązań w kwocie 50.000,00 na 2020 rok.
- 10) Wprowadza się planowaną do podpisania w 2019 roku umowę na „**Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego w 2020 roku**” z limitem wydatków i zobowiązań w kwocie 130.000,00 na 2020 rok.
- 11) Wprowadza się planowaną do podpisania w 2019 roku umowę na „**Usługi telekomunikacyjne w latach 2019-2021**” w łącznej kwocie 8.445,60, z czego na 2019 rok 1.759,50, na 2020 rok 4.222,80 i na 2021 rok 2.463,30. Limit zobowiązań na lata 2020-2021 wynosi 6.686,10.
- 12) **W wieloletnich umowach, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych gminy Miasta Chelmży i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok:**
- a) **w umowach, 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** zwiększa się łączny limit wydatków na lata 2019-2021 z kwoty 6.740,71 do kwoty 121.653,96, tj. o kwotę 114.913,25, w tym limit wydatków na 2019 rok pozostaje bez zmian na poziomie 2.830,61, zwiększa się limit wydatków i zobowiązań na 2020 rok z kwoty 2.849,20 do kwoty 117.762,45, a limit wydatków i zobowiązań na 2021 rok pozostaje bez zmian na poziomie 1.060,90; limit zwiększa się z przeznaczeniem na podpisanie w 2019 roku umów na:
- dostawę energii elektrycznej na oświetlenie pomostu w 2020 r. – kwota 9.654,81,
 - dostawę energii elektrycznej w kwocie 105.258,44 na 2020 rok dla obiektów: Boisko „ORLK 2012” ul. 3-go Maja 16a, Hotel zraszacz, Boisko „ORLIK 2012” ul. Frelichowskiego, Pływalnia Kryta ul. Bydgoska 7, Hala Sportowa ul. Hallera 17A, Hotel ul. 3-go Maja 18.
- Limit zobowiązań na lata 2020-2021 zwiększył się z 3.910,10 do kwoty 118.823,35, tj. o kwotę 114.913,25.
- b) **wprowadza się limit zobowiązań dla umów, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok** w kwocie 500.000,00 na 2020 rok, z przeznaczeniem na podpisanie umowy na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji,

- c) wprowadza się limit zobowiązań dla **umów, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 2** i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok w kwocie 40.000,00 na 2020 rok, z przeznaczeniem na podpisanie umowy na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 2,
 - d) wprowadza się limit zobowiązań dla **umów, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 3** i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok w kwocie 60.000,00 na 2020 rok, z przeznaczeniem na podpisanie umowy na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 3,
 - e) wprowadza się limit zobowiązań dla **umów, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 5** i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok w kwocie 45.000,00 na 2020 rok, z przeznaczeniem na podpisanie umowy na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 5,
 - f) wprowadza się limit zobowiązań dla **umów, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 1** i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok w kwocie 25.000,00 na 2020 rok, z przeznaczeniem na podpisanie umowy na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Przedszkola Miejskiego Nr 1,
 - g) wprowadza się limit zobowiązań dla **umów, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 2** i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok w kwocie 30.000,00 na 2020 rok, z przeznaczeniem na podpisanie umowy na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Przedszkola Miejskiego Nr 2,
- 13) W wyniku podpisania umowy, w miejsce planowanej do podpisania w 2019 roku umowy na **„Usługę z udziałem Gminy Miasta Chelmży w projekcie pn. polskamultimedialna.pl, związanym z 30-leciem samorządu terytorialnego”** wprowadza się **„Umowę zlecenie Nr 155/U/19 z "NEGATYW" Sp. z o.o. - usługa z udziałem Gminy Miasta Chelmży w projekcie pn. polskamultimedialna.pl, związanym z 30-leciem samorządu terytorialnego”**. Limit wydatków i zobowiązań na 2020 rok pozostał na niezmiennym poziomie 2.000,00.
- 14) W wyniku podpisania umowy, w miejsce planowanej do podpisania w 2019 roku umowy na **„Wysyłkę listów w latach 2019-2022”** wprowadza się **„Aneks Nr 5/ID 165774/C z**

Poczta Polska S.A. - wysyłka listów w latach 2019-2022". Limit wydatków na lata 2019-2020 pozostał na niezmiennym poziomie 200.000,00, z czego na 2019 rok 32.000,00, na 2020 rok 66.000,00, na 2021 rok 68.000,00 i na 2022 rok 34.000,00. Limit zobowiązań na lata 2020-2022 pozostał na niezmiennym poziomie 168.000,00.

15) W wyniku podpisania umów, w miejsce planowanych do podpisania w 2019 roku umów na **„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miasto Chelmża wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury w latach 2019-2022”** wprowadza się umowy:

a) **„Umowę Nr 135/U/2019 z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. - ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Chelmża wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury w latach 2019-2022”**. Limit wydatków na lata 2019-2022 wynosi 139.898,00, z tego na 2019 rok 35.637,12, na 2020 rok 46.186,94, na 2021 rok 46.186,94 i na 2022 rok 11.887,00. Limit zobowiązań na lata 2020-2022 wynosi 104.260,88.

b) **„Umowę Nr 134/U/19 z Balcia Insurance SE - ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miasto Chelmża wraz z jednostkami organizacyjnymi w latach 2019-2022”**. Limit wydatków na lata 2019-2022 wynosi 30.822,00, z tego na 2019 rok 7.851,49, na 2020 rok 10.175,80, na 2021 rok 10.175,80 i na 2022 rok 2.618,91. Limit zobowiązań na lata 2020-2022 wynosi 22.970,51.

Limit wydatków na lata 2019-2022 na obydwie umowy pozostał na poziomie 170.720,00 i limit zobowiązań na lata 2020-2022 pozostał na poziomie 127.231,39.

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 9.480.151,28 do 12.675.510,13, tj. o 3.195.358,85, z czego:

- w 2019 roku zwiększył się z 6.561.800,33 do 6.563.559,83, tj. o 1.759,50,
- w 2020 roku zwiększył się z 1.828.114,25 do 3.999.250,30, tj. o 2.171.136,05,
- w 2021 roku zwiększył się z 1.041.527,04 do 1.548.990,34, tj. o 507.463,30,
- w 2022 roku zwiększył się z 48.546,66 do 563.546,66, tj. o 515.000,00,
- 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 532.994,23 do 3.726.593,58, tj. o kwotę 3.193.599,35.

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	12 675 510,13	6 563 559,83	3 999 250,30	1 548 990,34	563 546,66	40,75	40,75	40,75	40,75	3 726 593,58
- wydatki bieżące	X	X	X	12 675 510,13	6 563 559,83	3 999 250,30	1 548 990,34	563 546,66	40,75	40,75	40,75	40,75	3 726 593,58
- 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	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
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	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 Chelmska w latach 2018-2020												
Umowa z firmą PROWENT Zbigniew Boguslawski	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
DZIAŁ 710													
7.	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

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		71004 § 4300		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 Spopielarnią 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		71035 § 4300		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 2020-2022													
Umowa planowana do podpisania w 2019 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2022	111 000,00	0,00	35 000,00	37 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
- wydatki bieżące		71035 § 4300		111 000,00	0,00	35 000,00	37 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
- wydatki majątkowe		71035 § 4300		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 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		75023 § 4360		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		75023 § 4360		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 Niedźwiedź	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				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 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				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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Chelmża wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury w latach 2019-2022												
Umowa Nr 135/U/2019 z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.	Wydział Organizacyjny	2019	2022	139 898,00	35 637,12	46 186,94	46 186,94	11 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 260,88
- wydatki bieżące		75023 § 4430		139 898,00	35 637,12	46 186,94	46 186,94	11 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 260,88
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miasto Chelmża wraz z jednostkami organizacyjnymi w latach 2019-2022												
Umowa Nr 134/U/19 z Balcia Insurance SE	Wydział Organizacyjny	2019	2022	30 822,00	7 851,49	10 175,80	10 175,80	2 618,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22 970,51
- wydatki bieżące		75023 § 4430		30 822,00	7 851,49	10 175,80	10 175,80	2 618,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22 970,51
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18. 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
19. Wysyłka listów w latach 2019-2022													
Aneks Nr 5/ID 165774/C z Poczta Polska S.A.	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
20. 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
21. Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Chelmeza 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
22. Zorganizowanie i zarządzanie strefą niestrzeżonych parkingów gminnych zlokalizowanych poza pasem drogowym w Chelmezy 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
23. Usługi telekomunikacyjne w latach 2019-2021													
Umowa planowana do podpisania w 2019 roku	Wydział Organizacyjny	2019	2021	8 445,60	1 759,50	4 222,80	2 463,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 686,10
- wydatki bieżące		75023 § 4360		8 445,60	1 759,50	4 222,80	2 463,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 686,10
- wydatki majątkowe		75023 § 4360		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24. 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Usługa z udziałem Gminy Miasta Chelmży w projekcie pn. polskamultimedialna.pl, związanym z 30-leciem samorządu terytorialnego													
Umowa zlecenie Nr 155/U/19 z "NEGATYW" Sp. z o.o.	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
26. 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													
27. 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													
28. 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

29. 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 & 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
30. Konserwacja oświetlenia ulicznego w latach 2019-2020													
Umowa Nr 71/D/18 z ENERGA 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
31. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego w 2019 roku													
Umowa Nr 71/D/18 z ENERGA 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
32. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego w 2020 roku													
Umowa planowana do podpisania w 2019 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
- wydatki bieżące		90015 § 4260		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Konserwacja oświetlenia ulicznego gminnego w 2020 roku													
Umowa planowana do podpisania w 2019 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
- wydatki bieżące		90015 § 4300		35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Konserwacja oświetlenia ulicznego gminnego na 2019 rok													
Umowa Nr 269/U/18 z ENERGA 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

35. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych w 2019 roku													
Umowa Nr 63/D/18 z ENERGA 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
36. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych w 2020 roku													
Umowa planowana do podpisania w 2019 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
- wydatki bieżące				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
- 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 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
38. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego w 2020 roku													
Umowa planowana do podpisania w 2019 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
- wydatki bieżące				130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
- 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 Ośrodka Sportu i Turystyki w 2019 roku													
Umowa Nr 5/Z/2018 z ENERGA 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
40. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w 2019 roku													
Umowa Nr 7/2018 G.S. z ENERGA 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
41. 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
42. 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
43. 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
44. 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
45. 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
46. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chelmży 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
47. 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
48. Prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaletów miejskich w latach 2020-2022													
Umowa planowana do podpisania w 2019 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2022	504 000,00	0,00	160 000,00	168 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00
- wydatki bieżące		90095 § 4300		504 000,00	0,00	160 000,00	168 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00
- wydatki majątkowe		90095 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49. 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
50. Zimowe utrzymanie miasta w latach 2020-2022													
Umowa planowana do podpisania w 2019 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2022	900 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
- wydatki bieżące		90003 § 4300		900 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
- wydatki majątkowe		90003 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51. 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
52. Umowa ze schroniskiem dla zwierząt na 2020 rok													
Umowa planowana do podpisania w 2019 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
- wydatki bieżące		90013 § 4300		80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
- wydatki majątkowe		90013 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

53. Opieka weterynaryjna dla zwierząt w 2019 roku													
Umowa Nr 252/U/18 z Chelmyńskim Centrum Zdrowia Zwierząt Mańkowscey, 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
54. Opieka weterynaryjna dla zwierząt w 2020 roku													
Umowa planowana do podpisania w 2019 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
- wydatki bieżące		90095 § 4300		12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
- wydatki majątkowe		90095 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55. 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
56. 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
57. Wystrój świąteczny miasta (dostawa choinek, montaż girland, montaż iluminacji itp.) w 2019 roku													
Umowa planowana do podpisania w 2019 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
- wydatki bieżące		90095 § 4300		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
- 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													
58. 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	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UMOWY DOTYCZĄCE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA CHELMŹY PODPISYWANE W 2018 ROKU													
59.	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
60.	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
61.	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
- wydatki bieżące					15 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	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
62.	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
- 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
63.	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
- 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
64.	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

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													
65. 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		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
66. 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		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
67. 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		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
UMOWY DOTYCZĄCE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA CHEŁMŻY PODPISYWANE W 2019 ROKU													
68. 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													
1) Umowy na usługi telekomunikacyjne z Polkomtel Sp. z o.o.: a) Aneks do umowy nr ABD/00035066211 – telefon na Orliku przy ul. 3-go Maja 16a w Chełmży w łącznej kwocie 774,90 zł na lata 2020-2021, z czego 2020 rok – 442,80 zł i 2021 rok 332,10 zł, b) Aneks do umowy nr ABD/00035066211 – telefon dla Kierownika w łącznej kwocie 1.068,70 zł na lata 2020-2021, z czego na 2020 rok – 662,80 zł i 2021 rok 405,90 zł, c) Aneks do umowy nr ABD/00035066514 – telefon na Orliku przy ul. Frelichowskiego w Chełmży w łącznej kwocie 479,70 zł na lata 2020-2021, z czego na 2020 rok 442,80 zł i na 2021 rok 36,90 zł, d) Aneks do umowy nr ABD/00035066514 –	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2019	2021	121 653,96	2 830,61	117 762,45	1 060,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 823,35

<p>telefon dla transportu w łącznej kwocie 479,70 zł na lata 2020-2021, z czego na 2020 rok 442,80 zł i na 2021 rok 36,90 zł, e) Aneks do umowy nr ABD/00035066445 – modem (internet – imprezy) w łącznej kwocie 553,60 zł na lata 2020-2021, z czego na 2020 rok 415,20 zł i na 2021 rok 138,40 zł, f) Aneks do umowy nr ABD/00035066162 – telefon dla konserwatorów w łącznej kwocie 553,50 zł na lata 2020-2021, z czego na 2020 rok 442,80 zł i na 2021 rok 110,70 zł. 2) Umowa planowana do podpisania w 2019 roku na dostawę energii elektrycznej na oświetlenie pomostu w 2020 r. – kwota 9.654,81, 3) Umowa planowana do podpisania w 2019 roku na dostawę energii elektrycznej w kwocie 105.258,44 na 2020 rok dla obiektów: Boisko „ORLIK 2012” ul. 3-go Maja 16a, Hotel zraszacz, Boisko „ORLIK 2012” ul. Frelichowskiego, Pływalnia Kryta ul. Bydgoska 7, Hala Sportowa ul. Hallera 17A, Hotel ul. 3-go Maja 18.</p>																								
- wydatki bieżące			-	121 653,96	2 830,61	117 762,45	1 060,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 823,35											
- wydatki majątkowe			-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
69. Umowy, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok																								
Umowa na dostawę energii elektrycznej planowana do podpisania w 2019 roku		Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2019	2020	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00											
- wydatki bieżące					500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00											
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
70. Umowy, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok																								
Umowa na dostawę energii elektrycznej planowana do podpisania w 2019 roku		Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2019	2020	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00											
- wydatki bieżące					40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00											
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
71. Umowy, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 3 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok																								
Umowa na dostawę energii elektrycznej planowana do podpisania w 2019 roku		Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2019	2020	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00											

- wydatki bieżące				60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
- wydatki majątkowe		-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72.	Umowy, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 5 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok												
Umowa na dostawę energii elektrycznej planowana do podpisania w 2019 roku	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2019	2020	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
- wydatki bieżące				45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73.	Umowy, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 1 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok												
Umowa na dostawę energii elektrycznej planowana do podpisania w 2019 roku	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2019	2020	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
- wydatki bieżące				25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74.	Umowy, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok												
Umowa na dostawę energii elektrycznej planowana do podpisania w 2019 roku	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2019	2020	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
- wydatki bieżące				30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

