

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 71.784.839,07 do kwoty 75.196.333,89, w tym dochody bieżące zwiększyły się z kwoty 58.538.792,90 do kwoty 61.950.287,72 i dochody majątkowe pozostały na niezmiennym poziomie 13.246.046,17,
- 2) wydatki ogółem zwiększyły się z kwoty 78.581.423,83 do kwoty 81.992.918,65, w tym wydatki bieżące zwiększyły się z kwoty 54.228.109,68 do kwoty 57.616.494,50 i wydatki majątkowe zwiększyły się z kwoty 24.353.314,15 do kwoty 24.376.424,15,
- 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 1,62% do 1,55%.

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 w wydatkach bieżących:

- a) w przedsięwzięciu pn. „**Przedszkole oknem na świat**” zwiększono limit wydatków na 2019 rok z kwoty 146.044,50 do 155.890,92, tj. o kwotę 9.846,42. Zwiększone środki przeznaczone zostaną na zakup ściany multimedialnej "Magiczny Dywan" oraz 6 sztuk mat edukacyjnych do zajęć matematycznych "Kodowanie na dywanie";
- b) w przedsięwzięciu pn. „**EU-geniusz w świecie 3D**” limit wydatków na lata 2019-2023 pozostaje bez zmian na poziomie 9.735,90, ale przeniesiono część planowanych wydatków (wkład własny) z 2019 roku do 2020 roku, tj.:
 - w 2019 roku limit wydatków zmniejsza się z 3.450,00 do 1.200,00, tj. o 2.250,00,
 - w 2020 roku limit wydatków zwiększa się z 2.663,40 do 4.913,40, tj. o 2.250,00,
 - w 2021 roku limit wydatków pozostał na poziomie 1.449,00,
 - w 2022 roku limit wydatków pozostał na poziomie 1.449,00,
 - w 2023 roku limit wydatków pozostał na poziomie 724,50,Planowany zakup drukarek 3D został przeniesiony na 2020 rok. Limit zobowiązań na lata 2020-2023 zwiększył się z 6.285,90 do 8.535,90, tj. o 2.250,00.
- c) w przedsięwzięciu pn. „**EU-geniusz w naukowym labiryncie**” zwiększa się limit wydatków na lata 2019-2020 z kwoty 13.581,74 do kwoty 13.949,00, tj. o 367,26, z czego w 2019 roku zwiększa się z 9.677,74 do kwoty 10.045,00, tj. o 367,26, a w 2020 roku limit wydatków pozostaje na poziomie 3.904,00.

W związku z powyższym limit wydatków ogółem na przedsięwzięcia w latach 2019-2023 zwiększył się z kwoty 54.286.693,05 do kwoty 54.296.906,73, tj. o 10.213,68, w tym:

- 1) w 2019 roku zwiększył się z 23.145.197,51 do 23.153.161,19, tj. o 7.963,68,
- 2) w 2020 roku zwiększył się z 21.813.526,64 do 21.815.776,64, tj. o 2.250,00,
- 3) w 2021 roku pozostał na niezmiennym poziomie 3.589.462,40,
- 4) w 2022 roku pozostał na niezmiennym poziomie 2.989.782,00,
- 5) w 2023 roku pozostał na niezmiennym poziomie 2.748.724,50.

Limit zobowiązań na przedsięwzięcia na lata 2020-2023 zwiększył się z kwoty 18.190.779,99 do kwoty 18.193.029,99, tj. o kwotę 2.250,00.

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 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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Miasto Chełmża – 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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Incubator Przedsiębiorczości w Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	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	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	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	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	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	0,00	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 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	
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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Przedszkole oknem na świat	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFS – 85%	105 869,68	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	
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	
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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Świat Przedszkolaka	Gmina Miasto Chełmża – 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	0,00	0,00	0,00	
9.	Klub otwartych drzwi	Gmina Miasto Chełmża – 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	0,00	0,00	0,00	
10.	Klub rodzica - wychowanie bez porażek	Gmina Miasto Chełmża – 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	0,00	0,00	0,00	
SUMA:			202 702,18	443 556,75	271 727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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												202 702,18	443 556,75	271 727,20	0,00	0,00	
SUMA DOTACJI BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UE:												12 748 748,35	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 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	10 586,83	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	105 869,68	0,00	0,00	0,00	0,00	50 021,24	0,00	0,00	0,00	0,00	155 890,92	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	10 045,00	3 904,00	0,00	0,00	0,00	10 045,00	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	1 200,00	4 913,40	1 449,00	1 449,00	724,50	1 200,00	4 913,40	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	229 873,01	443 556,75	271 727,20	0,00	0,00	70 826,64	123 199,45	1 795,20	1 449,00	724,50	300 699,65	566 756,20	273 522,40	1 449,00	724,50	
SUMA WKŁADÓW WŁASNYCH MAJĄTKOWYCH I BIEŻĄCYCH												9 364 033,01	7 235 651,21	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 Samorządowy Informator SMS (System Powiadamiania mieszkańców Chelmy przez wysyłanie komunikatów SMS) w 2020 roku”** z limitem wydatków i zobowiązań w kwocie 8.000,00 na 2020 rok,
- 2) wprowadza się planowaną do podpisania w 2019 roku umowę na **„Świadczenie stałej obsługi prawnej w 2020 roku”** z limitem wydatków i zobowiązań w kwocie 110.000,00 na 2020 rok,
- 3) wprowadza się planowaną do podpisania w 2019 roku umowę na **„Zakup oprogramowania TECHNIKA IT w 2020 roku”** z limitem wydatków i zobowiązań w kwocie 5.000,00 na 2020 rok,
- 4) wprowadza się planowaną do podpisania w 2019 roku umowę na **„Zakup oprogramowania SIGID w 2020 roku”** z limitem wydatków i zobowiązań w kwocie 15.000,00 na 2020 rok,
- 5) wprowadza się planowaną do podpisania w 2019 roku umowę na **„Zakup oprogramowania ALK+ w 2020 roku”** z limitem wydatków i zobowiązań w kwocie 500,00 na 2020 rok,
- 6) wprowadza się planowaną do podpisania w 2019 roku umowę na **„Utrzymanie stron www i Biuletynu Informacji Publicznej w 2020 roku”** z limitem wydatków i zobowiązań w kwocie 2.300,00 na 2020 rok,
- 7) wprowadza się planowaną do podpisania w 2019 roku umowę na **„Utrzymanie kont e-mail w 2020 roku”** z limitem wydatków i zobowiązań w kwocie 1.000,00 na 2020 rok,
- 8) wprowadza się planowaną do podpisania w 2019 roku umowę na **„Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chelma w latach 2020-2023”** z limitem wydatków i zobowiązań na lata 2020-2023 w łącznej kwocie 8.000.000,00, z czego po 2.000.000,00 na każdy rok,
- 9) wprowadza się planowaną do podpisania w 2019 roku umowę na **„Sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi, wykonywanie napraw, drobnych remontów oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminy w latach 2020-2023”** z limitem wydatków i zobowiązań na lata 2020-2023 w łącznej kwocie 3.224.000,00, z czego po 806.000,00 na każdy rok,

10) wprowadza się planowaną do podpisania w 2019 roku umowę na „**Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży w 2020 roku**” w kwocie 280.800,00 na 2020 rok.

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 12.675.510,13 do 24.322.110,13, tj. o 11.646.600,00, z czego:

- w 2019 roku pozostał na niezmienionym poziomie 6.563.559,83,
- w 2020 roku zwiększył się z 3.999.250,30 do 7.227.850,30, tj. o 3.228.600,00,
- w 2021 roku zwiększył się z 1.548.990,34 do 4.354.990,34, tj. o 2.806.000,00,
- w 2022 roku zwiększył się z 563.546,66 do 3.369.546,66, tj. o 2.806.000,00,
- w 2023 roku zwiększył się z 40,75 do 2.806.040,75, tj. o 2.806.000,00.
- w latach 2024-2026 limity wydatków pozostały na niezmienionym poziomie po 40,75 w każdym roku.

Limit zobowiązań na lata 2020-2026 zwiększył się z 3.726.593,58 do 15.373.193,58, tj. o kwotę 11.646.600,00.

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	24 322 110,13	6 563 559,83	7 227 850,30	4 354 990,34	3 369 546,66	2 806 040,75	40,75	40,75	40,75	15 373 193,58
- wydatki bieżące	X	X	X	24 322 110,13	6 563 559,83	7 227 850,30	4 354 990,34	3 369 546,66	2 806 040,75	40,75	40,75	40,75	15 373 193,58
- 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 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	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.	Sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi, wykonywanie napraw, drobnych remontów oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminy w latach 2020-2023												
Umowa planowana do podpisania w 2019 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2019	3 224 000,00	0,00	806 000,00	806 000,00	806 000,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	3 224 000,00
- wydatki bieżące		70005 § 4270, § 4300, § 4400		3 224 000,00	0,00	806 000,00	806 000,00	806 000,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	3 224 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Wykonywanie konserwacji i napraw instalacji domofonowej zlokalizowanej w budynkach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Miasta Chełmża 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													
8.	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
9.	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Chelmy												
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
10.	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 750													
12.	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
13. 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
14. Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chełmża oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmża 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
15. 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
16. Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miasto Chełmża oraz ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Chełmża 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

17. 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
18. 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
19. 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. 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				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 Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Chelmża 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23. Zorganizowanie i zarządzenie strefą niestrzeżonych parkingów gminnych zlokalizowanych poza pasem drogowym w Chelmży 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Zakup oprogramowania TECHNIKA IT w 2020 roku													
Umowa planowana do podpisania w 2019 roku	Wydział Organizacyjny	2019	2020	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Zakup oprogramowania SIGID w 2020 roku													
Umowa planowana do podpisania w 2019 roku	Wydział Organizacyjny	2019	2020	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Zakup oprogramowania ALK+ w 2020 roku													
Umowa planowana do podpisania w 2019 roku	Wydział Organizacyjny	2019	2020	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Utrzymanie stron www i Biuletynu Informacji Publicznej w 2020 roku													
Umowa planowana do podpisania w 2019 roku	Wydział Organizacyjny	2019	2020	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Utrzymanie kont e-mail w 2020 roku													
Umowa planowana do podpisania w 2019 roku	Wydział Organizacyjny	2019	2020	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29. 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. 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
31. Świadczenie stałej obsługi prawnej w 2020 roku													
Umowa planowana do podpisania w 2019 roku	Wydział Organizacyjny	2019	2020	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
- wydatki bieżące		75023 § 4390		110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Usługa z udziałem Gminy Miasta Chełmży 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
33. 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

34.	Umowa na Samorządowy Informator SMS (System Powiadamiania mieszkańców Chelmy poprzez wysyłanie komunikatów SMS) w 2020 roku													
Umowa planowana do podpisania w 2019 roku			2019	2020	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
- wydatki bieżące		Wydział Organizacyjny	75095 § 4300		8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DZIAŁ 851														
35.	Świadczenie usługi dostępu do Internetu DSL (ul. Tumska 12)													
Umowa Nr TEL000115293812 z Orange Polska S.A.			2017	2019	634,68	634,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące		Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	85154 § 4360		634,68	634,68	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	
DZIAŁ 900														
36.	Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chelmża													
Umowa Nr 147/U/15 z Zakładem Gospodarki Komunalnej wraz z aneksami			2016	2019	1 655 255,35	1 655 255,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące		Wydział Gospodarki Miejskiej	90002 § 4300		1 655 255,35	1 655 255,35	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	
37.	Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chelmża w latach 2020-2023													
Umowa planowana do podpisania w 2019 roku			2019	2023	8 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
- wydatki bieżące		Wydział Gospodarki Miejskiej	90002 § 4300		8 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.	Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej miasta Chelmy w latach 2019-2021													
Umowa Nr 257/U/2018 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym "ALDOM" s.c. Górski & Sokolowski			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	
- wydatki bieżące		Wydział Gospodarki Miejskiej	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	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39.	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		90015 § 4300		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 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		90015 § 4260		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 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		90015 § 4260		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. 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		90015 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. 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		90015 § 4300		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 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
45. 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

46. 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
47. 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
48. 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
49. 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
50. 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
51. 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
52. 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
53. 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
54. 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
55. 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
56. 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57. 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58. 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59. 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60. 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61. 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62. Opieka weterynaryjna dla zwierząt w 2019 roku													
Umowa Nr 252/U/18 z Chelmżyńskim Centrum Zdrowia Zwierząt Mańkowsy, 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63. 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

64. 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65. 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66. 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 926													
67. 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
- 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 CHELMŹY PODPISYWANE W 2018 ROKU													
68.	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	0,00	0,00
				8 700,00	7 400,00	1 300,00	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
- wydatki bieżące				8 700,00	7 400,00	1 300,00	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
69.	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	0,00	0,00
				11 600,00	4 800,00	4 800,00	2 000,00	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				11 600,00	4 800,00	4 800,00	2 000,00	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	
70.	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	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	
71.	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	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	

72.	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
- wydatki bieżące						8 402,00	8 402,00	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
73.	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
- wydatki bieżące						6 800,00	6 800,00	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
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														
74.	Świadczenie schronienia osobom bezdomnym - klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chelmży 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
- wydatki bieżące						171 258,00	171 258,00	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

75.	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	
- wydatki bieżące		85228 § 4300			271 440,00	271 440,00	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	
76.	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	
- wydatki bieżące		85230 § 3110			110 042,40	110 042,40	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	
UMOWY DOTYCZĄCE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA CHEŁMŻY PODPISYWANE W 2019 ROKU														
77.	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 – 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.		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

- 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
78.	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	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	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
79.	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	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	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	0,00
80.	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	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
81.	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
82.	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
83.	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
84.	Umowy, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok												
Umowa na "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży w 2020 roku" planowana do podpisania w 2019 roku	Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2019	2020	280 800,00	0,00	280 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 800,00
- wydatki bieżące				280 800,00	0,00	280 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 800,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

