

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ WIELOLETNICH

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe (w latach 2019-2023)	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na lata 2020-2023
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem z tego:	x	x	x	x	53 040 411,23	20 802 747,14	22 909 695,19	3 589 462,40	2 989 782,00	2 748 724,50	19 286 948,54
1.a.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	1 136 252,17	285 600,07	574 956,20	273 522,40	1 449,00	724,50	842 952,20
1.b.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	51 904 159,06	20 517 147,07	22 334 738,99	3 315 940,00	2 988 333,00	2 748 000,00	18 443 996,34
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:	x	x	x	x	37 666 307,58	18 335 051,49	18 967 695,19	3 361 387,40	1 449,00	724,50	6 387 540,54
1.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	1 122 252,17	278 600,07	567 956,20	273 522,40	1 449,00	724,50	842 952,20
1.1.1.1	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2019	dział 750, rozdział 72095, § 4309	15 638,00	15 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2021	dział 720, rozdział 72095, § 4309	1 540,80	840,90	353,70	346,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Miasta Chelmy	Wydział Organizacyjny	2018	2019	dział 720, rozdział 72095, § 4309	96 185,25	96 185,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przedszkole oknem na świat	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	dział 801, rozdział 80104	155 890,92	155 890,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Świat Przedszkolaka	Centrum Usług Wspólnych	2019	2021	dział 801, rozdział 80104	725 623,30	0,00	453 896,10	271 727,20	0,00	0,00	725 623,30
1.1.1.8	EU-geniusz w naukowym labiryncie	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	dział 853, rozdział 85395, § 4309	13 949,00	10 045,00	3 904,00	0,00	0,00	0,00	3 904,00
1.1.1.7	EU-geniusz w świecie 3D	Centrum Usług Wspólnych	2019	2023	dział 853, rozdział 85395, § 4309	9 735,90	0,00	6 113,40	1 449,00	1 449,00	724,50	9 735,90
1.1.1.8	Klub otwartych drzwi	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	dział 853	51 057,00	0,00	51 057,00	0,00	0,00	0,00	51 057,00
1.1.1.9	Klub rodzica - wychowanie bez porażek	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	dział 853	52 632,00	0,00	52 632,00	0,00	0,00	0,00	52 632,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	36 544 055,41	18 056 451,42	18 399 738,99	87 865,00	0,00	0,00	5 544 588,34
1.1.2.1	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2019	dział 630, rozdział 63095, § 6058 i 6059	712 897,00	712 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2020	dział 720, rozdział 72095, § 6057 i 6059	249 137,05	82 738,87	166 398,18	0,00	0,00	0,00	166 398,18
1.1.2.3	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmy	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2021	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	25 884 592,01	12 641 576,36	13 155 150,65	87 865,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.4	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chelmy	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2019	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	4 523 186,69	4 523 186,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chelmy	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	554 693,92	40,00	554 653,92	0,00	0,00	0,00	554 653,92
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chelmy	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	738 245,00	59,00	738 186,00	0,00	0,00	0,00	738 186,00
1.1.2.7	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	900 083,50	83,50	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.8	Inkubator Przedsiębiorczości w Chelmy	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2020	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	2 681 220,24	95 870,00	2 585 350,24	0,00	0,00	0,00	2 585 350,24
1.1.2.9	Modernizacja Sali Chelmyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	dział 921, rozdział 92195, § 6058 i 6059	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:	x	x	x	x	15 374 103,65	2 467 695,65	3 942 000,00	3 228 075,00	2 988 333,00	2 748 000,00	12 899 408,00
1.3.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	14 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"	Wydział Organizacyjny	2012	2020	dział 750, rozdział 75023, § 4309	14 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe					15 360 103,65	2 460 695,65	3 935 000,00	3 228 075,00	2 988 333,00	2 748 000,00	12 899 408,00
1.3.2.1	Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św.Jana	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	dział 600, rozdział 60016, § 6050	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	dział 801, rozdział 80195, § 6050	3 010 000,00	10 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.3	Remont przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	dział 801, rozdział 80195, § 6050	350 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.4	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chelmy	Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	2019	2020	dział 851, rozdział 85111, § 6010	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.2.6	Wykonanie rozbiórki szaletu zlokalizowanego przy ul. Gen. W. Sikorskiego na działce nr 1/6 z obrębów 4 oraz nowe zagospodarowanie terenu zlokalizowanego na działce 1/6 oraz częściowe na działkach 1/2, 1/7, 56 i 162 z obrębów 4	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	dział 900, rozdział 90004, § 6050	256 670,65	256 670,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmy - ulice Mickiewicza, Bl. Juty, Hallera, Chelmyńska	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2023	dział 900, rozdział 90095, § 6050	5 000 000,00	100 000,00	200 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 580 000,00	4 900 000,00
1.3.2.7	Rewitalizacja	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2023	dział 900, rozdział 90095, § 6050	4 264 408,00	0,00	0,00	1 668 075,00	1 428 333,00	1 168 000,00	4 264 408,00
1.3.2.8	Budżet Obywatelski 2019	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2019	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa małej Infrastruktury Turystyczno-Rekreacyjnej nad Jeziorem Chelmyńskim przy ulicy Piłzowej w ramach Budżetu Obywatelskiego	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2019	dział 900, rozdział 90095, § 6050	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Chelmy w ramach Budżetu Obywatelskiego	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2019	dział 900, rozdział 90095, § 6050	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa placu zabaw przy Orliku przy ul. Frelichowskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2019	dział 900, rozdział 90095, § 6050	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budżet Obywatelski 2020	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	-	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	Modernizacja Sali Chelmyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	dział 921, rozdział 92195, § 6050	24 025,00	24 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00