

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 w 2019 roku zwiększyły się z kwoty 76.723.807,31 do kwoty 78.924.427,52, w tym dochody bieżące zwiększyły się z kwoty 63.460.961,14 do kwoty 66.901.209,18 i dochody majątkowe zmniejszyły się z kwoty 13.262.846,17 do kwoty 12.023.218,34,
- 2) wydatki ogółem w 2019 roku zmniejszyły się z kwoty 83.520.392,07 do kwoty 82.656.757,52, w tym wydatki bieżące zwiększyły się z kwoty 59.143.967,92 do kwoty 60.779.519,55 i wydatki majątkowe zmniejszyły się z kwoty 24.376.424,15 do kwoty 21.877.237,97,
- 3) deficyt budżetowy w 2019 roku zmniejszył się z 6.796.584,76 do 3.732.330,00, tj. o kwotę 3.064.254,76,
- 4) przychody ogółem w 2019 roku zmniejszają się z kwoty 7.509.951,67 do kwoty 4.445.696,91, tj. o kwotę 3.064.254,76, w tym:
 - a) zmniejsza się planowane wolne środki z kwoty 1.873.965,58 do kwoty 694.366,89, tj. o kwotę 1.179.598,69; w związku z powyższym dokonuje się ponownego rozdysponowania wolnych środków w kwocie 7.415.435,31 wykazanych w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2019 r. na lata 2019-2028,
 - b) zmniejsza się planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki z kwoty 5.616.986,07 do kwoty 3.732.330,00, tj. o kwotę 1.884.656,07; w 2019 roku rezygnuje się z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.884.656,07,

- 5) kwota wydatków na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek) w 2019 roku zmniejsza się z 450.000,00 do 275.444,20; zmniejsza się także planowana kwota odsetek podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy z kwoty 258.000,00 do 120.633,85 (w tym odsetki od umowy PT18020/OA-weo z WFOŚiGW wynoszą 7.522,53 i odsetki od umowy 10/1883 z BGK-EBI wynoszą 113.111,32),
- 6) kwota długu na koniec 2019 roku zmniejsza się z 10.970.071,06 do kwoty 9.085.414,99, tj. o kwotę 1.884.656,07; w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu w 2019 roku w kwocie 1.884.656,07, zmniejszają się także rozchody w latach 2021-2030 i kwoty długu na koniec roku w latach 2020-2029,
- 7) 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%,
- 8) 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 1,18% do 1,10%.

W 2020 roku zwiększono poziom dochodów ogółem z tytułu: podatku od nieruchomości oraz dotacji majątkowych obejmujących dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje z tytułu przedsięwzięć **„Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży”** i **„Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży”**. Zwiększono także poziom wydatków majątkowych, a co za tym idzie deficyt budżetowy w 2020 roku pozostał na niezmienionym poziomie.

W latach 2024-2030 dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków bieżących, a co za tym idzie nadwyżki budżetowe w tym latach zmniejszają się.

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

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek, odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy oraz zestawienie sposobu finansowania spłaty długu w latach 2019-2034 zostały przedstawione w tabelach poniżej:

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 spłacona 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 wykorzy stania Odnawialny ch Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalny ch"	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 Chełmży"	Umowa planowana do podpisania w 2019 roku na 7.500.000,00; transze: 2019 - 3.732.330,00, 2020 - 3.767.670,00.	NFOŚiGW	7 500 000,00	0,00	0,00	3 732 330,00	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	4 163 080,00	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 Chełmno	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	
Razem kredyty:				7 607 005,72	1 971 303,82	5 635 701,90	4 922 334,99	713 366,91	913 260,45	971 540,00	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	
Ogółem :				15 537 755,72	1 971 303,82	6 066 451,90	9 085 414,99	713 366,91	913 260,45	1 142 096,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 199 914,54	647 640,00	647 640,00	639 036,00	588 232,00	588 232,00	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	0,00	
OGÓŁEM SPŁATA PO ODCZINIE UMORZEŃ POŻYCZEK:								713 366,91	913 260,45	1 142 096,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 199 914,54	647 640,00	647 640,00	639 036,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	294 158,00
SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ JUŻ ZACIĄGNIĘTYCH:								713 366,91	913 260,45	1 142 096,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 199 914,54	647 640,00	647 640,00	639 036,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	294 158,00
Odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy																							
Lp.	Nr umowy	Nazwa pożyczki, kredytu					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	PT18020/OA-weo z WFOŚiGW	"Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych"					7 522,53	8 000,00	7 400,00	6 500,00	5 400,00	4 400,00	3 400,00	2 300,00	1 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Umowa Nr 488/2019/WnO/O	Pożyczka z NFOŚiGW - "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta					0,00	100 000,00	114 600,00	161 500,00	147 600,00	134 600,00	123 600,00	116 700,00	98 700,00	87 700,00	75 000,00	64 000,00	52 000,00	39 000,00	29 000,00	9 000,00	
3	10/1883 z BGK-EBI	Kredyt długoterminowy BGK EBI					113 111,32	138 000,00	78 000,00	61 000,00	45 000,00	28 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wyłączenia:							120 633,85	246 000,00	200 000,00	229 000,00	198 000,00	167 000,00	139 000,00	119 000,00	100 000,00	88 000,00	75 000,00	64 000,00	52 000,00	39 000,00	29 000,00	9 000,00	

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	-3 732 330,00	-3 767 670,00	247 060,00	810 000,00	720 000,00	210 590,00	110 590,00	199 151,26	168 041,31	431 266,00	588 232,00	588 232,00	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	1 142 096,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 199 914,54	647 640,00	647 640,00	639 036,00	588 232,00	588 232,00	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	1 142 096,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 199 914,54	647 640,00	647 640,00	639 036,00	588 232,00	588 232,00	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	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
Pożyczka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 750,00	3 732 330,00	3 767 670,00	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 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	694 366,89	913 260,45	895 036,00	666 060,00	756 060,00	1 265 470,00	1 089 324,54	448 488,74	479 598,69	207 770,00	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	4 445 696,91	4 680 930,45	895 036,00	666 060,00	756 060,00	1 265 470,00	1 089 324,54	448 488,74	479 598,69	207 770,00	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	895 036,00	666 060,00	756 060,00	1 265 470,00	1 089 324,54	448 488,74	479 598,69	207 770,00	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	210 590,00	110 590,00	199 151,26	168 041,31	431 266,00	588 232,00	588 232,00	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	1 142 096,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 199 914,54	647 640,00	647 640,00	639 036,00	588 232,00	588 232,00	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	9 085 414,99	11 939 824,54	10 797 728,54	9 321 668,54	7 845 608,54	6 369 548,54	5 169 634,00	4 521 994,00	3 874 354,00	3 235 318,00	2 647 086,00	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	3 732 330,00	3 767 670,00	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 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	1 142 096,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 199 914,54	647 640,00	647 640,00	639 036,00	588 232,00	588 232,00	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	9 085 414,99	11 939 824,54	10 797 728,54	9 321 668,54	7 845 608,54	6 369 548,54	5 169 634,00	4 521 994,00	3 874 354,00	3 235 318,00	2 647 086,00	2 058 854,00	1 470 622,00	882 390,00	294 158,00	0,00
Wolne środki wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2019 roku - 7.415.435,31 zł zostały rozdysponowane:																						
- 2019 rok -	694 366,89	- 2023 rok -	756 060,00	- 2027 rok -	479 598,69																	
- 2020 rok -	913 260,45	- 2024 rok -	1 265 470,00	- 2028 rok -	207 770,00																	
- 2021 rok -	895 036,00	- 2025 rok -	1 089 324,54																			
- 2022 rok -	666 060,00	- 2026 rok -	448 488,74																			
SUMA:	7 415 435,31																					

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy miasta Chełmży dokonuje się zmian w załączniku Nr 2, tj. w *wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych*:

1) w *wydatkach 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 w przedsięwzięciu pn. **„EU-geniusz w świecie 3D”** limit wydatków na lata 2019-2023 pozostał na niezmienionym poziomie 9.735,90, ale:

- w 2019 roku przeniesiono całą planowaną kwotę 1.200,00 na 2020 rok, gdzie po zmianie limit wydatków wynosi 6.113,40,
- 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.

Sytuacja ta jest podyktowana wydłużającą się procedurą przetargową na zakup robotów. Dostawa robotów nastąpi na początku 2020 roku. W związku z niewydatkowaniem środków w 2019 r., przenosi się je na 2020 rok.

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 dokonano zmian w przedsięwzięciach:

- a) w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych w budynku pływalni krytej przy ulicy Bydgoskiej 7, w przedsięwzięciu pn. **„Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży”** zwiększono limit wydatków na 2019 rok z kwoty 4.506.186,69 do kwoty 4.523.186,69, tj. o kwotę 17.000,00,
- b) w przedsięwzięciu pn. **„Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży”** zmniejsza się łączny limit wydatków na lata 2019-2020 z kwoty 3.367.780,00 do kwoty 2.681.220,24, tj. o kwotę 686.559,76, z tego:
 - w 2019 roku zmniejsza się z 782.429,76 do kwoty 95.870,00, tj. o kwotę 686.559,76,
 - w 2020 roku limit wydatków pozostał na niezmienionym poziomie 2.585.350,24,

- c) w przedsięwzięciu pn. **„Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chelmży”** łączny limit wydatków na lata 2019-2020 zwiększył się z 409.887,16 do kwoty 554.693,92, tj. o 144.806,76, w tym:
- w 2019 roku zmniejszył się z 98.833,92 do 40,00, tj. o 98.793,92,
 - w 2020 roku zwiększył się z 311.053,24 do 554.653,92, tj. o 243.600,68,
- d) w przedsięwzięciu pn. **„Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chelmży”** zwiększono łączny limit wydatków na lata 2019-2020 z kwoty 619.922,08 do kwoty 738.245,00, tj. o kwotę 118.322,92, w tym:
- w 2019 roku zmniejsza się z 100.000,00 do 59,00, tj. o 99.941,00,
 - w 2020 roku zwiększa się z 519.922,08 do 738.186,00, tj. o 218.263,92,
- e) w przedsięwzięciu pn. **„Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności”** zmniejsza się łączny limit wydatków na lata 2019-2020 z kwoty 2.500.000,00 do kwoty 900.083,50, tj. o kwotę 1.599.916,50, z tego:
- w 2019 roku zmniejsza się z 1.600.000,00 do 83,50, tj. o 1.599.916,50,
 - w 2020 roku pozostał na poziomie 900.000,00.
- 3) w *wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe* w przedsięwzięciu pn. **„Modernizacja Sali Chelmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7”** zmniejsza się limit wydatków na 2019 rok z kwoty 30.000,00 do kwoty 24.025,00, tj. o kwotę 5.975,00.

W związku z powyższym limit wydatków ogółem na przedsięwzięcia w latach 2019-2023 zmniejszył się z 55.052.732,81 do 53.040.411,23, tj. o 2.012.321,58, w tym:

- 1) w 2019 roku zmniejszył się z 23.278.133,32 do 20.802.747,14, tj. o 2.475.386,18,
- 2) w 2020 roku zwiększył się z 22.446.630,59 do 22.909.695,19, tj. o 463.064,60,
- 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 18.823.883,94 do kwoty 19.286.948,54, tj. o kwotę 463.064,60.

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	6 636 825,03	6 959 458,89	0,00	0,00	0,00			
2.	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 20% EFRR – 80%	2 053 657,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 657,11	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	Gmina Miasto Chełmża – 36,37% EFRROW – 63,63%	420 567,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 567,38	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFRR – 85%	70 328,03	141 438,45	0,00	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 Chełmża – 15% EFRR – 85%	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00			
6.	Incubator Przedsiębiorczości w Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 21,23% EFRR – 78,77%	81 121,50	2 125 935,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 121,50	2 125 935,51	0,00	0,00	0,00			
7.	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFRR – 85%	0,00	210 175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 175,80	0,00	0,00	0,00			
8.	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 27,56% , EFRR – 72,44%	0,00	449 071,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 071,04	0,00	0,00	0,00			
9.	Modernizacja Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7	Gmina Miasto Chełmża - 64,70%, EFRROW - 35,30%	0,00	116 497,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 497,11	0,00	0,00	0,00			
10.	Upowszechnienie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	Dotacja za 2018 rok	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej Nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	Dotacja za 2018 rok	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicach Bydgoskiej i Witosa	Dotacja za 2018 rok	72 719,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 719,29	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.	Remont i modernizacja wieży ciśnień	Dotacja za 2018 rok	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUMA:			10 618 218,34	10 767 576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 618 218,34	10 767 576,80	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	0,00	0,00			
2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFRR – 85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	79 832,50	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	105 869,68	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.	EU-geniusz w naukowym labiryncie	Gmina Miasto Chełmża – 5% EFS – 95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.	EU-geniusz w świecie 3D	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFS – 85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 000,00	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	345 052,60	271 727,20	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	48 504,15	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	50 000,00	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	202 702,18	443 556,75	271 727,20	0,00	0,00			
														Dotacje OGÓŁEM:							
														2019	2020	2021	2022	2023			
Dotacje UE majątkowe ogółem														10 618 218,34	10 767 576,80	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:														10 618 218,34	13 167 576,80	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:														10 820 920,52	11 211 133,55	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 Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 47,08% Fundusz Spójności – 52,92%	TAK	TAK	3 732 330,00	3 767 670,00	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 Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 20% EFRR – 80%	TAK	TAK	0,00	0,00	2 053 657,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 529,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523 186,69	0,00	0,00	0,00	
3.	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	Gmina Miasto Chełmża – 36,37% EFRROW – 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	
4.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Miasto Chełmża – 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	
5.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFRR – 85%	NIE	NIE	0,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	83,50	135 000,00	0,00	0,00	0,00	83,50	900 000,00	0,00	0,00	
6.	Incubator Przedsiębiorczości w Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 21,23 % EFRR –78,77%	NIE	TAK	0,00	0,00	81 121,50	2 125 935,51	0,00	0,00	0,00	14 748,50	459 414,73	0,00	0,00	0,00	95 870,00	2 585 350,24	0,00	0,00	
7.	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFRR – 85%	TAK	NIE	0,00	0,00	0,00	210 175,80	0,00	0,00	0,00	40,00	344 478,12	0,00	0,00	0,00	40,00	554 653,92	0,00	0,00	
8.	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 27,56% , EFRR – 72,44%	TAK	NIE	0,00	0,00	0,00	449 071,04	0,00	0,00	0,00	59,00	289 114,96	0,00	0,00	0,00	59,00	738 186,00	0,00	0,00	
9.	Modernizacja Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7	Gmina Miasto Chełmża - 64,70%, EFRROW - 35,30%	NIE	NIE	0,00	0,00	0,00	116 497,11	0,00	0,00	0,00	0,00	183 502,89	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
SUMA:					3 732 330,00	3 767 670,00	9 262 499,05	10 767 576,80	0,00	0,00	0,00	8 793 952,37	7 632 162,19	87 865,00	0,00	0,00	18 056 451,42	18 399 738,99	87 865,00	0,00	0,00
Suma kredytów i pożyczek:					3 732 330,00	3 767 670,00															
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	
2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Miasto Chełmża – 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	
3.	Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Miasta Chełmża	EFRR - 100%	TAK	TAK	0,00	0,00	96 185,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 185,25	0,00	0,00	0,00	
4.	Przedszkole oknem na świat	Gmina Miasto Chełmża – 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	
5.	EU-geniusz w naukowym labiryncie	Gmina Miasto Chełmża – 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	
6.	EU-geniusz w świetle 3D	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFS – 85%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113,40	1 449,00	1 449,00	724,50	0,00	6 113,40	1 449,00	724,50	
7.	Przedszkole oknem na świat - edycja II	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFS – 85%	TAK	TAK	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	
8.	Świat Przedszkolaka	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFS – 85%	TAK	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	
9.	Klub otwartych drzwi	Gmina Miasto Chełmża – 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	
10.	Klub rodzica - wychowanie bez porażek	Gmina Miasto Chełmża – 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	
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	
SUMA:					0,00	0,00	229 873,43	443 556,75	271 727,20	0,00	0,00	69 626,64	124 399,45	1 795,20	1 449,00	724,50	299 500,07	567 956,20	273 522,40	1 449,00	724,50
SUMA WKŁADÓW WŁASNYCH MAJĄTKOWYCH I BIEŻĄCYCH												8 863 579,01	7 756 561,64	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 umowę na **„Prenumeratę – abonament serwisu prawno-informacyjnego INFORLEX”** w łącznej kwocie planowanych wydatków i zobowiązań 14.760,00 na lata 2020-2021, z czego po 7.380,00 na każdy rok;
- 2) w umowie na **„Zakup oprogramowania ALK+ w 2020 roku”** zwiększa się limit wydatków i zobowiązań na 2020 rok z kwoty 500,00 do 515,37, tj. o kwotę 15,37;
- 3) w umowie planowanej do podpisania w 2019 roku na **„Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chelmsza w latach 2020-2023”** zwiększa się łączny limit wydatków i zobowiązań na lata 2020-2023 z kwoty 8.000.000,00 do 16.000.000,00, tj. o kwotę 8.000.000,00, w tym w każdym roku zwiększa się z kwoty 2.000.000,00 do kwoty 4.000.000,00,
- 4) w umowach, 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 w umowie na **„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chelmszy w latach 2020-2021”** zwiększa się łączny limit wydatków i zobowiązań na lata 2020-2021 z kwoty 561.600,00 do kwoty 864.000,00, tj. o kwotę 302.400,00, w tym:
 - a) w 2020 roku zwiększa się z 280.800,00 do 432.000,00, tj. o 151.200,00,
 - b) w 2021 roku zwiększa się z 280.800,00 do 432.000,00, tj. o 151.200,00;
- 5) w planowanej do podpisania w 2019 roku umowy na **„Prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaletów miejskich w latach 2020-2022”** zwiększa łączny limit wydatków na lata 2020-2022 z kwoty 504.000,00 do kwoty 1.033.000,00, tj. o kwotę 529.000,00, w tym:
 - a) w 2020 roku zwiększa się z 160.000,00 do 327.000,00, tj. o 167.000,00,
 - b) w 2021 roku zwiększa się z 168.000,00 do 344.000,00, tj. o 176.000,00,
 - c) w 2022 roku zwiększa się z 176.000,00 do 362.000,00, tj. o 186.000,00;
- 6) w miejsce planowanej do podpisania w 2019 roku umowy na **„Zimowe utrzymanie miasta w latach 2020-2022”**, wprowadza się **„Umowę Nr 233/U/2019 z F.H.U. JOSEF Omiotek Mariusz - zimowe utrzymanie Gminy Miasta Chelmszy w trzech sezonach zimowych: 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022”**; w umowie tej:
 - wprowadza się limit wydatków na 2019 rok w kwocie 90.000,00,
 - limit wydatków na 2020 rok pozostaje na niezmiennym poziomie 300.000,00,

- limit wydatków na 2021 rok pozostaje na niezmiennym poziomie 300.000,00,
- limit wydatków na 2022 zmniejsza się z 300.000,00 do 210.000,00.

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 25.019.460,13 do 33.865.635,50, tj. o 8.846.175,37, z czego:

- w 2019 roku zwiększył się z 6.563.559,83 do 6.653.559,83, tj. o 90.000,00,
- w 2020 roku zwiększył się z 7.644.400,30 do 9.969.995,67, tj. o 2.325.595,37,
- w 2021 roku zwiększył się z 4.635.790,34 do 6.970.370,34, tj. o 2.334.580,00,
- w 2022 roku zwiększył się z 3.369.546,66 do 5.465.546,66, tj. o 2.096.000,00,
- w 2023 roku zwiększył się z 2.806.040,75 do 4.806.040,75, tj. o 2.000.000,00.
- w latach 2024-2026 limity wydatków pozostały na niezmiennym poziomie po 40,75 w każdym roku.

Limit zobowiązań na lata 2020-2026 zwiększył się z 16.070.543,58 do 24.826.718,95, tj. o kwotę 8.756.175,37.

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	33 865 635,50	6 653 559,83	9 969 995,67	6 970 370,34	5 465 546,66	4 806 040,75	40,75	40,75	40,75	24 826 718,95
- wydatki bieżące	X	X	X	33 865 635,50	6 653 559,83	9 969 995,67	6 970 370,34	5 465 546,66	4 806 040,75	40,75	40,75	40,75	24 826 718,95
- 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 25m ² 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	
- wydatki bieżące			60016 § 4270	178 904,73	100 000,00	78 904,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	
- wydatki bieżące			60016 § 4270	293 330,40	150 000,00	143 330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DZIAŁ 700														
5.	Sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi, wykonywanie: napraw bieżących, prac porządkowych oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminy w latach 2016-2019													
Umowa Nr 216/U/16 z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2019	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			70005 § 4270, § 4300, § 4400	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.	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		
7.	Wykonywanie konserwacji i napraw instalacji domofonowej zlokalizowanej w budynkach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Miasta Chelmża 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 Spopielniańią 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 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
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 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

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	515,37	0,00	515,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,37
- wydatki bieżące			75023 § 4300		515,37	0,00	515,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,37
- 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, Plis 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.	Prenumerata – abonament serwisu prawnoinformacyjnego INFORLEX													
Umowa planowana do podpisania w 2019 roku		Wydział Organizacyjny	2019	2021	14 760,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
- wydatki bieżące			75023		14 760,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Usługa 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
34. 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
35. Umowa na Samorządowy Informator SMS (System Powiadamiania mieszkańców Chelmży poprzez wysyłanie komunikatów SMS) w 2020 roku														
Umowa planowana do podpisania w 2019 roku		Wydział Organizacyjny	2019	2020	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
- wydatki bieżące			75095 § 4300		8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	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	0,00
DZIAŁ 851														
36. 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
37. Opracowanie Diagnozy i Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych														
Aneks do umowy Nr 178/U/2019 z Ośrodkiem Psychoprofilaktyki "Nowa Perspektywa" planowany do podpisania w 2019 roku		Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	2019	2020	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00
- wydatki bieżące			85154 § 4300		5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 900														

38. Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chełmża														
Umowa Nr 147/U/15 z Zakładem Gospodarki Komunalnej wraz z aneksami		Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2019	1 655 255,35	1 655 255,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90002 § 4300		1 655 255,35	1 655 255,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chełmża w latach 2020-2023														
Umowa planowana do podpisania w 2019 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2023	16 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
- wydatki bieżące			90002 § 4300		16 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej miasta Chełmży w latach 2019-2021														
Umowa Nr 257/U/2018 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym "ALDOM" s.c. Górski & Sokółowski		Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2021	1 008 197,87	319 809,00	335 799,45	352 589,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90004 § 4300		1 008 197,87	319 809,00	335 799,45	352 589,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. 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
42. 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
43. 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
44. 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
45. 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
46. 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
47. 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
48. 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
49. 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

50. 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
51. 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
52. 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
53. 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
54. 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
55. 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
56. 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	
- wydatki bieżące			-		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży w 2019 roku														
Umowa Nr PIMBP 16/2018 z ENERGA OBRÓT S.A.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			-		26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58. Prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaleństw 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	
- wydatki bieżące			90095 § 4300		163 170,00	163 170,00	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	
59. Prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaleństw miejskich w latach 2020-2022														
Umowa planowana do podpisania w 2019 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2022	1 033 000,00	0,00	327 000,00	344 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 000,00
- wydatki bieżące			90095 § 4300		1 033 000,00	0,00	327 000,00	344 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60. 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	
- wydatki bieżące			90003 § 4300		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61. Zimowe utrzymanie Gminy Miasta Chełmży w trzech sezonach zimowych: 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022														
Umowa Nr 233/U/2019 z F.H.U. JOSEF Omiotek Mariusz		Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2022	900 000,00	90 000,00	300 000,00	300 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
- wydatki bieżące			90003 § 4300		900 000,00	90 000,00	300 000,00	300 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62. Oczyszczanie miasta Chełmży 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
63. 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
64. Opieka weterynaryjna dla zwierząt w 2019 roku													
Umowa Nr 252/U/18 z Chelmszyńskim Centrum Zdrowia Zwierząt Mańkowscy, Kopacz s.c.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90095 § 4300		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65. 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
66. 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
67. 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

68.	Wystrój świąteczny miasta (montaż iluminacji itp.) w 2019 roku													
Umowa zlecenie Nr 230/U/19 z Zakładem Elektrycznym Usługi Remontowo-Budowlane		Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
- wydatki bieżące			90095 § 4300	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69.	Wystrój świąteczny miasta (dostawa choinek, montaż girland itp.) w 2019 roku													
Umowa Nr 239/U/19 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
- wydatki bieżące			90095 § 4300	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 926														
70.	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 CHEŁMŻY PODPISYWANE W 2018 ROKU														
71.	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
- 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

72.	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
- 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
73.	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
- 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
74.	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
75.	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
76.	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														
77.	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	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
78.	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chelmży w 2019 roku													

Umowa Nr 23/2018 z Pracownią Wsparcia 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	
79.	Zapewnienie posiłku dzieciom oraz osobom dorosłym w ramach rządowego programu "Posilek w szkole i w domu" w 2019 roku													
Umowa Nr 25/2018 z Mistrzal-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														
80.	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 „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.		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		

81.	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		Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	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
82.	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		Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2	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
83.	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		Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3	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
84.	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		Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5	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
85.	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		Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1	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

86.	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		Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2	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
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														
87.	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży w latach 2020-2021													
Umowa planowana do podpisania w 2019 roku		Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2019	2021	864 000,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 000,00
- wydatki bieżące			85228 § 4300		864 000,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88.	Świadczenie schronienia osobom bezdomnym - klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży w 2020 roku													
Umowa planowana do podpisania w 2019 roku		Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2019	2020	297 000,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00
- wydatki bieżące			85214 § 3110		297 000,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89.	Zapewnienie posiłku dzieciom oraz osobom dorosłym w ramach rządowego programu "Posilek w szkole i w domu" w 2020 roku													
Umowa planowana do podpisania w 2019 roku		Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2019	2020	114 350,00	0,00	114 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 350,00
- wydatki bieżące			85230 § 3110		114 350,00	0,00	114 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 350,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

