

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe (w latach 2021-2024)	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań na lata 2022-2024
			od	do			2021	2022	2023	2024	
			4	5			8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem z tego:</b>	x	x	x	x	25 608 141,21	12 789 538,96	4 486 647,75	3 921 954,50	4 410 000,00	12 818 602,25
1.a.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	915 367,98	686 765,73	226 647,75	1 954,50	0,00	228 602,25
1.b.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	24 692 773,23	12 102 773,23	4 260 000,00	3 920 000,00	4 410 000,00	12 590 000,00
1.1.	<b>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:</b>	x	x	x	x	9 396 104,88	9 167 502,63	226 647,75	1 954,50	0,00	228 602,25
1.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	914 567,98	685 965,73	226 647,75	1 954,50	0,00	228 602,25
1.1.1.1	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2021	dział 750, rozdział 75095	9 828,00	9 828,00	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, § 2319	346,20	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Świat Przedszkolaka	Centrum Usług Wspólnych	2019	2021	dział 801, rozdział 80104	335 339,00	335 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	dział 852, rozdział 85295, § 4309	8 790,00	3 780,00	3 780,00	1 230,00	0,00	5 010,00
1.1.1.5	EU-geniusz w świecie 3D	Centrum Usług Wspólnych	2019	2023	dział 853, rozdział 85395, § 2329	3 622,50	1 449,00	1 449,00	724,50	0,00	2 173,50
1.1.1.6	Klub otwartych drzwi	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	dział 853, rozdział 85395	17 249,00	17 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Klub rodzica - wychowanie bez porażek	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	dział 853, rozdział 85395	21 079,00	21 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	W zdrowym ciele, zdrowy duch	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	dział 853, rozdział 85395	52 438,58	52 438,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Stare i Nowe Zabawy Podwórkowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	dział 853, rozdział 85395	41 903,20	41 903,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Przyszłość w moich rękach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	dział 853, rozdział 85395	383 572,50	162 153,75	221 418,75	0,00	0,00	221 418,75
1.1.1.11	Klub młodzieżowy - Równie Szanse	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	dział 853, rozdział 85395	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 481 536,90</b>	<b>8 481 536,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2021	dział 720, rozdział 72095, § 6067 i 6069	164 332,32	164 332,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	dział 900, rozdział 90015, § 6057 i 6059	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2021	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	3 986 000,00	3 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2021	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	2 171 204,58	2 171 204,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	2021	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.	- wydatki bieżące	<b>x</b>	<b>x</b>	2021	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2.	- wydatki majątkowe	<b>x</b>	<b>x</b>	2021	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	2021	<b>x</b>	<b>16 212 036,33</b>	<b>3 622 036,33</b>	<b>4 260 000,00</b>	<b>3 920 000,00</b>	<b>4 410 000,00</b>	<b>12 590 000,00</b>
1.3.1.	- wydatki bieżące	<b>x</b>	<b>x</b>	2021	<b>x</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.1	Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"	Wydział Organizacyjny	2012	2021	dział 750, rozdział 75023, § 4300	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>16 211 236,33</b>	<b>3 621 236,33</b>	<b>4 260 000,00</b>	<b>3 920 000,00</b>	<b>4 410 000,00</b>	<b>12 590 000,00</b>
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 101241 C, ulica Polna w miejscowości Chełmża, odcinek 1: kilometrąż liczony od ul. Chełmiński Przedmieście w km od 0+000,00 do 0 + 310,00 i odcinek 2: kilometrąż liczony od ul. Dworcowej w km od 0+000,00 do 0+663,00	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	dział 600, rozdział 60016, § 6050	1 171 566,33	1 171 566,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydlika i Piastowskiej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2024	dział 600, rozdział 60016, § 6050	4 000 000,00	577 670,00	500 000,00	100 000,00	2 822 330,00	3 422 330,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Frelichowskiego	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2024	dział 600, rozdział 60016, § 6050	754 200,00	0,00	0,00	0,00	754 200,00	754 200,00
1.3.2.4	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bl. Juty, Hallera, Chełmińska	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2024	dział 900, rozdział 90095, § 6050	8 513 470,00	100 000,00	3 760 000,00	3 820 000,00	833 470,00	8 413 470,00
1.3.2.5	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2021	dział 926, rozdział 92695, § 6050	1 772 000,00	1 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00