

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe (w latach 2020-2023)	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań na lata 2021-2023
			od	do			2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem z tego:	x	x	x	x	46 880 271,68	27 526 511,20	11 771 586,98	3 761 449,00	3 820 724,50	19 349 791,78
1.a.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	620 291,10	338 740,20	279 377,40	1 449,00	724,50	277 582,20
1.b.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	46 259 980,58	27 187 771,00	11 492 209,58	3 760 000,00	3 820 000,00	19 072 209,58
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	29 402 729,68	21 117 109,20	8 283 446,98	1 449,00	724,50	8 281 651,78
1.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	613 291,10	331 740,20	279 377,40	1 449,00	724,50	277 582,20
1.1.1.1	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2021	dział 750, rozdział 75095	14 869,00	9 014,00	5 855,00	0,00	0,00	5 855,00
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2021	dział 720, rozdział 72095, § 4309	699,90	353,70	346,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Świat Przedszkolaka	Centrum Usług Wspólnych	2019	2021	dział 801, rozdział 80104	480 393,30	208 666,10	271 727,20	0,00	0,00	271 727,20
1.1.1.4	EU-geniusz w naukowym labiryncie	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	dział 853, rozdział 85395, § 2329	3 904,00	3 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	EU-geniusz w świecie 3D	Centrum Usług Wspólnych	2019	2023	dział 853, rozdział 85395, § 2329	9 735,90	6 113,40	1 449,00	1 449,00	724,50	0,00
1.1.1.6	Klub otwartych drzew	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	dział 853, rozdział 85395	51 057,00	51 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Klub rodzica - wychowanie bez porażek	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	dział 853, rozdział 85395	52 632,00	52 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	28 789 438,58	20 785 369,00	8 004 069,58	0,00	0,00	8 004 069,58
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2020	dział 720, rozdział 72095, § 6067 i 6069	166 398,18	166 398,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Świat Przedszkolaka	Centrum Usług Wspólnych	2019	2020	dział 801, rozdział 80104, § 6067 i 6069	245 230,00	245 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2021	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	14 987 887,63	14 900 022,63	87 865,00	0,00	0,00	87 865,00
1.1.2.4	Wykonanie elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	849 653,92	849 653,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	762 281,08	762 281,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	2 385 000,00	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności - etap II	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6060	3 815 000,00	0,00	3 815 000,00	0,00	0,00	3 815 000,00
1.1.2.8	Incubator Przedsiębiorczości w Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2021	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	3 272 009,77	1 100 805,19	2 171 204,58	0,00	0,00	2 171 204,58
1.1.2.9	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	2 000 000,00	70 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00
1.1.2.10	Modernizacja sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	dział 921, rozdział 92195, § 6058 i 6059	305 978,00	305 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	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
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	17 477 542,00	6 409 402,00	3 488 140,00	3 760 000,00	3 820 000,00	11 068 140,00
1.3.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	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, § 4300	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe					17 470 542,00	6 402 402,00	3 488 140,00	3 760 000,00	3 820 000,00	11 068 140,00
1.3.2.1	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ulicy Polnej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	dział 600, rozdział 60016, § 6050	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydlika i Piastowskiej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	dział 600, rozdział 60016, § 6050	4 000 000,00	3 422 330,00	577 670,00	0,00	0,00	577 670,00
1.3.2.3	Modernizacja przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	dział 801, rozdział 80195, § 6050	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2021	dział 801, rozdział 80195, § 6050	3 270 000,00	1 498 000,00	1 772 000,00	0,00	0,00	1 772 000,00
1.3.2.5	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	2019	2020	dział 851, rozdział 85111, § 6010	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej od ulicy Trakt do ulicy Jaśminowej i w ulicy Jaśminowej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	dział 900, rozdział 90095, § 6050	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bl. Juty, Hallera, Chełmińska	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2023	dział 900, rozdział 90095, § 6050	8 670 542,00	57 072,00	1 033 470,00	3 760 000,00	3 820 000,00	8 613 470,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wrzosowej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	dział 900, rozdział 90095, § 6050	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00