

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2020-2034

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 2020 roku, tak aby wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2020 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 2020 roku uaktualniono poziom dochodów i wydatków, zgodnie z budżetem miasta na 2020 r., tj.:

- 1) dochody ogółem w 2020 roku zwiększyły się z kwoty 81.630.766,98 do kwoty 83.293.046,35, w tym dochody bieżące zmniejszyły się z kwoty 64.443.818,11 do kwoty 64.340.005,05 (w tym dokonano zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 773.624,39 ze względu na podjęcie przez Radę Miejską Chełmży w dniu 6 maja 2020 r. dwóch uchwał, tj. uchwały Nr XV/129/20 w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości oraz uchwały Nr XV/130/20 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19), a dochody majątkowe zwiększyły się z kwoty 17.186.948,87 do kwoty 18.953.041,30,
- 2) wydatki ogółem w 2020 roku zwiększyły się z kwoty 89.655.556,16 do kwoty 91.317.835,53, w tym wydatki bieżące zwiększyły się z kwoty 63.192.410,59 do kwoty 63.519.564,53, a wydatki majątkowe zwiększyły się z kwoty 26.463.145,57 do kwoty 27.798.271,00,
- 3) deficyt budżetowy pozostał na niezmienionym poziomie 8.024.789,18,
- 4) przychody zwiększyły się z kwoty 8.938.049,63 do kwoty 8.963.049,63, tj. o kwotę 25.000,00, w tym:

- a) kredyty i pożyczki pozostały na niezmiennym poziomie 6.767.670,00,
 - b) wolne środki zmniejszyły się z 2.170.379,63 do 2.084.624,95, tj. o 85.754,68,
 - c) wprowadzono inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, tj.:
 - przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 85.754,68,
 - planowaną spłatę pożyczki udzielonej Towarzystwu Przyjaciół Chełmży w kwocie 25.000,00 (planowana spłata do końca listopada 2020 r.),
- 5) rozchody budżetu zwiększyły się z kwoty 913.260,45 do kwoty 938.260,45, tj. o kwotę 25.000,00 stanowiącą inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu – planowaną do udzielenia pożyczkę w kwocie 25.000,00 dla Towarzystwa Przyjaciół Chełmży na refinansowanie projektu pod nazwą „Lokalny Wędrowiec” w związku z przyznaniem grantu przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku”; projekt w postaci druku przewodników lokalnych finalizowany będzie w miesiącu wrześniu i październiku 2020 roku,
- 6) 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 2020 roku pozostał na niezmiennym poziomie 18,38%,
- 7) 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 2020 roku zwiększył się z 2,34% do 2,38%.

W zakresie 2021 roku zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1.792.344,58 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje pn. **„Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży”**. Po stronie wydatków w 2021 roku zwiększono prognozowane wydatki majątkowe o taką samą kwotę. Deficyt budżetowy w 2021 roku pozostał na niezmiennym poziomie 1.083.754,92.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmniejszono całkowitą kwotę wolnych środków z 7.415.435,31 zł do 6.862.268,97, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS za I kwartał 2020 roku. Dokonano ponownego rozdysponowania wolnych środków w latach 2020-2025.

W zakresie 2025 roku w związku ze zmniejszeniem planowanych wolnych środków, a także prognozowanymi większymi oszczędnościami dokonano także zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 467.411,66. Nadwyżka budżetowa w 2025 roku zwiększyła się z 980.753,88 do 1.448.165,54, tj. o kwotę 467.411,66 (w całości będzie przeznaczona na spłatę długu w 2025 roku).

Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostanie spełniona we wszystkich przypadkach od 2020 roku.

Zestawienie sposobu finansowania spłaty długu w latach 2020-2034 zostało przedstawione w tabelach poniżej:

ZESTAWIENIE SPOSOBU FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU W LATACH 2020-2034																		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Nadwyżka budżetowa w danym roku	3 321 874,74	7 450,62	-2 496 349,37	-8 024 789,18	-1 083 754,92	340 000,00	1 076 060,00	560 075,90	1 448 165,54	920 640,00	920 640,00	912 036,00	861 232,00	861 232,00	866 206,60	588 232,00	588 232,00	294 158,00
Rozchody ogółem, w tym:	1 159 787,47	752 665,25	713 366,91	938 260,45	1 142 096,00	1 501 060,00	1 501 060,00	1 501 060,00	1 472 914,54	920 640,00	920 640,00	912 036,00	861 232,00	861 232,00	866 206,60	588 232,00	588 232,00	294 158,00
Rozchody - spłata długu	1 159 787,47	733 665,23	713 366,91	913 260,45	1 142 096,00	1 501 060,00	1 501 060,00	1 501 060,00	1 472 914,54	920 640,00	920 640,00	912 036,00	861 232,00	861 232,00	866 206,60	588 232,00	588 232,00	294 158,00
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	19 000,02	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody																		
Kredyt	0,00	0,00	0,00	1 990 974,60	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	430 750,00	2 723 304,60	4 776 695,40	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	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
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	110 754,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki	5 312 812,67	752 665,25	467 411,66	2 084 624,95	2 225 850,92	1 161 060,00	425 000,00	940 984,10	24 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma przychodów:	5 312 812,67	1 183 415,25	3 209 716,28	8 963 049,63	2 225 850,92	1 161 060,00	425 000,00	940 984,10	24 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody - źródła finansowania spłat pożyczek i kredytów																		
Kredyt/pożyczka	0,00	0,00	226 955,23	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	1 159 787,47	733 665,23	467 411,66	913 260,45	1 142 096,00	1 161 060,00	425 000,00	940 984,10	24 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie spłat udzielonych pożyczek	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	1 076 060,00	560 075,90	1 448 165,54	920 640,00	920 640,00	912 036,00	861 232,00	861 232,00	866 206,60	588 232,00	588 232,00	294 158,00
SUMA:	1 159 787,47	733 665,23	713 366,91	913 260,45	1 142 096,00	1 501 060,00	1 501 060,00	1 501 060,00	1 472 914,54	920 640,00	920 640,00	912 036,00	861 232,00	861 232,00	866 206,60	588 232,00	588 232,00	294 158,00
Harmonogram spłaty długu																		
Wysokość długu na koniec poprzedniego roku	8 321 689,82	7 078 802,04	6 862 672,68	8 402 320,87	13 930 799,14	12 788 703,14	11 287 643,14	9 786 583,14	8 285 523,14	6 812 608,60	5 891 968,60	4 971 328,60	4 059 292,60	3 198 060,60	2 336 828,60	1 470 622,00	882 390,00	294 158,00
Kredyt/pożyczka	0,00	430 750,00	2 723 304,60	6 767 670,00	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	1 159 787,47	733 665,23	713 366,91	913 260,45	1 142 096,00	1 501 060,00	1 501 060,00	1 501 060,00	1 472 914,54	920 640,00	920 640,00	912 036,00	861 232,00	861 232,00	866 206,60	588 232,00	588 232,00	294 158,00
Umorzenie pożyczek z WFOŚiGW	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	666 579,91	796 220,78	325 931,28	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	325 931,28	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	7 078 802,04	6 862 672,68	8 402 320,87	13 930 799,14	12 788 703,14	11 287 643,14	9 786 583,14	8 285 523,14	6 812 608,60	5 891 968,60	4 971 328,60	4 059 292,60	3 198 060,60	2 336 828,60	1 470 622,00	882 390,00	294 158,00	0,00
Wolne środki wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS za I kwartał 2020 roku - 6.862.268,97 zł zostały rozdysponowane:																		
- 2019 rok -	0,00	- 2023 rok -	425 000,00	- 2027 rok -	0,00													
- 2020 rok -	2 084 624,95	- 2024 rok -	940 984,10															
- 2021 rok -	2 225 850,92	- 2025 rok -	24 749,00															
- 2022 rok -	1 161 060,00	- 2026 rok -	0,00															
SUMA:	6 862 268,97																	

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy miasta Chełmży dokonuje się zmian w załączniku Nr 2, tj.:

- 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 majątkowych w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego oraz otwarciem ofert, w przedsięwzięciu pn. **„Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży”** limit wydatków zwiększył się z 3.272.009,76 do 3.272.009,77, tj. o 0,01, w tym:
 - a) w 2020 roku zmniejszono limit wydatków z kwoty 3.272.009,76 do kwoty 1.100.805,19, tj. o kwotę 2.171.204,57,
 - b) w 2021 roku wprowadzono limit wydatków i zobowiązań w kwocie 2.171.204,58 (z tego 1.792.344,58 to planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i 378.860,00 to wkład własny w realizację zadania),
- 2) w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe w wydatkach majątkowych w:
 - a) przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego - Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej: etap I przebudowa ulicy Groszkowskiego, Wryczy, Szydzika i Tretkowskiego”** zmienia się nazwę na **„Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej”** i łączny limit wydatków pozostaje na niezmienionym poziomie 4.000.000,00, ale:
 - w 2020 roku wprowadzono planowaną kwotę wydatków 3.422.330,00,
 - w 2021 roku zmniejszono limit wydatków i zobowiązań z kwoty 1.990.000,00 do kwoty 577.670,00, tj. o kwotę 1.412.330,00,
 - w 2022 roku zregnowano z prognozowanych wydatków w kwocie 2.010.000,00,
 - b) przedsięwzięciu pn. **„Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska”** zwiększa się łączny limit wydatków na lata 2020-2023 z kwoty 5.627.072,00 do kwoty 8.670.542,00, tj. o kwotę 3.043.470,00, w tym:
 - w 2020 roku limit wydatków pozostaje na niezmienionym poziomie 57.072,00,
 - w 2021 roku wprowadza się limit wydatków i zobowiązań w kwocie 1.033.470,00,

- w 2022 roku zwiększa się limit wydatków i zobowiązań z kwoty 1.750.000,00 do kwoty 3.760.000,00, tj. o kwotę 2.010.000,00,
- w 2023 roku limit wydatków i zobowiązań pozostaje na niezmiennym poziomie 3.820.000,00.

W związku z powyższym limit wydatków ogółem na przedsięwzięcia w latach 2020-2023 zwiększył się z 43.836.801,67 do 46.880.271,68, tj. 3.043.470,01, w tym:

- 1) w 2020 roku zwiększył się z 26.275.385,77 do 27.526.511,20, tj. o 1.251.125,43,
- 2) w 2021 roku zwiększył się z 9.979.242,40 do 11.771.586,98, tj. o 1.792.344,58,
- 3) w 2022 roku pozostał na niezmiennym poziomie 3.761.449,00,
- 4) w 2023 roku pozostał na niezmiennym poziomie 3.820.724,50.

Limit zobowiązań na przedsięwzięcia na lata 2021-2023 zwiększył się z 17.557.447,20 do 19.349.791,78, tj. o 1.792.344,58.

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 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	Podpisana umowa o dofinansowanie	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			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
DOCHODY MAJĄTKOWE														
1.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmży	TAK	8 704 022,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 704 022,63	0,00	0,00	0,00
2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	TAK	141 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 438,45	0,00	0,00	0,00
3.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	NIE	2 177 346,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 346,46	0,00	0,00	0,00
4.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności - etap II	NIE	0,00	2 668 195,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 195,08	0,00	0,00
5.	Inkubator Przedsiębiorczości w Chelmży	NIE	885 698,42	1 792 344,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 698,42	1 792 344,58	0,00	0,00
6.	Wykonanie elewacji Ratusza Miejskiego w Chelmży	TAK	210 175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 175,80	0,00	0,00	0,00
7.	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chelmży	TAK	449 071,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 071,04	0,00	0,00	0,00
8.	Świat Przedszkolaka	TAK	136 386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 386,50	0,00	0,00	0,00
9.	Modernizacja sali Chelmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7	NIE	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00
10.	Remont i modernizacja wieży ciśnień - dotacja za poprzednie lata	TAK	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chelmży - dotacja za poprzednie lata	TAK	201 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 072,00	0,00	0,00	0,00
12.	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chelmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	NIE	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	70 000,00	930 000,00	0,00	0,00	70 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00
SUMA:			13 467 711,30	5 460 539,66	0,00	0,00	70 000,00	930 000,00	0,00	0,00	13 537 711,30	6 390 539,66	0,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE														
L-p.	Nazwa inwestycji	Podpisana umowa o dofinansowanie	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			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	TAK	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	TAK	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.	EU-geniusz w naukowym labiryencie	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	EU-geniusz w świecie 3D	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Świat Przedszkolaka	TAK	208 666,10	271 727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 666,10	271 727,20	0,00	0,00
6.	Klub otwartych drzwi	TAK	48 504,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 504,15	0,00	0,00	0,00
7.	Klub rodzica - wychowanie bez porażek	TAK	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	TAK	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00
SUMA:			376 570,25	271 727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 570,25	271 727,20	0,00	0,00
											2020	2021	2022	2023
Dotacje UE majątkowe ogółem											13 537 711,30	6 390 539,66	0,00	0,00
Dotacja "Budowa Sali złącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5" Urząd Marszałkowski											500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Dotacja "Budowa Sali złącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5" Powiat Toruński											200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Dotacja "Budowa Sali złącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5" Ministerstwo Sportu i Turystyki											500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Dotacja "Budowa boiska sportowego do gry w kajak polo (ul. Bulwar 1000-lecia) - Budżet obywatelski"											43 000,00	0,00	0,00	0,00
Środki na "Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wrycz, Sędzika i Piastowskiej"											3 422 330,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje majątkowe ogółem:											18 203 041,30	7 590 539,66	0,00	0,00
Dotacje UE bieżące ogółem											376 570,25	271 727,20	0,00	0,00
SUMA DOTACJI BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UE:											13 914 281,55	6 662 266,86	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 transz zaciągniętej pożyczki z NFOŚiGW															
L.p.	Nazwa inwestycji	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	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
WYDATKI MAJĄTKOWE															
1.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	2 723 304,60	4 776 695,40	8 704 022,63	0,00	0,00	0,00	6 196 000,00	87 865,00	0,00	0,00	14 900 022,63	87 865,00	0,00	0,00
2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	0,00	141 438,45	0,00	0,00	0,00	24 959,73	0,00	0,00	0,00	166 398,18	0,00	0,00	0,00
3.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	0,00	0,00	2 177 346,46	0,00	0,00	0,00	207 653,54	0,00	0,00	0,00	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności - etap II	0,00	0,00	0,00	2 668 195,08	0,00	0,00	0,00	1 146 804,92	0,00	0,00	0,00	3 815 000,00	0,00	0,00
5.	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	0,00	0,00	885 698,42	1 792 344,58	0,00	0,00	215 106,77	378 860,00	0,00	0,00	1 100 805,19	2 171 204,58	0,00	0,00
6.	Wykonanie elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	0,00	0,00	210 175,80	0,00	0,00	0,00	639 478,12	0,00	0,00	0,00	849 653,92	0,00	0,00	0,00
7.	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	0,00	0,00	449 071,04	0,00	0,00	0,00	313 210,04	0,00	0,00	0,00	762 281,08	0,00	0,00	0,00
8.	Świat Przedszkolaka	0,00	0,00	136 386,50	0,00	0,00	0,00	108 843,50	0,00	0,00	0,00	245 230,00	0,00	0,00	0,00
9.	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	70 000,00	930 000,00	0,00	0,00	70 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00
10.	Modernizacja sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7	0,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	189 478,00	0,00	0,00	0,00	305 978,00	0,00	0,00	0,00
SUMA:		2 723 304,60	4 776 695,40	12 820 639,30	5 460 539,66	0,00	0,00	7 964 729,70	2 543 529,92	0,00	0,00	20 785 369,00	8 004 069,58	0,00	0,00
Suma kredytów i pożyczek:		2 723 304,60	4 776 695,40												
WYDATKI BIEŻĄCE															
L.p.	Nazwa inwestycji	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	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	0,00	0,00	1 499,39	0,00	0,00	0,00	7 514,61	5 855,00	0,00	0,00	9 014,00	5 855,00	0,00	0,00
2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	346,20	0,00	0,00	353,70	346,20	0,00	0,00
3.	EU-geniusz w naukowym labiryncie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904,00	0,00	0,00	0,00	3 904,00	0,00	0,00	0,00
4.	EU-geniusz w świecie 3D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113,40	1 449,00	1 449,00	724,50	6 113,40	1 449,00	1 449,00	724,50
5.	Świat Przedszkolaka	0,00	0,00	208 666,10	271 727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 666,10	271 727,20	0,00	0,00
6.	Klub otwartych drzwi	0,00	0,00	48 504,15	0,00	0,00	0,00	2 552,85	0,00	0,00	0,00	51 057,00	0,00	0,00	0,00
7.	Klub rodzica - wychowanie bez porażek	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00	52 632,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0,00	0,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00
SUMA:		0,00	0,00	378 069,64	271 727,20	0,00	0,00	23 070,56	7 650,20	1 449,00	724,50	401 140,20	279 377,40	1 449,00	724,50
SUMA WKŁADÓW W WŁASNYCH MAJĄTKOWYCH I BIEŻĄCYCH								7 987 800,26	2 551 180,12	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. wprowadza się:

- 1) umowę planowaną do podpisania w 2020 roku na **„Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych w 2021 roku”** z limitem wydatków i zobowiązań w kwocie 51.000,00 na 2021 rok;
- 2) umowę planowaną do podpisania w 2020 roku na **„Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego w 2021 roku”** z limitem wydatków i zobowiązań w kwocie 134.000,00 na 2021 rok;
- 3) w wieloletnich umowach, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Ośrodka Sportu i Turystyki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok, wprowadza się:
 - planowaną do podpisania w 2020 roku **„Umowę na dostawę energii elektrycznej na oświetlenie pomostu w 2021 r.”** z limitem wydatków i zobowiązań w kwocie 9.622,63 na 2021 rok;
 - planowaną do podpisania w 2020 roku **„Umowę na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku dla obiektów: Boisko „ORLK 2012” ul. 3-go Maja 16a, Stadion Miejski zraszacz, Boisko „ORLIK 2012” ul. Frelichowskiego, Pływalnia Kryta ul. Bydgoska 7, Hala Sportowa ul. Hallera 17A, Stadion Miejski ul. 3-go Maja 18, Scena pływająca ul. Żeglarska”** z limitem wydatków i zobowiązań w kwocie 132.631,14 na 2021 rok;
- 4) w wieloletnich umowach, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok, wprowadza się planowaną do podpisania w 2020 roku **„Umowę na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku”** z limitem wydatków i zobowiązań w kwocie 360.000,00 na 2021 rok;
- 5) w wieloletnich umowach, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok, wprowadza się planowaną do podpisania w 2020 roku **„Umowę na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku”** z limitem wydatków i zobowiązań w kwocie 40.000,00 na 2021 rok;
- 6) w wieloletnich umowach, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 3 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok, wprowadza się planowaną do podpisania

w 2020 roku „**Umowę na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku**” z limitem wydatków i zobowiązań w kwocie 60.000,00 na 2021 rok;

- 7) w wieloletnich umowach, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 5 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok, dodaje się planowaną do podpisania w 2020 roku „**Umowę na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku**” z limitem wydatków i zobowiązań w kwocie 45.000,00 na 2021 rok;
- 8) w wieloletnich umowach, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 1 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok, wprowadza się planowaną do podpisania w 2020 roku „**Umowę na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku**” z limitem wydatków i zobowiązań w kwocie 35.000,00 na 2021 rok;
- 9) w wieloletnich umowach, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok, wprowadza się planowaną do podpisania w 2020 roku „**Umowę na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku**” z limitem wydatków i zobowiązań w kwocie 35.000,00 na 2021 rok;
- 10) w wieloletnich umowach, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok, wprowadza się:
 - planowaną do podpisania w 2020 roku „**Umowę na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku**” z limitem wydatków i zobowiązań w kwocie 26.000,00 na 2021 rok,
 - aneks do umowy planowany do podpisania w 2020 roku dotyczący „**Przeniesienia "Pikniku Rodzinnego z okazji Dni Chełmży 2020" na 2021 rok**” z limitem wydatków i zobowiązań w kwocie 89.790,00 na 2021 rok. Termin imprezy został przełożony ze względu na epidemię koronawirusa oraz wprowadzone obostrzenia.

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 2020-2026 zwiększył się z 22.635.122,05 do 23.653.165,82, tj. o 1.018.043,77, z czego:

- w 2020 roku pozostał na niezmiennym poziomie 9.555.046,18,
- w 2021 roku zwiększył się z 6.921.713,40 do 7.939.757,17, tj. o 1.018.043,77,

- w 2022 roku pozostał na niezmiennym poziomie 5.400.317,39,
- w 2023 roku pozostał na niezmiennym poziomie 757.922,83,
- w latach 2024-2026 limity wydatków pozostały na niezmiennym poziomie po 40,75 w każdym roku.

Limit zobowiązań na lata 2021-2026 zwiększył się z 19.384,00 do 1.037.427,77, tj. o kwotę 1.018.043,77.

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 2020-2026)	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań na lata 2021-2026	
		Klasyfikacja budżetowa			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	23 653 165,82	9 555 046,18	7 939 757,17	5 400 317,39	757 922,83	40,75	40,75	40,75	1 037 427,77
- wydatki bieżące	X	X	X	23 653 165,82	9 555 046,18	7 939 757,17	5 400 317,39	757 922,83	40,75	40,75	40,75	1 037 427,77
- wydatki majątkowe	X	X	X	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	144 292,14	70 386,41	73 905,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		01008 § 4300		144 292,14	70 386,41	73 905,73	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	0,00
2. Użytkowanie nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 25m² niezbędnej do prowadzenia przedsięwzięć związanych z wykonywaniem infrastruktury komunalnej												
Umowa użytkowania Nr 13/2017 z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2026	285,25	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	0,00
- wydatki bieżące		01095 § 4520		285,25	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

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	78 904,73	78 904,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		60016 § 4270		78 904,73	78 904,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Remonty nawierzchni bitumicznych i utrzymanie nawierzchni żuźlowych w latach 2019-2020											
Umowa Nr 28/R/2018 z BIOS s.c. A. Osiński, M. Osiński	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	143 330,40	143 330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		60016 § 4270		143 330,40	143 330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2020-2023											
Umowa Nr 274/U/19 z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2023	3 031 528,32	757 882,08	757 882,08	757 882,08	757 882,08	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-		3 031 528,32	757 882,08	757 882,08	757 882,08	757 882,08	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.	Wykonywanie konserwacji i napraw instalacji domofonowej zlokalizowanej w budynkach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Miasta Chełmża w latach 2018-2020											
Umowa z firmą PROWENT Zbigniew Boguslawski	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.	2017	2020	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-		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
DZIAŁ 710												
7.	Prowadzenie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w latach 2020-2022											
Umowa Nr 258/U/19 ze Spopielniań FENIX	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2022	109 699,43	34 797,60	36 537,48	38 364,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		71035 § 4300		109 699,43	34 797,60	36 537,48	38 364,35	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

8.	Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozy oddziaływania na środowisko, ekofizjografii i prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany planu zagospodarowania dla obszaru położonego pomiędzy ul. Górną, Chelmińskie Przedmieście, Trakt a północno-wschodnią granicą administracyjną miasta											
Umowa planowana do podpisania w 2020 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	19 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
- wydatki bieżące		71004 § 4300		19 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 750												
9.	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chelmy oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chelmy 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	27 600,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		27 600,00	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
10.	Zakup oprogramowania TECHNIKA IT w 2020 roku											
Umowa o asystę techniczną Nr 257/U/19 z Technika IT Sp. z o.o.	Wydział Organizacyjny	2019	2020	3 451,33	3 451,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		3 451,33	3 451,33	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
11.	Zakup oprogramowania SIGID w 2020 roku											
Umowa Nr 260/U/19 z Zakładem Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o.o.	Wydział Organizacyjny	2019	2020	10 163,49	10 163,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		10 163,49	10 163,49	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
12.	Zakup oprogramowania ALK+ w 2020 roku											
Umowa Nr 256/U/19 z RADIX Sp. z o.o. Sp. k.	Wydział Organizacyjny	2019	2020	515,37	515,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		515,37	515,37	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

13. Utrzymanie stron www w 2020 roku												
Umowa Nr 255/U/19 z Extranet Joanna Paździerska	Wydział Organizacyjny	2019	2020	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		1 476,00	1 476,00	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
14. Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej w 2020 roku												
Umowa Nr 254/U/19 z Extranet Joanna Paździerska	Wydział Organizacyjny	2019	2020	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		738,00	738,00	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
15. Utrzymanie kont e-mail w 2020 roku												
Umowa Nr 253/U/19 z Extranet Joanna Paździerska	Wydział Organizacyjny	2019	2020	664,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		664,00	664,00	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
16. 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	65 759,40	65 759,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		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
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	104 260,88	46 186,94	46 186,94	11 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4430		104 260,88	46 186,94	46 186,94	11 887,00	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
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	22 970,51	10 175,80	10 175,80	2 618,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4430		22 970,51	10 175,80	10 175,80	2 618,91	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

19.	Wysyłka listów w latach 2019-2022													
Aneks Nr 5/ID 165774/C z Poczta Polska S.A.		Wydział Organizacyjny	2019	2022	168 000,00	66 000,00	68 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			75023 § 4300			168 000,00	66 000,00	68 000,00	34 000,00	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
20.	Konserwacja sieci i centrali telefonicznych w latach 2018-2020													
Umowa Nr 206/U/17 z Firmą Usługową PROWENT		Wydział Organizacyjny	2017	2020	8 413,20	8 413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			75023 § 4300			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
21.	Zorganizowanie i zarządzenie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Chełmża w latach 2018-2020													
Umowa Nr 64/U/18 z City Parking Group S.A.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	113 715,23	113 715,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			75023 § 4300			113 715,23	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
22.	Zorganizowanie i zarządzenie strefą niestrzeżonych parkingów gminnych zlokalizowanych poza pasem drogowym w Chełmży w latach 2019-2020													
Umowa Nr 108/U/19 z City Parking Group S.A.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	85 352,74	85 352,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			75023 § 4300			85 352,74	85 352,74	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
23.	Usługi telekomunikacyjne w latach 2019-2021 (ul. Hallera 19)													
Umowa Nr 170/U/19 z Orange Polska Spółka Akcyjna		Wydział Organizacyjny	2019	2021	1 869,60	1 180,80	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			75023 § 4360			1 869,60	1 180,80	688,80	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
24.	Świadczenie stałej obsługi prawnej w 2020 roku													

Umowa Nr 273/U/2019 z KPMZ.pl Zalucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska		Wydział Organizacyjny	2019	2020	102 131,88	102 131,88	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
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prenumerata - abonament serwisu prawno-informacyjnego INFORLEX												
Umowa Nr 275/U/2019 z wydawnictwem INFOR PL S.A.		Wydział Organizacyjny	2019	2021	14 760,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023		14 760,00	7 380,00	7 380,00	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
26.	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75075 § 4300		2 000,00	2 000,00	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
27.	Umowa na Samorządowy Informator SMS (System Powiadamiania mieszkańców Chelmży poprzez wysyłanie komunikatów SMS) w 2020 roku												
Aneks Nr 1/2019 do umowy Nr 259/U/18 z AMM SYSTEMS Sp. z o.o.		Wydział Organizacyjny	2019	2020	3 100,83	3 100,83	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
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 851													
28.	Opracowanie Diagnozy i Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych												
Aneks Nr 1 do umowy z Ośrodkiem Psychoprofilaktyki "Nowa Perspektywa"		Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	2019	2020	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			85154 § 4300		5 900,00	5 900,00	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

DZIAŁ 900												
29.	Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chelmża w latach 2020-2022											
Umowa Nr 271/U/2019 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2023	12 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90002 § 4300		12 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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
30.	Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej miasta Chelmży w latach 2019-2021											
Umowa Nr 257/U/2018 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym "ALDOM" s.c. Górski & Sokolowski	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2021	688 388,87	335 799,45	352 589,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90004 § 4300		688 388,87	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
31.	Konserwacja oświetlenia ulicznego w latach 2019-2020											
Umowa Nr 71/D/18 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	320 250,00	320 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90015 § 4300		320 250,00	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
32.	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego w 2020 roku											
Aneks Nr 1 do umowy Nr 71/D/18 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90015 § 4260		500 000,00	500 000,00	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
33.	Konserwacja oświetlenia ulicznego gminnego w 2020 roku											
Umowa Nr 251/U/19 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	28 671,30	28 671,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90015 § 4300		28 671,30	28 671,30	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
34.	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych w 2020 roku											

Umowa Nr 70/D/19 z Energa Obrót S.A.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	45 030,00	45 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				45 030,00	45 030,00	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
35. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych w 2021 roku												
Umowa planowana do podpisania w 2020 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
- wydatki bieżące				51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego w 2020 roku												
Umowa Nr 67/D/19 z ENEA Spółka akcyjna	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				75 000,00	75 000,00	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
37. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego w 2021 roku												
Umowa planowana do podpisania w 2020 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00
- wydatki bieżące				134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaletów miejskich w latach 2020-2022												
Umowa Nr 270/U/2019 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2022	983 958,30	312 120,00	327 726,00	344 112,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				983 958,30	312 120,00	327 726,00	344 112,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		90095 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Zimowe utrzymanie Gminy Miasta Chelmży 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	810 000,00	300 000,00	300 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				810 000,00	300 000,00	300 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		90003 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. Oczyszczanie miasta Chelmży w latach 2019-2021												

Umowa Nr 271/U/2018 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2021	919 117,50	448 350,00	470 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90003 § 4300		919 117,50	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
41. Opieka weterynaryjna dla zwierząt w 2020 roku												
Umowa Nr 261/U/19 z Chelmyńskim Centrum Zdrowia Zwierząt Mańkowsy, Kopacz s.c.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90095 § 4300		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
42. Wystrój świąteczny miasta (dostawa choinek, montaż girland) w 2019 roku												
Umowa Nr 239/U/19 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90095 § 4300		37 000,00	37 000,00	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
43. 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	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90095 § 4300		12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UMOWY DOTYCZĄCE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA CHELMŻY PODPISYWANE W 2018 ROKU												
44.	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	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					1 300,00	1 300,00	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
45.	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	6 800,00	4 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					6 800,00	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
46.	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	9 000,00	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					9 000,00	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
47.	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	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					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

UMOWY DOTYCZĄCE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA CHEŁMŻY PODPISYWANE W 2019 ROKU

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

48. Umowa na usługi telekomunikacyjne - telefon na Orliku przy ul. 3-go Maja 16a w Chełmży												
Aneks do umowy nr ABD/00035066211 z Polkomtel Sp. z o.o.	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2019	2021	774,90	442,80	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				774,90	442,80	332,10	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
49. Umowa na usługi telekomunikacyjne – telefon dla Kierownika												
Aneks do umowy nr ABD/00035066211 z Polkomtel Sp. z o.o.	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2019	2021	1 068,70	662,80	405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				1 068,70	662,80	405,90	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
50. Umowa na usługi telekomunikacyjne – telefon na Orliku przy ul. Frelichowskiego w Chełmży												
Aneks do umowy nr ABD/00035066514 z Polkomtel Sp. z o.o.	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2019	2021	479,70	442,80	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				479,70	442,80	36,90	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
51. Umowa na usługi telekomunikacyjne – telefon dla transportu												
Aneks do umowy nr ABD/00035066514 z Polkomtel Sp. z o.o.	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2019	2021	479,70	442,80	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				479,70	442,80	36,90	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
52. Umowa na usługi telekomunikacyjne – modem (internet – imprezy)												
Aneks do umowy nr ABD/00035066445 z Polkomtel Sp. z o.o.	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2019	2021	553,60	415,20	138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				553,60	415,20	138,40	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

53.	Umowa na usługi telekomunikacyjne – telefon dla konserwatorów												
Aneks do umowy nr ABD/00035066162 z Polkomtel Sp. z o.o.		Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2019	2021	553,50	442,80	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-	-	553,50	442,80	110,70	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
54.	Umowa na dostawę energii elektrycznej na oświetlenie pomostu w 2020 r.												
Umowa Nr 4/Z/2019 z Energa Obrót S.A.		Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2019	2020	9 654,81	9 654,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-	-	9 654,81	9 654,81	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
55.	Umowa na dostawę energii elektrycznej 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.												
Umowa Nr 5/Z/2019 z Energa Obrót S.A.		Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2019	2020	105 258,44	105 258,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-	-	105 258,44	105 258,44	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
56.	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 Nr 9/2019 G.S. z Energa Obrót S.A. na dostawę energii elektrycznej		Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	2019	2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-	-	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
57.	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 Nr 22/19 z Energa Obrót S.A. na dostawę energii elektrycznej		Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2	2019	2020	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-	-	40 000,00	40 000,00	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.	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 Nr 5/2019 z Energa Obrót S.A. na dostawę energii elektrycznej	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3	2019	2020	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				60 000,00	60 000,00	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
59.	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 Nr 3/SP5/2019 z Energa Obrót S.A. na dostawę energii elektrycznej	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5	2019	2020	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				45 000,00	45 000,00	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
60.	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 Nr 4/2019 z Energa Obrót S.A. na dostawę energii elektrycznej	Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1	2019	2020	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				25 000,00	25 000,00	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.	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 Nr 1/2019 z Energa Obrót S.A. na dostawę energii elektrycznej	Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2	2019	2020	30 000,00	30 000,00	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
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok												
62.	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży w latach 2020-2021											
Umowa Nr 13/2019 z Pracownią Wspierania Rozwoju AIM Sp. z o.o.	Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2019	2021	864 000,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				864 000,00	432 000,00	432 000,00	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

63.	Świadczenie schronienia osobom bezdomnym - klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży w 2020 roku											
Umowa Nr 15/2019 z Brodnickim Centrum Caritas	Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2019	2020	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				297 000,00	297 000,00	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
64.	Zapewnienie posiłku dzieciom oraz osobom dorosłym w ramach rządowego programu "Posilek w szkole i w domu" w 2020 roku											
Umowa Nr 17/2019 z Restauracją Mistral-Q	Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2019	2020	114 350,00	114 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				114 350,00	114 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UMOWY DOTYCZĄCE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA CHEŁMŻY PODPISYWANE W 2020 ROKU												
Umowy, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Centrum Usług Wspólnych i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok												
65.	Umowa na telefonię komórkową w latach 2020-2022											
Umowa planowana do podpisania w 2020 roku	Dyrektor Centrum Usług Wspólnych	2020	2022	10 500,00	4 620,00	5 040,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880,00
- wydatki bieżące				10 500,00	4 620,00	5 040,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.	Umowa na telefon stacjonarny w latach 2020-2022											
Umowa planowana do podpisania w 2020 roku	Dyrektor Centrum Usług Wspólnych	2020	2022	4 650,00	2 046,00	2 232,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604,00
- wydatki bieżące				4 650,00	2 046,00	2 232,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 5 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok												
67.	Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych w latach 2020-2022											
Umowa planowana do podpisania w 2020 roku	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5	2020	2022	2 400,00	1 000,00	1 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
- wydatki bieżące				2 400,00	1 000,00	1 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

68. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku												
Umowa planowana do podpisania w 2020 roku	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5	2020	2021	45 000,00	0,00	45 000,00	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	45 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Ośrodka Sportu i Turystyki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok												
69. Umowa na dostawę energii elektrycznej na oświetlenie pomostu w 2021 r.												
Umowa planowana do podpisania w 2020 roku	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2020	2021	9 622,63	0,00	9 622,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 622,63
- wydatki bieżące				9 622,63	0,00	9 622,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 622,63
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku dla obiektów: Boisko „ORLIK 2012” ul. 3-go Maja 16a, Stadion Miejski zraszacz, Boisko „ORLIK 2012” ul. Frelichowskiego, Pływalnia Kryta ul. Bydgoska 7, Hala Sportowa ul. Hallera 17A, Stadion Miejski ul. 3-go Maja 18, Scena pływająca ul. Żeglarska												
Umowa planowana do podpisania w 2020 roku	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2020	2021	132 631,14	0,00	132 631,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 631,14
- wydatki bieżące				132 631,14	0,00	132 631,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 631,14
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok												
71. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku												
Umowa planowana do podpisania w 2020 roku	Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	2020	2021	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
- wydatki bieżące				360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok												
72. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku												
Umowa planowana do podpisania w 2020 roku	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2	2020	2021	40 000,00	0,00	40 000,00	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	40 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Umowy, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 3 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok												
73.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku											
Umowa planowana do podpisania w 2020 roku	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3	2020	2021	60 000,00	0,00	60 000,00	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	60 000,00
- wydatki majątkowe			-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 1 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok												
74.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku											
Umowa planowana do podpisania w 2020 roku	Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1	2020	2021	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
- wydatki bieżące				35 000,00	0,00	35 000,00	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
Umowy, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok												
75.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku											
Umowa planowana do podpisania w 2020 roku	Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2	2020	2021	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
- wydatki bieżące				35 000,00	0,00	35 000,00	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
Umowy, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok												
76.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku											
Umowa planowana do podpisania w 2020 roku	Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2020	2021	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
- wydatki bieżące				26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
- wydatki majątkowe			-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77.	Przeniesienie "Pikniku Rodzinnego z okazji Dni Chelmski 2020" na 2021 rok											
Aneks do umowy planowany do podpisania w 2020 roku	Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2020	2021	89 790,00	0,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 790,00
- wydatki bieżące				89 790,00	0,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 790,00
- wydatki majątkowe			-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

