

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem z tego:	x	x	x	x	30 979 917,58	18 263 241,34	4 498 415,96	3 930 590,28	4 287 670,00	12 716 676,24
1.a.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	1 039 993,78	790 987,54	238 415,96	10 590,28	0,00	249 006,24
1.b.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	29 939 923,80	17 472 253,80	4 260 000,00	3 920 000,00	4 287 670,00	12 467 670,00
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	10 618 081,25	10 369 075,01	238 415,96	10 590,28	0,00	249 006,24
1.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	1 039 193,78	790 187,54	238 415,96	10 590,28	0,00	249 006,24
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	376 807,80	376 807,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kujawsko-Pomorska Telepieka	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	dział 852, rozdział 85295, § 4309	41 062,20	15 648,21	15 548,21	9 865,78	0,00	25 413,99
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	44 169,16	44 169,16	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	45 043,64	45 043,64	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 - Równa Szansa	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	dział 853, rozdział 85395	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	9 578 887,47	9 578 887,47	0,00	0,00	0,00	0,00
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, Małewskiego, 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	3 268 555,15	3 268 555,15	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.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	x	x	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące	x	x	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	x	x	2021	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	2021	x	20 361 836,33	7 894 166,33	4 260 000,00	3 920 000,00	4 287 670,00	12 467 670,00
1.3.1.	- wydatki bieżące	x	x	2021	x	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"	Wydział Organizacyjny	2012	2021	dział 750, rozdział 75023, § 4309	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe					20 361 036,33	7 893 366,33	4 260 000,00	3 920 000,00	4 287 670,00	12 467 670,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 101241 C, ulica Polna w miejscowości Chełmża, odcinek 1: kilometrąz liczony od ul. Chełmińskie Przedmieście w km od 0+000,00 do 0 + 310,00 i odcinek 2: kilometrąz liczony od ul. Dworcowej w km od 0+000,00 do 0+663,00	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2024	dział 600, rozdział 60016, § 6050	4 346 566,33	1 171 566,33	465 000,00	10 000,00	2 700 000,00	3 175 000,00
1.3.2.2	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2023	dział 600, rozdział 60016, § 6130	125 000,00	0,00	35 000,00	90 000,00	0,00	125 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydlika i Piastowskiej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	dział 600, rozdział 60016, § 6050	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Frelichowskiego	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2022	dział 600, rozdział 60016, § 6050	1 554 200,00	800 000,00	754 200,00	0,00	0,00	754 200,00
1.3.2.5	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2024	dział 900, rozdział 90095, § 6050	8 493 470,00	80 000,00	3 005 800,00	3 820 000,00	1 587 670,00	8 413 470,00
1.3.2.6	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2021	dział 900, rozdział 90095, § 6050	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2021	dział 900, rozdział 90095, § 6050	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2021	dział 926, rozdział 92695, § 6050	1 771 800,00	1 771 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00