

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem z tego:	x	x	x	x	31 700 346,94	17 862 094,77	5 621 361,89	3 929 220,28	4 287 670,00	13 824 263,89
1.a.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	1 154 282,27	698 700,10	446 361,89	9 220,28	0,00	441 593,89
1.b.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	30 546 064,67	17 163 394,67	5 175 000,00	3 920 000,00	4 287 670,00	13 382 670,00
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	10 784 869,74	10 329 287,57	446 361,89	9 220,28	0,00	441 593,89
1.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	1 153 482,27	697 900,10	446 361,89	9 220,28	0,00	441 593,89
1.1.1.1	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2021	dział 750, rozdział 75099, § 2919	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, § 2919	346,20	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Świat Przedszkolaka	Centrum Usług Wspólnych	2019	2022	dział 801, rozdział 80104	448 994,31	378 107,80	70 886,51	0,00	0,00	56 898,23
1.1.1.4	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	dział 852, rozdział 85295, § 4309	24 285,43	4 961,44	10 828,21	8 495,78	0,00	19 323,99
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	EU-geniusz na poziomie	Centrum Usług Wspólnych	2021	2023	dział 853, rozdział 85395, § 2329	7 218,75	3 281,25	3 937,50	0,00	0,00	3 937,50
1.1.1.7	Klub otwartych drzwi	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	dział 853, rozdział 85395, § 2329	44 169,16	44 169,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Klub rodzica - wychowanie bez porażek	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	dział 853, rozdział 85395, § 2329	45 043,64	45 043,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	W zdrowym ciele, zdrowy duch	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	dział 853, rozdział 85395, § 2329	52 438,58	52 438,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Stare i Nowe Zabawy Podwórkowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	dział 853, rozdział 85395, § 2329	41 903,20	41 903,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Przyszłość w moich rękach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	dział 853, rozdział 85395, § 2329	383 572,50	90 022,64	293 549,86	0,00	0,00	293 549,86
1.1.1.12	Klub młodzieżowy - Równe Szanse	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	dział 853, rozdział 85395, § 2329	40 400,00	26 349,19	14 050,81	0,00	0,00	14 050,81
1.1.1.13	Klub otwartych drzwi - Edycja II	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	dział 853, rozdział 85395, § 2329	51 660,00	0,00	51 660,00	0,00	0,00	51 660,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	9 631 387,47	9 631 387,47	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, § 6057 i 6059	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	244 000,00	244 000,00	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	3 992 000,00	3 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Incubator Przedsiębiorczości w Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2021	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	3 301 055,15	3 301 055,15	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	20 915 477,20	7 532 807,20	5 175 000,00	3 920 000,00	4 287 670,00	13 382 670,00
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, § 4300	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe					20 914 677,20	7 532 007,20	5 175 000,00	3 920 000,00	4 287 670,00	13 382 670,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża - Brąchnowo - Pigża w KM 0+801-1+001 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Wyszynskiego w m. Chełmża poprzez budowę przejścia	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	dział 600, rozdział 60014, § 6620	30 899,00	0,00	30 899,00	0,00	0,00	30 899,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2013C Bielczyny - Chełmża w KM 4+940 - 5+540 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Chełmińskie Przedmieście w m. Chełmża poprzez budowę przejścia	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	dział 600, rozdział 60014, § 6620	28 809,00	0,00	28 809,00	0,00	0,00	28 809,00
1.3.2.3	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	4 226 500,00	1 151 500,00	365 000,00	10 000,00	2 700 000,00	3 075 000,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szzydika i Piastowskiej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	dział 600, rozdział 60016, § 6050	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Frelichowskiego	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2022	dział 600, rozdział 60016, § 6050	900 000,00	200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.7	Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	dział 600, rozdział 60016, § 6050	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Lotniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	dział 600, rozdział 60016, § 6050	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chełmża – Duży Ratusz	Wydział Organizacyjny	2021	2022	dział 750, rozdział 75023, § 6050	320 000,00	100 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.10	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	8 908 669,20	5 707,20	3 495 292,00	3 820 000,00	1 587 670,00	8 902 962,00
1.3.2.11	Incubator 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
1.3.2.12	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2021	dział 926, rozdział 92695, § 6050	1 874 800,00	1 874 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00