

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH**

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe (w latach 2022-2026)	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na lata 2023-2026
			od	do			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem z tego:</b>	x	x	x	x	35 011 977,42	16 217 129,14	4 713 620,28	5 322 070,00	4 117 107,00	4 642 051,00	18 794 848,28
1.a	- wydatki bieżące	x	x	x	x	540 691,42	473 871,14	23 620,28	14 400,00	14 400,00	14 400,00	66 820,28
1.a	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	34 471 286,00	15 743 258,00	4 690 000,00	5 307 670,00	4 102 707,00	4 627 651,00	18 728 028,00
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	2 183 641,42	2 174 421,14	9 220,28	0,00	0,00	0,00	9 220,28
1.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	468 691,42	459 471,14	9 220,28	0,00	0,00	0,00	9 220,28
1.1.1.1	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2022	dział 750, rozdział 750295	9 828,00	9 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Świat Przedszkolaka	Centrum Usług Wspólnych	2019	2022	dział 801, rozdział 80104	70 886,51	70 886,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	dział 852, rozdział 85295, § 4399	19 323,99	10 828,21	8 495,78	0,00	0,00	0,00	8 495,78
1.1.1.4	EU-geniusz w świetle 3D	Centrum Usług Wspólnych	2019	2023	dział 853, rozdział 85395, § 2329	2 173,50	1 449,00	724,50	0,00	0,00	0,00	724,50
1.1.1.5	EU-geniusz na poziomie	Centrum Usług Wspólnych	2021	2023	dział 853, rozdział 85395, § 2329	7 218,75	7 218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Klub młodzieżowy - Równe Szanse	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	dział 853, rozdział 85395	14 050,81	14 050,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Klub otwartych drzwi - Edycja II	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	dział 853, rozdział 85395	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Przyszłość w moich rękach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	dział 853, rozdział 85395	293 549,86	293 549,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	1 714 950,00	1 714 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2022	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	1 714 950,00	1 714 950,00	0,00	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>	x	x	2021	x	0,00	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	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	x	x	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:</b>	x	x	2021	x	32 828 336,00	14 042 708,00	4 704 400,00	5 322 070,00	4 117 107,00	4 642 051,00	18 785 628,00
1.3.1.	- wydatki bieżące	x	x	2021	x	72 000,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	57 600,00
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - koszty trwałości projektu	Wydział Organizacyjny	2022	2026	dział 720, rozdział 72095, § 6500	72 000,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	57 600,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe					32 756 336,00	14 028 308,00	4 690 000,00	5 307 670,00	4 102 707,00	4 627 651,00	18 728 028,00
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	30 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	28 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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, § 6630	125 000,00	35 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Frelichowskiego	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2022	dział 600, rozdział 60016, § 6050	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Dępczyńskiego, Szczepańskiego, Doray, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2026	dział 600, rozdział 60016, § 6050	9 500 000,00	200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 800 000,00	9 300 000,00
1.3.2.6	Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	dział 600, rozdział 60016, § 6050	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chełmża – Duży Ratusz	Wydział Organizacyjny	2021	2022	dział 750, rozdział 75095, § 6050	220 050,00	220 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bl. Juty, Hallera, Chełmińska	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2026	dział 900, rozdział 90095, § 6050	4 500 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	4 500 000,00
1.3.2.9	Przebudowa stacji uzdatnia wody - etap II	Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2026	dział 900, rozdział 90095, § 6050	4 838 028,00	0,00	1 000 000,00	1 707 670,00	502 707,00	1 627 651,00	4 838 028,00
1.3.2.10	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2022	dział 926, rozdział 92695, § 6050	813 550,00	813 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00