Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVI/289/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 14 lipca 2022 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe (w latach 2022-2028)	Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań na lata 2023-2028
			od	do			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem z tego:**	**x**	**x**	**x**	**x**	**62 401 310,79**	**10 993 276,32**	**28 147 986,59**	**5 322 070,00**	**4 117 107,00**	**4 369 469,88**	**4 688 810,00**	**4 762 591,00**	**51 408 034,47**
1.a.	**- wydatki bieżące**	**x**	**x**	**x**	**x**	**944 828,86**	**846 608,58**	**27 420,28**	**14 400,00**	**14 400,00**	**14 400,00**	**14 400,00**	**13 200,00**	**98 220,28**
1.b.	**- wydatki majątkowe**	**x**	**x**	**x**	**x**	**61 456 481,93**	**10 146 667,74**	**28 120 566,31**	**5 307 670,00**	**4 102 707,00**	**4 355 069,88**	**4 674 410,00**	**4 749 391,00**	**51 309 814,19**
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**	**2 961 893,27**	**2 455 296,68**	**506 596,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**506 596,59**
1.1.1.	**- wydatki bieżące**	**x**	**x**	**x**	**x**	**786 520,69**	**760 300,41**	**26 220,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 220,28**
1.1.1.1	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2022	dział 750, rozdział 75095	9 828,00	9 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2022	dział 720, rozdział 72095, § 2339	736,16	736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina	Wydział Organizacyjny	2022	2023	dział 720, rozdział 72095	316 931,99	299 931,99	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.1.1.4	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	0,00	0,00
1.1.1.5	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	dział 852, rozdział 85295, § 4309	19 323,99	10 828,21	8 495,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 495,78
1.1.1.6	EU-geniusz w świecie 3D	Centrum Usług Wspólnych	2019	2023	dział 853, rozdział 85395, § 2329	2 334,62	1 610,12	724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,50
1.1.1.7	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	0,00	0,00
1.1.1.8	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	0,00	0,00
1.1.1.9	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	0,00	0,00
1.1.1.10	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	0,00	0,00
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**	**x**	**x**	**x**	**x**	**2 175 372,58**	**1 694 996,27**	**480 376,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**480 376,31**
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	1 359 000,00	1 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2022	dział 720, rozdział 72095, § 6069	212 068,26	212 068,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina	Wydział Organizacyjny	2022	2023	dział 720, rozdział 72095	113 928,01	113 928,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	dział 921, rozdział 92195, § 6058 i 6059	490 376,31	10 000,00	480 376,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 376,31
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**	**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**	**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**	**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**	**59 439 417,52**	**8 537 979,64**	**27 641 390,00**	**5 322 070,00**	**4 117 107,00**	**4 369 469,88**	**4 688 810,00**	**4 762 591,00**	**50 901 437,88**
1.3.1.	**- wydatki bieżące**	**x**	**x**	**x**	**x**	**158 308,17**	**86 308,17**	**1 200,00**	**14 400,00**	**14 400,00**	**14 400,00**	**14 400,00**	**13 200,00**	**72 000,00**
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - koszty trwałości projektu	Wydział Organizacyjny	2022	2026	dział 720, rozdział 72095, § 4300	86 400,00	14 400,00	1 200,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	13 200,00	72 000,00
1.3.1.2	Laboratoria Przyszłości	Centrum Usług Wspólnych	2021	2022	dział 801, rozdział 80101, § 4240	71 908,17	71 908,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	**- wydatki majątkowe**	**x**	**x**	**x**	**x**	**59 281 109,35**	**8 451 671,47**	**27 640 190,00**	**5 307 670,00**	**4 102 707,00**	**4 355 069,88**	**4 674 410,00**	**4 749 391,00**	**50 829 437,88**
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. Wyszyńskiego w m. Chełmża poprzez budowę przejścia	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	dział 600, rozdział 60014, § 6620	42 439,72	42 439,72	0,00	0,00	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	37 443,35	37 443,35	0,00	0,00	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	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Frelichowskiego	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2022	dział 600, rozdział 60016, § 6050	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2023	dział 600, rozdział 60016, § 6050	6 500 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.6	Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2023	dział 600, rozdział 60016, § 6050	15 911 718,00	4 558 188,40	11 353 529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 353 529,60
1.3.2.7	Budowa dróg osiedlowych w Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2028	dział 600, rozdział 60016, § 6050	22 927 690,28	0,00	3 576 470,40	3 600 000,00	3 600 000,00	2 727 418,88	4 674 410,00	4 749 391,00	22 927 690,28
1.3.2.8	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	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2023	dział 900, rozdział 90095, § 6050	6 900 000,00	345 000,00	6 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 555 000,00
1.3.2.10	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	0,00	0,00	4 838 028,00
1.3.2.11	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	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia	Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	dział 926, rozdział 92695, § 6050	215 190,00	150 000,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 190,00