

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2022-2034

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 2022 roku, tak aby wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2022 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 2022 roku uaktualniono poziom dochodów i wydatków, zgodnie z budżetem miasta na 2022 r., tj.:

- 1) dochody ogółem w 2022 roku zmniejszyły się z kwoty 76.382.622,67 do kwoty 67.830.221,57, w tym dochody bieżące zwiększyły się z kwoty 61.225.662,14 do kwoty 61.795.394,78, a dochody majątkowe zmniejszyły się z kwoty 15.156.960,53 do kwoty 6.034.826,79,
- 2) wydatki ogółem w 2022 roku zmniejszyły się z kwoty 80.040.759,22 do kwoty 74.947.438,74, w tym wydatki bieżące zwiększyły się z kwoty 61.215.225,14 do kwoty 61.977.975,90, a wydatki majątkowe zmniejszyły się z kwoty 18.825.534,08 do kwoty 12.969.462,84,
- 3) zrównoważenie wydatków bieżących dochodami bieżącymi w kwocie 182.581,12 dokonano z części otrzymanego 20 grudnia 2021 r. uzupełnienia subwencji ogólnej, która wynosiła 1.746.711,00,
- 4) deficyt budżetowy zwiększył się z 3.658.136,55 do 7.117.217,17, tj. o 3.459.080,62,
- 5) przychody zwiększyły się z kwoty 5.134.196,55 do kwoty 8.593.277,17, tj. o kwotę 3.459.080,62, w tym:
 - a) planowany do zaciągnięcia w 2022 roku kredyt zwiększył się z kwoty 2.231.432,60 do kwoty 5.507.932,10, tj. o kwotę 3.276.499,50,
 - b) wolne środki zwiększyły się z 1.476.060,00 do 1.658.641,12, tj. o 182.581,12 – są to środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, o których mowa w pkt 3,
 - c) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych pozostała w kwocie 1.426.703,95,
- 6) kwota długu na koniec 2022 roku zwiększa się z 11.523.419,00 do 14.820.210,34,

- 7) 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 poprzednich lat) w 2022 roku pozostał na niezmiennym poziomie 15,67%,
- 8) 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 2022 roku zmniejszył się z 3,71% do 3,67%.

W związku ze zwiększeniem kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku i wydłużeniem okresu spłaty do 2032 roku, dokonano modyfikacji w rozchodach (spłata długu) w latach 2024-2032. Kredyt planuje się zaciągnąć na 10 lat, z rocznym okresem karencji. W wyniku powyższego kwoty długu na koniec roku w latach 2022-2031 zwiększyły się.

W latach 2023-2034, ze względu na zwiększony kredyt, planowany do zaciągnięcia w 2022 roku oraz rosnące stopy procentowe, dokonano zwiększenia prognozowanych odsetek od kredytów i pożyczek o kwotę 50.000,00 corocznie.

Dokonano ponownego rozdysponowania wolnych środków w kwocie 7.116.187,02, wykazanych w sprawozdaniu Rb-NDS za I kwartał 2022 roku, na lata 2022-2026.

W latach 2026-2032 dokonano zmniejszenia prognozowanych wydatków majątkowych.

Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostanie spełniona we wszystkich przypadkach od 2022 roku.

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na lata 2022-2034 oraz zestawienie sposobu finansowania spłaty długu w latach 2022-2034 zostały przedstawione w tabelach poniżej:

ZESTAWIENIE SPOSOBU FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU W LATACH 2022-2034																		
	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	-631 663,83	-465 125,66	-7 117 217,17	0,00	0,00	0,00	342 128,64	1 397 640,00	1 389 036,00	1 338 232,00	1 338 232,00	1 338 232,00	1 346 164,10	588 232,00	264 475,86
Rozchody ogółem, w tym:	1 159 787,47	752 665,25	713 366,91	938 260,45	1 142 096,00	1 476 060,00	1 526 060,00	1 576 060,00	1 299 914,54	1 397 640,00	1 397 640,00	1 389 036,00	1 338 232,00	1 338 232,00	1 338 232,00	1 346 164,10	588 232,00	264 475,86
Rozchody - spłata długu	1 159 787,47	733 665,23	713 366,91	913 260,45	1 142 096,00	1 476 060,00	1 526 060,00	1 576 060,00	1 299 914,54	1 397 640,00	1 397 640,00	1 389 036,00	1 338 232,00	1 338 232,00	1 338 232,00	1 346 164,10	588 232,00	264 475,86
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	0,00	0,00	5 507 932,10	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	4 747 013,26	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	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
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - RFiL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 330,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - inne	0,00	0,00	0,00	0,00	429 825,95	826 703,95	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 przychody niezwiązane ze spłatą długu	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	0,00	0,00
Wolne środki	1 159 787,47	752 665,25	467 411,66	0,00	1 142 096,00	1 658 641,12	1 526 060,00	1 576 060,00	1 299 914,54	1 055 511,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma przychodów:	1 159 787,47	1 183 415,25	3 209 716,28	4 772 013,26	4 394 251,95	8 593 277,17	1 526 060,00	1 576 060,00	1 299 914,54	1 055 511,36	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	913 260,45	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	0,00	1 142 096,00	1 476 060,00	1 526 060,00	1 576 060,00	1 299 914,54	1 055 511,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	342 128,64	1 397 640,00	1 389 036,00	1 338 232,00	1 338 232,00	1 338 232,00	1 346 164,10	588 232,00	264 475,86
SUMA:	1 159 787,47	733 665,23	713 366,91	913 260,45	1 142 096,00	1 476 060,00	1 526 060,00	1 576 060,00	1 299 914,54	1 397 640,00	1 397 640,00	1 389 036,00	1 338 232,00	1 338 232,00	1 338 232,00	1 346 164,10	588 232,00	264 475,86
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	11 910 142,40	10 768 046,40	14 820 210,34	13 273 858,50	11 697 798,50	10 397 883,96	9 000 243,96	7 602 603,96	6 213 567,96	4 875 335,96	3 537 103,96	2 198 871,96	852 707,86	264 475,86
Kredyt/pożyczka	0,00	430 750,00	2 723 304,60	4 747 013,26	0,00	5 507 932,10	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	1 476 060,00	1 526 060,00	1 576 060,00	1 299 914,54	1 397 640,00	1 397 640,00	1 389 036,00	1 338 232,00	1 338 232,00	1 338 232,00	1 346 164,10	588 232,00	264 475,86
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	20 291,84	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	0,00	0,00	0,00	20 291,84	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	11 910 142,40	10 768 046,40	14 820 210,34	13 273 858,50	11 697 798,50	10 397 883,96	9 000 243,96	7 602 603,96	6 213 567,96	4 875 335,96	3 537 103,96	2 198 871,96	852 707,86	264 475,86	0,00
Wolne środki wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS za I kwartał 2022 roku - 7.116.187,02 zł zostały rozdysponowane:																		
- 2022 rok -	1 658 641,12	- 2026 rok -	1 055 511,36															
- 2023 rok -	1 526 060,00	- 2027 rok -	0,00															
- 2024 rok -	1 576 060,00	- 2028 rok -	0,00															
- 2025 rok -	1 299 914,54	- 2029 rok -	0,00															
SUMA:	7 116 187,02																	

Ponadto dokonuje się zmian w załączniku przedsięwzięć 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 2009 r. o finansach publicznych*:

- 1) w wydatkach bieżących w przedsięwzięciu pn. **„Cyfrowa Gmina”** zmniejsza się limit wydatków w latach 2022-2023 z kwoty 317.377,25 do 316.931,99, tj. o 445,26, w tym w 2022 roku zmniejsza się z 300.377,25 do 299.931,99, tj. o 445,26, a w 2023 roku pozostaje na niezmiennym poziomie 17.000,00,
- 2) w wydatkach majątkowych w przedsięwzięciu pn. **„Cyfrowa Gmina”** zwiększa się limit wydatków na 2022 rok z kwoty 113.482,75 do 113.928,01, tj. o 445,26 (zmian dokonano w związku z rozstrzygniętym przetargiem na zakup serwera).

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe w wydatkach majątkowych:

- a) w przedsięwzięciu pn. **„Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej”** zwiększa się limit wydatków z kwoty 12.000.000,00 do 15.911.718,00, tj. o 3.911.718,00, w tym:
 - w 2022 roku zmniejsza się limit wydatków z kwoty 12.000.000,00 do 4.558.188,40, tj. o 7.441.811,60,
 - w 2023 roku wprowadza się limit wydatków i zobowiązań w kwocie 11.353.529,60, w tym środki własne 53.529,60 i środki budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 11.300.000,00. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład zostały przeniesione z 2022 r. i wprowadzone także jako dochody majątkowe w 2023 roku (dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje), ponieważ dotacja ta zostanie przekazana po zakończeniu rzeczowej realizacji.
- b) w przedsięwzięciu pn. **„Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chelmży”** zmniejsza się limit wydatków na lata 2022-2026 z kwoty 9.500.000,00 do 6.500.000,00, tj. o 3.000.000,00, w tym:
 - w 2022 roku zwiększa się z 170.000,00 do 1.500.000,00, tj. o 1.330.000,00,
 - w 2023 roku zwiększa się z 2.530.000,00 do 5.000.000,00, tj. o 2.470.000,00,
 - w 2024 roku zmniejsza się z 2.500.000,00 do 0,00, tj. o 2.500.000,00,
 - w 2025 roku zmniejsza się z 2.500.000,00 do 0,00, tj. o 2.500.000,00,
 - w 2026 roku zmniejsza się z 1.800.000,00 do 0,00, tj. o 1.800.000,00.

Limit zobowiązań zmniejsza się z 9.330.000,00 do 5.000.000,00, tj. o 4.330.000,00.

- c) w przedsięwzięciu pn. **„Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chelmińska”** zwiększa się limit wydatków na lata 2022-2023 z kwoty 4.600.000,00 do 6.900.000,00, tj. o 2.300.000,00, w tym:

- w 2022 roku zwiększa się z 100.000,00 do 345.000,00, tj. o 245.000,00
- w 2023 roku zwiększa się z 1.100.000,00 do 6.555.000,00, tj. o 5.455.000,00,
- w 2024 roku zmniejsza się z 1.100.000,00 do 0,00, tj. o 1.100.000,00,
- w 2025 roku zmniejsza się z 1.100.000,00 do 0,00, tj. o 1.100.000,00,
- w 2026 roku zmniejsza się z 1.200.000,00 do 0,00, tj. o 1.200.000,00.

Limit zobowiązań zwiększa się z 4.500.000,00 do 6.555.000,00, tj. o 2.055.000,00.

- d) w przedsięwzięciu pn. **„Budowa dróg osiedlowych w Chełmży”** zwiększa się limit wydatków i zobowiązań na lata 2023-2028 z kwoty 10.263.801,00 do 22.927.690,28, tj. o 12.663.889,28, w tym:

- w 2023 roku wprowadza się w kwocie 3.576.470,40,
- w 2024 roku wprowadza się w kwocie 3.600.000,00,
- w 2025 roku wprowadza się w kwocie 3.600.000,00,
- w 2026 roku wprowadza się w kwocie 2.727.418,88,
- w 2027 roku zmniejsza się z 5.094.410,00 do 4.674.410,00, tj. o 420.000,00,
- w 2028 roku zmniejsza się z 5.169.391,00 do 4.749.391,00, tj. o 420.000,00.

Limit zobowiązań zwiększa się z 10.263.801,00 do 22.927.690,28, tj. o 12.663.889,28.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2023-2028, w każdym roku maksymalnie do kwot określonych powyżej i kolejno na drogach osiedlowych w Chełmży najbardziej wymagających modernizacji.

W związku z powyższym limit wydatków ogółem na przedsięwzięcia w latach 2022-2028 zwiększył się z 46.525.703,51 do 62.401.310,79, tj. o 15.875.607,28, w tym:

- 1) w 2022 roku zmniejszył się z 16.860.087,92 do 10.993.276,32, tj. o 5.866.811,60,
- 2) w 2023 roku zwiększył się z 5.292.986,59 do 28.147.986,59, tj. o 22.855.000,00,
- 3) w 2024 roku pozostał na niezmiennym poziomie 5.322.070,00,
- 4) w 2025 roku pozostał na niezmiennym poziomie 4.117.107,00,
- 5) w 2026 roku zmniejsza się z 4.642.051,00 do 4.369.469,88, tj. o 272.581,12,
- 6) w 2027 roku zmniejsza się z 5.108.810,00 do 4.688.810,00, tj. o 420.000,00,
- 7) w 2028 roku zmniejsza się z 5.182.591,00 do 4.762.591,00, tj. o 420.000,00.

Limit zobowiązań na przedsięwzięcia na lata 2023-2028 zwiększył się z 29.665.615,59 do 51.408.034,47, tj. o 21.742.418,88.

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				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
DOCHODY MAJĄTKOWE																	
1.	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	TAK	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dotacja "Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży"	TAK	1 398 577,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 577,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	TAK	180 883,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 883,78	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Cyfrowa Gmina	TAK	113 928,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 928,01	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zakup i montaż nowoczesnego oświetlenia scenicznego dla Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	TAK	39 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	NIE	6 363,00	247 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 363,00	247 317,00	0,00	0,00	0,00
7.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności - dotacja za poprzednie lata	TAK	1 877 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA:			4 206 941,22	247 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206 941,22	247 317,00	0,00	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				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
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	0,00	0,00	0,00
2.	Cyfrowa Gmina	TAK	316 931,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 931,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Świat Przedszkolaka	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	0,00	0,00	0,00
4.	EU-geniusz w świetle 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	0,00	0,00	0,00
5.	EU-geniusz na poziomie	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	0,00	0,00	0,00
6.	Kujawsko-Pomorska Telepieka	TAK	7 048,21	4 715,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 048,21	4 715,78	0,00	0,00	0,00
7.	Klub młodzieżowy - Równe Szanse	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	0,00	0,00	0,00
8.	Klub otwartych drzwi - Edycja II	TAK	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Przyszłość w moich rękach	TAK	179 282,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 282,87	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA:			553 263,07	4 715,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 263,07	4 715,78	0,00	0,00	0,00
													2022	2023	2024	2025	2026
		Dotacja "Budowa Sali złącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5" Ministerstwo Sportu i Turystyki											533 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Program Inwestycji Strategicznych "Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej"											0,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczępańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Małeckiego w Chełmży"											0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska"											0,00	6 555 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja PFRON "Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chełmża – Duży Ratusz"											76 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje majątkowe ogółem:											4 816 691,22	23 102 317,00	0,00	0,00	0,00
		SUMA DOTACJI BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UE:											4 760 204,29	252 032,78	0,00	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																	
L.p.	Nazwa inwestycji	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					
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
WYDATKI MAJĄTKOWE																	
1.	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	180 883,78	0,00	0,00	0,00	0,00	31 184,48	0,00	0,00	0,00	0,00	212 068,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Cyfrowa Gmina	113 928,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 928,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Zakup i montaż nowoczesnego oświetlenia scenicznego dla Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	39 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	'Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	6 363,00	247 317,00	0,00	0,00	0,00	3 637,00	233 059,31	0,00	0,00	0,00	10 000,00	480 376,31	0,00	0,00	0,00	
SUMA:		930 942,79	247 317,00	0,00	0,00	0,00	844 053,48	233 059,31	0,00	0,00	0,00	1 774 996,27	480 376,31	0,00	0,00	0,00	
WYDATKI BIEŻĄCE																	
L.p.	Nazwa inwestycji	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					
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	1 166,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8 661,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Cyfrowa Gmina	299 931,99	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 931,99	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Świat Przedszkolaka	69 586,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 886,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	EU-geniusz w świecie 3D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,12	724,50	0,00	0,00	0,00	1 610,12	724,50	0,00	0,00	0,00	
6.	EU-geniusz na poziomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7 218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	7 048,21	4 715,78	0,00	0,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	10 828,21	8 495,78	0,00	0,00	0,00	
8.	Klub młodzieżowy - Równe Szanse	14 050,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 050,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Klub otwartych drzwi - Edycja II	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Przyszłość w moich rękach	251 413,98	0,00	0,00	0,00	0,00	42 135,88	0,00	0,00	0,00	0,00	293 549,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUMA:		693 197,69	21 715,78	0,00	0,00	0,00	67 102,72	4 504,50	0,00	0,00	0,00	760 300,41	26 220,28	0,00	0,00	0,00	

Ponadto w wieloletnich umowach, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. wprowadza się planowaną do podpisania w 2022 roku umowę na **„Usługę internetową dla Centrum Usług Wspólnych w Chelmży w latach 2022-2024”** w łącznej kwocie 2.340,36 na lata 2022-2024, z czego na 2022 rok 484,45, na 2023 rok 1.163,68 i na 2024 rok 692,23. Limit zobowiązań na lata 2023-2024 wynosi 1.855,91.

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 2022-2026 zwiększył się z 13.698.223,63 do 13.700.563,99, tj. o 2.340,36, z czego:

- w 2022 roku zwiększył się z 9.580.889,42 do 9.581.373,87, tj. o 484,45,
- w 2023 roku zwiększył się z 2.688.937,22 do 2.690.100,90, tj. o 1.163,68,
- w 2024 roku zwiększył się z 1.352.315,49 do 1.353.007,72, tj. o 692,23,
- w 2025 roku pozostał na niezmiennym poziomie 76.040,75,
- w 2026 roku pozostał na niezmiennym poziomie 40,75.

Limit zobowiązań na lata 2023-2026 zwiększył się z 488.614,00 do 490.469,91, tj. o kwotę 1.855,91.

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 2022-2026)	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na lata 2023-2026
		Klasyfikacja budżetowa			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	13 700 563,99	9 581 373,87	2 690 100,90	1 353 007,72	76 040,75	40,75	490 469,91
- wydatki bieżące	X	X	X	13 700 563,99	9 581 373,87	2 690 100,90	1 353 007,72	76 040,75	40,75	490 469,91
- wydatki majątkowe	X	X	X	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 2022-2024									
Umowa Nr 223/U/2021 z LINCOST Biuro Usług Specjalistycznych Justyna Dąbrowska	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2024	253 651,63	80 460,47	84 483,49	88 707,67	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		01008 § 4300		253 651,63	80 460,47	84 483,49	88 707,67	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Użytkowanie nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 25m ² niezbędnej do prowadzenia przedsięwzięć związanych z wykonywaniem infrastruktury komunalnej									
Umowa użytkowania Nr 13/2017 z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2026	203,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	0,00
- wydatki bieżące		01095 § 4520		203,75	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
DZIAŁ 600										
3.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w latach 2021-2022									
Umowa Nr 3/R/2021 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	123 371,19	123 371,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		60016 § 4270		123 371,19	123 371,19	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

4.	Remonty nawierzchni bitumicznych i utrzymanie nawierzchni żużlowych w latach 2021-2022										
Umowa Nr 4/R/2021 z firmą BIOS s.c. A. Osiński, M. Osiński		Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	146 833,44	146 833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			60016 § 4270		146 833,44	146 833,44	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
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	1 515 764,16	757 882,08	757 882,08	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		1 515 764,16	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
DZIAŁ 710											
6.	Prowadzenie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w latach 2020-2022										
Umowa Nr 258/U/19 ze Spopielarnią FENIX		Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2022	38 364,35	38 364,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			71035 § 4300		38 364,35	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
7.	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu przy ul. Gen. Józefa Hallera										
Umowa o dzieło Nr 178/U/21 z URBANISTĄ Maciejem Kornalewskim		Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			71004 § 4300		10 000,00	10 000,00	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
DZIAŁ 750											
8.	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chelmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chelmży w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r.										
Umowa Nr 237/U/2021 z Andrzejem Hawranem Europejski Instytut Usług Administracji Publicznej		Wydział Organizacyjny	2021	2024	7 998,00	2 665,92	2 665,92	2 666,16	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75095 § 4300		7 998,00	2 665,92	2 665,92	2 666,16	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Oprogramowanie do obsługi sesji Rady Miejskiej Chelmży w latach 2022-2024										
Umowa 164/U/2021 - Aneks do umowy z GK PRO Sp. z o.o. Sp. komandytowa		Wydział Organizacyjny	2021	2024	25 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75095 § 4300		25 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Zakup oprogramowania TECHNIKA IT w 2022 roku										
Umowa Nr 241/U/2021 z TECHNIKA IT Sp. z o.o.	Wydział Organizacyjny	2021	2022	3 579,30	3 579,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		3 579,30	3 579,30	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
11. Zakup oprogramowania SIGID w 2022 roku										
Umowa Nr 221/U/2021 z Zakładem Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o.o.	Wydział Organizacyjny	2021	2022	11 660,40	11 660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		11 660,40	11 660,40	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
12. Oprogramowanie ALK+ w 2022 roku										
Umowa Nr 218/U/21 z RADIX Sp. z o.o. Sp.k.	Wydział Organizacyjny	2021	2022	654,36	654,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		654,36	654,36	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
13. Utrzymanie stron www w 2022 roku										
Umowa Nr 214/U/2021 z Joanną Paździerską EXTRANET	Wydział Organizacyjny	2021	2022	1 476,00	1 476,00	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
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej w 2022 roku										
Umowa Nr 212/U/2021 z Joanną Paździerską EXTRANET	Wydział Organizacyjny	2021	2022	738,00	738,00	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
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Utrzymanie kont e-mail w 2022 roku										
Umowa Nr 213/U/2021 z Joanną Paździerską EXTRANET	Wydział Organizacyjny	2021	2022	664,20	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		664,20	664,20	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
16. Świadczenie ochrony fizycznej mienia w latach 2021-2022										
Umowa Nr 215/U/2020 z Taurus Ochrona Group Sp. z o.o.	Wydział Organizacyjny	2020	2022	77 972,16	77 972,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		77 972,16	77 972,16	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

17.	Świadczenie ochrony obiektu położonego w Chelmży przy ul. Hallera 7 w latach 2022-2023										
Umowa Nr 11/U/2022 z Taurus Ochrona Group Sp. z o.o.		Wydział Organizacyjny	2022	2023	4 428,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		4 428,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	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	11 887,00	11 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4430		11 887,00	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
19.	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	2 618,91	2 618,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4430		2 618,91	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
20.	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych w latach 2022-2025										
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Wydział Organizacyjny	2022	2025	220 600,00	36 600,00	74 000,00	74 000,00	36 000,00	0,00	184 000,00
- wydatki bieżące			75095 § 4430		220 600,00	36 600,00	74 000,00	74 000,00	36 000,00	0,00	184 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Wysyłka listów w latach 2019-2022										
Aneks Nr 5/ID 165774/C z Poczta Polska S.A.		Wydział Organizacyjny	2019	2022	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		34 000,00	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
22.	Wysyłka listów w latach 2022-2025										
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Wydział Organizacyjny	2022	2025	240 000,00	40 000,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	200 000,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		240 000,00	40 000,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	200 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23.	Konservacja sieci i centrali telefonicznych w latach 2021-2022										
Umowa Nr 198/U/20 z Firmą Usługową PROWENT		Wydział Organizacyjny	2020	2022	9 151,20	9 151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		9 151,20	9 151,20	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
24.	Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Chelmża w latach 2021-2022										
Umowa Nr 212/U/2020 z City Parking Group S.A.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2022	277 196,83	277 196,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		277 196,83	277 196,83	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
25.	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Chelmża i jej jednostek organizacyjnych										
Umowa Nr 104/U/2021 z Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu		Wydział Finansowo-Księgowy	2021	2023	129 600,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		129 600,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Utrzymanie systemu MDok na serwerach EXEA										
Umowa Nr 176/U/2021 z EXEA Sp. z o.o.		Wydział Organizacyjny	2021	2022	1 899,24	1 899,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		1 899,24	1 899,24	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
27.	Wdrożenie systemu FINN SQL										
Umowa Nr 190/U/2021 z LTC Sp. z o.o.		Wydział Organizacyjny	2021	2022	26 076,00	26 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		26 076,00	26 076,00	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
28.	Usługa internetowa dla Centrum Usług Wspólnych w Chelmży w latach 2022-2024										
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Wydział Organizacyjny	2022	2024	2 340,36	484,45	1 163,68	692,23	0,00	0,00	1 855,91
- wydatki bieżące			75023 § 4360		2 340,36	484,45	1 163,68	692,23	0,00	0,00	1 855,91
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29.	Umowa na system cityway.go-app.pl w 2022 roku										
Umowa Nr 216/U/2021 z Cityway Sp. z o.o.		Wydział Organizacyjny	2021	2022	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75095 § 4300		9 963,00	9 963,00	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
DZIAŁ 900											
30.	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90002 § 4300		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
31.	Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej miasta Chelmży w latach 2022-2024										
Umowa Nr 233/U/2021 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym ALDOM s.c. Górski&Sokolowski		Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2024	1 570 834,01	498 282,00	523 196,10	549 355,91	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90004 § 4300		1 570 834,01	498 282,00	523 196,10	549 355,91	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Umowa ze schroniskiem dla zwierząt na 2022 rok (od 1 stycznia do 15 marca 2022 r.)										
Umowa 239/U/2021 z PERRO Agnieszka Szarecka		Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90013 § 4300		18 500,00	18 500,00	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
33.	Opieka weterynaryjna dla zwierząt w 2022 roku										
Umowa Nr 238/U/2021 z Chelmżyńskim Centrum Zdrowia Zwierząt Mańkowscy, Kopacz s.c.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90095 § 4300		13 500,00	13 500,00	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
34.	Konserwacja oświetlenia ulicznego w 2022 roku										
Umowa Nr 98/D/2021 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90015 § 4270		279 000,00	279 000,00	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

35. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego w 2022 roku										
Umowa Nr 98/D/2021 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90015 § 4260	480 000,00	480 000,00	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
36. Konserwacja oświetlenia ulicznego gminnego w 2022 roku										
Umowa Nr 231/U/2021 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	30 009,00	30 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90015 § 4270	30 009,00	30 009,00	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
37. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych w 2022 roku (I kwartał 2022 roku)										
Umowa Nr 89/D/2021 z Energa Obrót S.A.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	16 651,00	16 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-	16 651,00	16 651,00	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
38. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego w 2022 roku (I kwartał 2022 roku)										
Umowa Nr 90/D/2021 z Energa Obrót S.A.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-	41 000,00	41 000,00	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
39. 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	344 112,30	344 112,30	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90095 § 4300	344 112,30	344 112,30	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
40. 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	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90003 § 4300	210 000,00	210 000,00	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
41. Oczyszczanie miasta Chelmży w latach 2022-2024										
Umowa Nr 232/U/2021 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2024	1 569 945,00	498 000,00	522 900,00	549 045,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90003 § 4300	1 569 945,00	498 000,00	522 900,00	549 045,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

42.	Wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla miasta Chełmży na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027										
Umowa Nr 182/U/2021 z Westmor Consulting Urszula Wódkowska		Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90095 § 4300	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
43.	Wystrój świąteczny miasta (montaż oświetlenia świątecznego wraz z elementami, itp.) w 2022 roku										
Umowa zlecenie Nr 187/U/2021 z Zakładem Elektrycznym Usługi Remontowo-Budowlane		Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90095 § 4300	23 985,00	23 985,00	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
44.	Wystrój świąteczny miasta (dostawa choinek, ustawienie i demontaż choinki wraz z girlandami, montaż i demontaż girland, itp.) w 2022 roku										
Umowa Nr 215/U/2021 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	41 192,12	41 192,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90095 § 4300	41 192,12	41 192,12	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
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											
45.	Umowa na telefonię komórkową w latach 2020-2022										
Umowa UM19/D003161019/5033576413 z Play P4 Sp. z o.o.		Dyrektor Centrum Usług Wspólnych	2020	2022	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-	840,00	840,00	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
46.	Umowa na telefon stacjonarny w latach 2020-2022										
Umowa 40010938 z Telestradą S.A.		Dyrektor Centrum Usług Wspólnych	2020	2022	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-	372,00	372,00	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
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											
47.	Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych w latach 2020-2022										
Umowa 40010932 z Telestradą		Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5	2020	2022	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-	200,00	200,00	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

UMOWY DOTYCZĄCE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA CHEŁMŻY PODPISYWANE W 2021 ROKU										
Umowy, których realizacja w roku 2021 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 5 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok										
48.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2022 roku (I kwartał)									
Umowa Nr 4/SP5/2021 z Energią Obrót S.A.		Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2021 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Ośrodka Sportu i Turystyki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok										
49.	Umowa na dostawę energii elektrycznej na oświetlenie pomostu w 2022 r. (I kwartał)									
Umowa Nr 1/Z/2021 z Energią Obrót S.A.		Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2021	2022	2 788,59	2 788,59	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		2 788,59	2 788,59	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2022 roku dla obiektów: Boisko „ORLIK 2012” ul. 3-go Maja 16a, Stadion Miejski zraszacz, Boisko „ORLIK 2012” ul. Frelichowskiego, Pływalnia Kryta ul. Bydgoska 7, Pływalnia Kryta ul. Bydgoska 7 - pompy ciepła, Hala Sportowa ul. Hallera 17A, Stadion Miejski ul. 3-go Maja 18, Scena pływająca ul. Żeglarska (I kwartał)									
Umowa Nr 2/Z/2021 z Energią Obrót S.A.		Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2021	2022	53 104,08	53 104,08	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		53 104,08	53 104,08	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.	Umowa na usługi telekomunikacyjne w latach 2021-2023 (telefon kierownika, Orlik I ul. 3-go Maja 16a i Orlik II ul. Frelichowskiego, zaopatrzenie i konserwatorzy)									
Umowa z Polkomtel Sp. z o.o.		Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2021	2023	2 429,76	1 214,88	1 214,88	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		2 429,76	1 214,88	1 214,88	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2021 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok										
52.	Umowa 2/2021/G.S. na dostawę energii elektrycznej w 2022 roku (I kwartał)									
Umowa z Energią Obrót S.A.		Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Umowy, których realizacja w roku 2021 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok										
53.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2022 roku (I kwartał)									
Umowa Nr 11/21 z Energa Obrót S.A.		Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2	2021	2022	6 463,65	6 463,65	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-	6 463,65	6 463,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowy, których realizacja w roku 2021 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 3 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok										
54.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2022 roku (I kwartał)									
Umowa 6/2021 z Energa Obrót S.A.		Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3	2021	2022	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowy, których realizacja w roku 2021 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 1 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok										
55.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2022 roku (I kwartał)									
Umowa Nr 3/2021 z Energa Obrót S.A.		Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1	2021	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowy, których realizacja w roku 2021 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok										
56.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2022 roku (I kwartał)									
Umowa Nr 1/2021 z Energa Obrót S.A.		Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2	2021	2022	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowy, których realizacja w roku 2021 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok										
57.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2022 roku (I kwartał)									
Umowa PIMBP/14/2021 z Energa Obrót S.A.		Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2021	2022	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Umowy, których realizacja w roku 2021 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok										
58.	Świadczenie schronienia osobom bezdomnym - klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży w 2022 roku									
Umowa Nr 30/2021 z Brodnickim Centrum Caritas		Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2021	2022	226 585,00	226 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			85214 § 3110		226 585,00	226 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.	Zapewnienie posiłku dzieciom oraz osobom dorosłym w ramach rządowego programu "Posilek w szkole i w domu" w 2022 roku									
Umowa Nr 31/2021 z Centrum Ekonomii Społecznej BONUM		Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2021	2022	226 801,00	226 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			85230 § 3110		226 801,00	226 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży w latach 2022-2023									
Umowa Nr 29/2021 z Pracownią Wsparcia Rozwoju AIM Sp. z o.o.		Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2021	2023	929 280,00	464 640,00	464 640,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			85228 § 4300		929 280,00	464 640,00	464 640,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UMOWY DOTYCZĄCE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA CHEŁMŻY PODPISYWANE W 2022 ROKU										
Umowy, których realizacja w roku 2022 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 5 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok										
61.	Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych w latach 2022-2023									
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5	2022	2023	2 400,00	2 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		2 400,00	2 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2022 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 1 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok										
62.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2023 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1	2022	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Umowy, których realizacja w roku 2022 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok											
63.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2023 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2	2022	2023	45 000,00	0,00	45 000,00	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	45 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2022 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Centrum Usług Wspólnych i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok											
64.	Umowa na telefonię komórkową w latach 2022-2023										
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Dyrektor Centrum Usług Wspólnych	2022	2023	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
- wydatki bieżące			-		12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.	Umowa na telefon stacjonarny w latach 2022-2023										
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Dyrektor Centrum Usług Wspólnych	2022	2023	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
- wydatki bieżące			-		2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

