

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 przedsięwzięcie - ogółem z tego:	x	x	x	x	64 621 910,79	11 196 376,32	29 164 286,59	6 322 070,00	4 117 107,00	4 369 469,88	4 688 810,00	4 763 791,00	53 425 534,47
1.a.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	962 860,62	847 140,34	43 720,28	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	115 720,28
1.b.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	63 659 050,17	10 349 235,98	29 120 566,31	6 307 670,00	4 102 707,00	4 355 069,88	4 674 410,00	4 749 391,00	53 309 814,19
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	783 952,45	757 732,17	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 2014-2020	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	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2022	dział 720, rozdział 72095, § 4309	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	314 363,75	297 363,75	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 853, rozdział 85395, § 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 świetle 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	2 177 940,82	1 697 564,51	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	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2022	dział 720, rozdział 72095, § 4309	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	116 496,25	116 496,25	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 Sal 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	61 660 017,52	8 741 079,64	28 657 690,00	6 322 070,00	4 117 107,00	4 369 469,88	4 688 810,00	4 763 791,00	52 918 937,88
1.3.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	178 908,17	89 408,17	17 500,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	89 500,00
1.3.1.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - koszty trwałości projektu	Wydział Organizacyjny	2022	2028	dział 720, rozdział 72095, § 4309	72 000,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	72 000,00
1.3.1.2	Laboratoria Przyszłości	Centrum Usług Wspólnych	2021	2022	dział 801, rozdział 80101, § 4260	71 908,17	71 908,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Czyste Powietrze	Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	dział 900, rozdział 90005	35 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	61 481 109,35	8 651 671,47	28 640 190,00	6 307 670,00	4 102 707,00	4 355 069,88	4 674 410,00	4 749 391,00	52 829 437,88
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża - Brąchnowo - Pigza w KM 0+801-1+001 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszego w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Wyszyńskiego w m. Chełmża poprzez budowę przejścia	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	dział 600, rozdział 60014, § 6020	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 pieszego 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, § 6020	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-Srodkowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2025	dział 600, rozdział 60016, § 6030	210 330,00	0,00	42 066,00	42 066,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	210 330,00
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 Małewskiego 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	15 916 718,00	4 563 188,40	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	22 687 360,28	0,00	3 504 404,40	3 557 934,00	3 473 802,00	2 727 418,88	4 674 410,00	4 749 391,00	22 687 360,28
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	Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	dział 900, rozdział 90015, § 6050	101 000,00	59 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	dział 900, rozdział 90015, § 6050	79 000,00	36 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	dział 900, rozdział 90015, § 6050	50 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Przebudowa stacji uzdatniania 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
1.3.2.14	Budowa Sal z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2022	dział 506, rozdział 50695, § 6050	813 550,00	813 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia	Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	dział 506, rozdział 50695, § 6050	215 190,00	150 000,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 190,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2024	dział 506, rozdział 50695, § 6050	2 120 000,00	120 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00