

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 zwiększyły się z kwoty 68.574.314,93 do kwoty 78.348.983,39, w tym dochody bieżące zwiększyły się z kwoty 62.539.488,14 do kwoty 71.905.792,56, a dochody majątkowe zwiększyły się z 6.034.826,79 do 6.443.190,83,
- 2) wydatki ogółem w 2022 roku zwiększyły się z kwoty 75.691.532,10 do kwoty 85.025.404,76, w tym wydatki bieżące zwiększyły się z kwoty 62.622.069,26 do kwoty 71.988.373,68, a wydatki majątkowe zmniejszyły się z kwoty 13.069.462,84 do kwoty 13.037.031,08,
- 3) deficyt budżetowy zmniejszył się z 7.117.217,17 do 6.676.421,37, tj. o 440.795,80,
- 4) przychody zmniejszyły się z 8.593.277,17 do 8.152.481,37, tj. o 440.795,80, w tym:
 - planowany do zaciągnięcia w 2022 roku kredyt zmniejszył się z 5.507.932,10 do 5.067.136,30, tj. o 440.795,80,
 - wolne środki pozostały na niezmienionym poziomie 1.658.641,12,
 - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych pozostała na niezmienionym poziomie 1.426.703,95,
- 5) zwiększono kwotę wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek z kwoty 460.000,00 do 520.000,00, tj. o 60.000,00,
- 6) 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 niezmienionym poziomie 15,67%,

- 7) 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 3,67% do 3,08%.

W 2023 roku i 2024 roku po stronie dochodów majątkowych, tj. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wprowadzono po 1.000.000,00 jako dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na przedsięwzięcie pn. **„Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chelmży”**.

W związku ze zmniejszeniem kredytu prognozowanego do zaciągnięcia w 2022 roku, dokonano zmniejszenia w prognozowanych rozchodach w 2032 roku, jednocześnie zwiększając kwotę wydatków bieżących w tym roku. W latach 2022-2031 kwota długu na koniec roku zmniejszyła się.

W związku z prognozowanym wzrostem stóp procentowych, w latach 2023-2030 dokonano zwiększenia prognozowanych odsetek od kredytów i pożyczek, a także w latach 2022-2034 w związku ze zaktualizowaniem prognozowanych odsetek od poszczególnych kredytów i pożyczek, zwiększono kwotę odsetek podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy.

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:

[illegible]

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	-6 676 421,37	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	905 368,30	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	905 368,30	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	905 368,30	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	5 067 136,30	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	8 152 481,37	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	905 368,30	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	905 368,30	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	14 845 357,70	12 833 062,70	11 257 002,70	9 957 088,16	8 559 448,16	7 161 808,16	5 772 772,16	4 434 540,16	3 096 308,16	1 758 076,16	852 707,86	264 475,86
Kredyt/pożyczka	0,00	430 750,00	2 723 304,60	4 747 013,26	0,00	5 067 136,30	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	905 368,30	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	486 235,00	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 zob. wymagalnych z poprzednich lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 235,00	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	14 845 357,70	12 833 062,70	11 257 002,70	9 957 088,16	8 559 448,16	7 161 808,16	5 772 772,16	4 434 540,16	3 096 308,16	1 758 076,16	852 707,86	264 475,86	0,00
Wolne środki wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS za II 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																	

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, w przedsięwzięciu pn. **„Cyfrowa Gmina”** przeniesiono kwotę 2.568,24 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych. Prognoza po zmianie wydatków bieżących na 2022 rok wynosi 297.363,75 zł i na 2023 rok bez zmiany 17.000,00, a wydatków majątkowych na 2022 rok 116.496,25 zł.

Dokonuje się także zmian w załączniku przedsięwzięć w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe w wydatkach bieżących:

- 1) w przedsięwzięciu pn. **„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - koszty trwałości projektu”** zmniejsza się limit wydatków na lata 2022-2028 z kwoty 86.400,00 do 72.000,00, tj. o 14.400,00, w tym:
 - a) w 2022 roku zmniejsza się z 14.400,00 do 0,00, tj. o 14.400,00,
 - b) w 2023 roku zmniejsza się z 1.200,00 do 0,00, tj. o 1.200,00,
 - c) w 2024 roku pozostaje na niezmiennym poziomie 14.400,00,
 - d) w 2025 roku pozostaje na niezmiennym poziomie 14.400,00,
 - e) w 2026 roku pozostaje na niezmiennym poziomie 14.400,00,
 - f) w 2027 roku pozostaje na niezmiennym poziomie 14.400,00,
 - g) w 2028 roku zwiększa się z 13.200,00 do 14.400,00, tj. o 1.200,00,
- 2) w związku z zawarciem porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie współpracy w zakresie uruchomienia punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie wdrażania Programu „Czyste Powietrze” oraz wdrażania w/w Programu i przyznaniem dofinansowania działań z tym związanych, wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Czyste Powietrze”** w kwocie 35.000,00 na lata 2022-2023, z czego po 17.500,00 na każdy rok. Po stronie dochodów prognozuje się kwotę 8.000,00 na 2022 rok i 27.000,00 na 2023 rok.

Ponadto dokonuje się zmian w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe w wydatkach majątkowych:

- 1) w przedsięwzięciu pn. **„Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej”** zwiększono limit wydatków na lata 2022-2023 z kwoty 96.000,00 do 101.000,00. tj. o 5.000,00, w tym w 2022 roku zwiększono z 55.000,00 do 59.000,00, tj. o 4.000,00, a w 2023 roku zwiększono z 41.000,00 do 42.000,00, tj. o 1.000,00,
- 2) w przedsięwzięciu pn. **„Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej”** zmniejszono limit wydatków na lata 2022-2023 z kwoty 83.000,00 do 79.000,00, tj. o 4.000,00, w tym w 2022 roku zmniejszono z 40.000,00 do 36.000,00,

tj. o 4.000,00, a w 2023 roku limit wydatków i zobowiązań pozostał na niezmiennym poziomie 43.000,00,

- 3) w przedsięwzięciu pn. **„Budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej”** zmniejszono limit wydatków na lata 2022-2023 z kwoty 51.000,00 do 50.000,00, tj. o 1.000,00, w tym w 2022 roku pozostał na niezmiennym poziomie 15.000,00, a w 2023 roku zmniejszono z 36.000,00 do 35.000,00, tj. o 1.000,00,
- 4) wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży”** w łącznej kwocie 2.120.000,00 na lata 2022-2024, z czego na 2022 rok 120.000,00, na 2023 rok 1.000.000,00 (kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych) i na 2024 rok 1.000.000,00 (kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych). Środki zostaną przeznaczone na wdrożenie przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Inwestycja dotyczy wykonania prac termomodernizacyjnych w budynku hali sportowo-widowiskowej położonej przy ul. gen. J. Hallera 17A w Chełmży. W ramach zadania przewiduje się wykonanie robót zmierzających do poprawy efektywności energetycznej przedmiotowego budynku, których optymalny zakres będzie wynikał z przeprowadzonego audytu energetycznego. Dodatkowo zaplanowano montaż instalacji fotowoltaicznych dla powyższego obiektu oraz pływalni krytej położonej przy ul. Bydgoskiej 7. W przypadku budynku pływalni instalacja sprzężona będzie z istniejącym układem pomp ciepła, służących do podgrzewania wody basenowej. Moc instalacji zostanie dopasowana do aktualnego zużycia energii w obu obiektach. Na rok 2022 zaplanowano przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz audytu energetycznego. Przewiduje się, iż przedmiotowe zadanie będzie realizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
- 5) w związku z zawarciem porozumienia Nr ID-III.041.78.2021 dotyczącego współpracy i współfinansowania zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w przedsięwzięciu pn. **„Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”** zwiększa się limit wydatków na lata 2022-2025 z kwoty 125.000,00 do 210.330,00, tj. o 85.330,00, w tym:
 - a) w 2022 roku zmniejsza się z 35.000,00 do 0,00,

- b) w 2023 roku zmniejsza się z 90.000,00 do 42.066,00, tj. o 47.934,00,
 - c) w 2024 roku wprowadza się w kwocie 42.066,00,
 - d) w 2025 roku wprowadza się w kwocie 126.198,00,
- 6) w przedsięwzięciu pn. **„Budowa dróg osiedlowych w Chelmży”** zmniejszono limit wydatków i zobowiązań na lata 2023-2028 z kwoty 22.807.690,28 do 22.687.360,28, tj. o 120.330,00, w tym:
- a) w 2023 roku zwiększono z 3.456.470,40 do 3.504.404,40, tj. o 47.934,00,
 - b) w 2024 roku zmniejszono z 3.600.000,00 do 3.557.934,00, tj. o 42.066,00,
 - c) w 2025 roku zmniejszono z 3.600.000,00 do 3.473.802,00, tj. o 126.198,00,
 - d) w 2026 roku pozostał na niezmiennym poziomie 2.727.418,88,
 - e) w 2027 roku pozostał na niezmiennym poziomie 4.674.410,00,
 - f) w 2028 roku pozostał na niezmiennym poziomie 4.749.391,00.

W związku z powyższym limit wydatków ogółem na przedsięwzięcia w latach 2022-2028 zwiększył się z 62.516.310,79 do 64.621.910,79, tj. o 2.105.600,00, w tym:

- 1) w 2022 roku zwiększył się z 11.108.276,32 do 11.196.376,32, tj. o 88.100,00,
- 2) w 2023 roku zwiększył się z 28.147.986,59 do 29.164.286,59, tj. o 1.016.300,00
- 3) w 2024 roku zwiększył się z 5.322.070,00 do 6.322.070,00, tj. o 1.000.000,00,
- 4) w 2025 roku pozostał na niezmiennym poziomie 4.117.107,00,
- 5) w 2026 roku pozostał na niezmiennym poziomie 4.369.469,88,
- 6) w 2027 roku pozostał na niezmiennym poziomie 4.688.810,00,
- 7) w 2028 roku pozostał zwiększył się z 4.762.591,00 do 4.763.791,00, tj. o 1.200,00.

Limit zobowiązań na przedsięwzięcia na lata 2023-2028 zwiększył się z 51.408.034,47 do 53.425.534,47, tj. o 2.017.500,00.

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	116 496,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 496,25	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:			4 209 509,46	247 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209 509,46	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	314 363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 363,75	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 świecie 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 Teleopieka	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:			550 694,83	4 715,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 694,83	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
		Dotacja "Budowa Sali złącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5" Starostwo Powiatowe											111 931,37	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, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Małewskiego 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, Chelmińska"											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
		Dotacja PIS na zadanie "Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży"											0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
		Dotacje majątkowe ogółem:											4 931 190,83	24 102 317,00	1 000 000,00	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	116 496,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 496,25	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:		933 511,03	247 317,00	0,00	0,00	0,00	844 053,48	233 059,31	0,00	0,00	0,00	1 777 564,51	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	297 363,75	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 363,75	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 świetcie 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:		690 629,45	21 715,78	0,00	0,00	0,00	67 102,72	4 504,50	0,00	0,00	0,00	757 732,17	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 planowane do podpisania w 2022 roku umowy:

- 1) **„Umowa na cykliczne konserwowanie windy znajdującej się w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w Chełmży”** w kwocie 4.920,00 na 2023 rok,
- 2) **„Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Chełmża w latach 2023-2024”** w łącznej kwocie 885.000,00 na lata 2023-2024, z czego na 2023 rok 420.000,00 i na 2024 rok 465.000,00; usługi będą obejmowały swoim zakresem obecnie realizowane zadania z zakresu: zorganizowania i zarządzania Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Chełmży oraz zorganizowania i zarządzania strefą niestrzeżonych parkingów gminnych zlokalizowanych poza pasem drogowym w Chełmży,
- 3) **„Bieżące utrzymanie dróg gminnych w latach 2023-2024”** w łącznej kwocie 400.000,00 na lata 2023-2024, z czego po 200.000,00 na każdy rok,
- 4) **„Remonty nawierzchni bitumicznych i utrzymanie nawierzchni żużlowych w latach 2023-2024”** w łącznej kwocie 300.000,00 na lata 2023-2024, z czego po 150.000,00 na każdy rok,
- 5) **„Prowadzenie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w latach 2023-2025”** w łącznej kwocie 180.000,00 na lata 2023-2025, z czego na 2023 rok 55.000,00, na 2024 rok 60.000,00 i na 2025 rok 65.000,00,
- 6) **„Konserwacja oświetlenia ulicznego w latach 2023-2024”** w łącznej kwocie 690.000,00 na lata 2023-2024, z czego 330.000,00 na 2023 rok i 360.000,00 na 2024 rok,
- 7) **„Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego w latach 2023-2024”** w łącznej kwocie 1.780.000,00 na lata 2023-2024, z czego 850.000,00 na 2023 rok i 930.000,00 na 2024 rok,
- 8) **„Konserwacja oświetlenia ulicznego gminnego w 2023 roku”** w kwocie 45.000,00 na 2023 rok,
- 9) **„Zimowe utrzymanie Gminy Miasta Chełmży w latach 2023-2025”** w łącznej kwocie 1.200.000,00 na lata 2023-2025, z czego po 400.000,00 na każdy rok,
- 10) **„Prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaletów miejskich w latach 2023-2025”** w łącznej kwocie 1.170.000,00 na lata 2023-2025, z czego na 2023 rok 370.000,00, na 2024 rok 390.000,00 i na 2025 rok 410.000,00,
- 11) **„Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych w 2023 roku”** w kwocie 82.000,00 na 2023 rok,

- 12) „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego w 2023 roku” w kwocie 204.000,00 na 2023 rok,
- 13) „Wystrój świąteczny miasta (dostawa choinki, montaż i podłączenie girland, montaż iluminacji itp.) w 2022 roku” w kwocie 105.000,00 na 2023 rok,
- 14) „Umowa ze schroniskiem dla zwierząt na 2023 rok” w kwocie 100.000,00 na 2023 rok,
- 15) „Opieka weterynaryjna dla zwierząt w 2023 roku” w kwocie 16.000,00 na 2023 rok,
- 16) „Umowa na aplikację samorządową !goChelmża” w łącznej kwocie 10.300,00 na lata 2023-2024, z czego 10.000,00 na 2023 rok i 300,00 na 2024 rok; jest to aplikacja do powiadamiania mieszkańców Chelmży poprzez wysyłanie darmowych wiadomości typu „push”,
- 17) „Świadczenie stałej obsługi prawnej w 2023 roku” w kwocie 135.000,00 na 2023 rok,
- 18) „Zakup oprogramowania SIGID w 2023 roku” w kwocie 15.000,00 na 2023 rok,
- 19) „Utrzymanie stron www w 2023 roku” w kwocie 2.000,00 na 2023 rok,
- 20) „Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej w 2023 roku” w kwocie 2.000,00 na 2023 rok,
- 21) „Utrzymanie kont e-mail w 2023 roku” w kwocie 2.000,00 na 2023 rok,
- 22) „Oprogramowanie do obsługi koncesji alkoholowych ALK+ w 2023 roku” w kwocie 700,00 na 2023 rok,
- 23) „Abonament serwisu prawno-informacyjnego Inforlex” w kwocie 8.500,00 na 2023 rok,
- 24) „Utrzymanie systemu FINN 8 SQL” w kwocie 11.586,60 na 2023 rok,
- 25) „Konserwacja sieci i centrali telefonicznych w latach 2023-2025” w łącznej kwocie 36.000,00 na lata 2023-2025, z czego po 12.000,00 na każdy rok,
- 26) „Świadczenie ochrony fizycznej mienia w latach 2023-2024” w łącznej kwocie 193.000,00 na lata 2023-2024, z czego po 96.500,00 na każdy rok,
- 27) „Umowa na konserwowanie windy znajdującej się w budynku Urzędu Miasta Chelmży” w kwocie 5.200,00 na 2023 rok,
- 28) „Umowa na wykonywanie usług w zakresie odbioru i transportu stałych odpadów komunalnych w 2023 roku z punktów: ul. Gen. J. Hallera 2, 7 i 19, ul. Tumska 12” w kwocie 25.000,00 na 2023 rok,
- 29) „Wypłacenie odszkodowania za przejętą z mocy prawa nieruchomość gruntową - działkę nr 109/8 z obrębu 7” w kwocie 55.770,00 na 2023 rok,

- 30) **„Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chelmża w latach 2023-2025”** w łącznej kwocie 13.500.000,00 na lata 2023-2025, z czego po 4.500.000,00 na każdy rok,
- 31) w umowach, których realizacja w roku 2022 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok wprowadza się **„Umowę na dostawę energii elektrycznej w 2023 roku”** w kwocie 500.000,00 na 2023 rok,
- 32) w umowach, których realizacja w roku 2022 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok wprowadza się **„Umowę na dostawę energii elektrycznej w 2023 roku”** w kwocie 50.000,00 na 2023 rok,
- 33) w umowach, których realizacja w roku 2022 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 3 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok wprowadza się **„Umowę na dostawę energii elektrycznej w 2023 roku”** w kwocie 65.000,00 na 2023 rok,
- 34) w umowach, 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 2023 rok wprowadza się **„Umowę na dostawę energii elektrycznej w 2023 roku”** w kwocie 60.000,00 na 2023 rok,
- 35) w umowach, których realizacja w roku 2022 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok wprowadza się:
- a) **„Wykonywanie zadań inspektora ochrony danych osobowych w 2023 roku”** w kwocie 6.000,00 na 2023 rok,
 - b) **„Konservacja windy w 2023 roku”** w kwocie 3.000,00 na 2023 rok,
 - c) **„Dostęp do Legimi w 2023 roku”** w kwocie 1.500,00 na 2023 rok,
 - d) **„Badania wstępne, okresowe, kontrolne w 2023 roku”** w kwocie 2.000,00 na 2023 rok,
 - e) **„Dostawa energii elektrycznej w 2023 roku”** w kwocie 26.000,00 na 2023 rok,
 - f) **„Konservacja centrali telefonicznej w 2023 roku”** w kwocie 800,00 na 2023 rok,
- 36) w umowach, których realizacja w roku 2022 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Ośrodka Sportu i Turystyki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok wprowadza się:

- a) **„Umowa na dostawę energii elektrycznej na oświetlenie pomostu spacerowego w 2023 r.”** w kwocie 12.000,00 na 2023 rok,
 - b) **„Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2023 roku dla obiektów: Boisko „ORK 2012” ul. 3-go Maja 16a, Stadion Miejski zraszacz, Boisko „ORK 2012” ul. Frelichowskiego, Pływalnia Kryta ul. Bydgoska 7, Pływalnia Kryta ul. Bydgoska 7 - pompy ciepła, Hala Sportowa ul. Hallera 17A, budynek szatniowo-socjalny na Stadionie Miejskim ul. 3-go Maja 18, Scena pływająca ul. Żeglarska”** w kwocie 410.000,00 na 2023 rok,
 - c) **„Dostawa gazu w 2023 roku do budynku szatniowo-socjalnego na Stadionie Miejskim ul. 3-go Maja 18”** w kwocie 20.000,00 na 2023 rok,
 - d) **„Dostawa gazu w 2023 roku do Pływalni Krytej ul. Bydgoska 7”** w kwocie 25.000,00 na 2023 rok,
- 37) w umowach, których realizacja w roku 2022 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok wprowadza się:
- a) **„Świadczenie schronienia osobom bezdomnym - klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży w 2023 roku”** w kwocie 218.000,00 na 2023 rok,
 - b) **„Zapewnienie posiłku dzieciom oraz osobom dorosłym w ramach rządowego programu "Posilek w szkole i w domu" w 2023 roku”** w kwocie 167.000,00 na 2023 rok.

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 13.710.563,99 do 36.440.840,59, tj. o 22.730.276,60, z czego:

- w 2022 roku pozostał na niezmiennym poziomie 9.581.373,87,
- w 2023 roku zwiększył się z 2.700.100,90 do 12.479.577,50, tj. o 9.779.476,60,
- w 2024 roku zwiększył się z 1.353.007,72 do 8.916.807,72, tj. o 7.563.800,00,
- w 2025 roku zwiększył się z 76.040,75 do 5.463.040,75, tj. o 5.387.000,00,
- w 2026 roku pozostał na niezmiennym poziomie 40,75.

Limit zobowiązań na lata 2023-2026 zwiększył się z 500.469,91 do 23.230.746,51, tj. o kwotę 22.730.276,60.

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	36 440 840,59	9 581 373,87	12 479 577,50	8 916 807,72	5 463 040,75	40,75	23 230 746,51
- wydatki bieżące		X	X	X	36 440 840,59	9 581 373,87	12 479 577,50	8 916 807,72	5 463 040,75	40,75	23 230 746,51
- 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. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w latach 2023-2024												
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku			Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2024	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
- wydatki bieżące				60016 § 4270		400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. 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
6. Remonty nawierzchni bitumicznych i utrzymanie nawierzchni żużlowych w latach 2023-2024												
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku			Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2024	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
- wydatki bieżące				60016 § 4270		300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 700												
7. 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
8. Wyplacenie odszkodowania za przejętą z mocy prawa nieruchomość gruntową - działkę nr 109/8 z obrębu 7												
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku			Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	55 770,00	0,00	55 770,00	0,00	0,00	0,00	55 770,00
- wydatki bieżące				70005 § 4590		55 770,00	0,00	55 770,00	0,00	0,00	0,00	55 770,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 710												
9. 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

10.	Prowadzenie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w latach 2023-2025											
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku			Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2025	180 000,00	0,00	55 000,00	60 000,00	65 000,00	0,00	180 000,00
- wydatki bieżące				71035 § 4300		180 000,00	0,00	55 000,00	60 000,00	65 000,00	0,00	180 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	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
12.	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży w południowo-zachodniej części miasta Chełmża											
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku			Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
- wydatki bieżące				71004 § 4300		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 750												
13.	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży 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
14.	Oprogramowanie do obsługi sesji Rady Miejskiej Chełmży 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
15.	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

16.	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
- wydatki bieżące			75023 § 4300	11 660,40	11 660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Zakup oprogramowania SIGID w 2023 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Wydział Organizacyjny	2022	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	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
- wydatki bieżące			75023 § 4300	654,36	654,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.	Oprogramowanie do obsługi koncesji alkoholowych ALK+ w 2023 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Wydział Organizacyjny	2022	2023	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
- wydatki bieżące			85154 § 4300	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.	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
- wydatki bieżące			75023 § 4300	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.	Utrzymanie stron www w 2023 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Wydział Organizacyjny	2022	2023	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.	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
- wydatki bieżące			75023 § 4300	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

23.	Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej w 2023 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Wydział Organizacyjny	2022	2023	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	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
25.	Utrzymanie kont e-mail w 2023 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Wydział Organizacyjny	2022	2023	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Abonament serwisu prawno-informacyjnego Inforlex										
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Wydział Organizacyjny	2022	2023	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
- wydatki bieżące			75023 § 4210		8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	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
28.	Świadczenie ochrony fizycznej mienia w latach 2023-2024										
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Wydział Organizacyjny	2022	2024	193 000,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	193 000,00
- wydatki bieżące			75095 § 4300		193 000,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	193 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	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	0,00	
30.	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
31.	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
32.	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
33.	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
34.	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

35.	Konserwacja 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
36.	Konserwacja sieci i centrali telefonicznych w latach 2023-2025										
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Wydział Organizacyjny	2022	2025	36 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	36 000,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		36 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	36 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	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
38.	Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Chelmża w latach 2023-2024										
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2024	885 000,00	0,00	420 000,00	465 000,00	0,00	0,00	885 000,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		885 000,00	0,00	420 000,00	465 000,00	0,00	0,00	885 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	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
40.	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

41.	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
42.	Utrzymanie systemu FINN 8 SQL										
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Wydział Organizacyjny	2022	2023	11 586,60	0,00	11 586,60	0,00	0,00	0,00	11 586,60
- wydatki bieżące			75023 § 4300		11 586,60	0,00	11 586,60	0,00	0,00	0,00	11 586,60
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	Świadczenie stałej obsługi prawnej w 2023 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Wydział Organizacyjny	2022	2023	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
- wydatki bieżące			75095 § 4390		135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	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
45.	Umowa na cykliczne konserwowanie windy znajdującej się w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w Chelmży										
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Inkubator Przedsiębiorczości	2022	2023	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
- wydatki bieżące			75095 § 4300		4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	Umowa na konserwowanie windy znajdującej się w budynku Urzędu Miasta Chelmży										
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Inkubator Przedsiębiorczości	2022	2023	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
- wydatki bieżące			75095 § 4300		5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

47.	Umowa na wykonywanie usług w zakresie odbioru i transportu stałych odpadów komunalnych w 2023 roku z punktów: ul. Gen. J. Hallera 2, 7 i 19, ul. Tumska 12										
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Inkubator Przedsiębiorczości	2022	2023	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
- wydatki bieżące			75095 § 4300		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.	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
49.	Umowa na aplikację samorządową !goChelmża										
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Wydział Organizacyjny	2022	2024	10 300,00	0,00	10 000,00	300,00	0,00	0,00	10 300,00
- wydatki bieżące			75095 § 4300		10 300,00	0,00	10 000,00	300,00	0,00	0,00	10 300,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 900											
50.	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
51.	Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chelmża w latach 2023-2025										
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2025	13 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	13 500 000,00
- wydatki bieżące			90002 § 4300		13 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	13 500 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.	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

53.	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
54.	Umowa ze schroniskiem dla zwierząt na 2023 rok										
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
- wydatki bieżące			90013 § 4300		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.	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
56.	Opieka weterynaryjna dla zwierząt w 2023 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
- wydatki bieżące			90095 § 4300		16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.	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
58.	Konserwacja oświetlenia ulicznego w latach 2023-2024										
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2024	690 000,00	0,00	330 000,00	360 000,00	0,00	0,00	690 000,00
- wydatki bieżące			90015 § 4270		690 000,00	0,00	330 000,00	360 000,00	0,00	0,00	690 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.	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	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
60.	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego w latach 2023-2024										
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2024	1 780 000,00	0,00	850 000,00	930 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00
- wydatki bieżące			90015 § 4260		1 780 000,00	0,00	850 000,00	930 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.	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	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
62.	Konserwacja oświetlenia ulicznego gminnego w 2023 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
- wydatki bieżące			90015 § 4270		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
63.	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	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
64.	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych w 2023 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
- wydatki bieżące			-		82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.	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	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

66.	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego w 2023 roku											
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku			Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00
- wydatki bieżące				-		204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67.	Prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaleństw 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	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
68.	Prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaleństw miejskich w latach 2023-2025											
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku			Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2025	1 170 000,00	0,00	370 000,00	390 000,00	410 000,00	0,00	1 170 000,00
- wydatki bieżące				90095 § 4300		1 170 000,00	0,00	370 000,00	390 000,00	410 000,00	0,00	1 170 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.	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	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
70.	Zimowe utrzymanie Gminy Miasta Chelmży w latach 2023-2025											
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku			Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2025	1 200 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	1 200 000,00
- wydatki bieżące				90003 § 4300		1 200 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	1 200 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.	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	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
72.	Wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla miasta Chelmży 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
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73.	Wystrój świąteczny miasta (montaż oświetlenia świątecznego wraz z elementami, itp.) w 2021 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
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74.	Wystrój świąteczny miasta (dostawa choinek, ustawienie i demontaż choinki wraz z girlandami, montaż i demontaż girland, itp.) w 2021 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
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75.	Wystrój świąteczny miasta (dostawa choinki, montaż i podłączenie girland, montaż iluminacji itp.) w 2022 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
- wydatki bieżące			90095 § 4300		105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
- wydatki majątkowe					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											
76.	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
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77.	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
- wydatki majątkowe					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										
78.	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
- wydatki bieżące			-	200,00	200,00	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
UMOWY DOTYCZĄCE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA CHELMŻY 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										
79.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2022 roku (I kwartał)									
Umowa Nr 4/SP5/2021 z Energa 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	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	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										
80.	Umowa na dostawę energii elektrycznej na oświetlenie pomostu w 2022 r. (I kwartał)									
Umowa Nr 1/Z/2021 z Energa 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	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2022 roku dla obiektów: Boisko „ORK 2012” ul. 3-go Maja 16a, Stadion Miejski zraszacz, Boisko „ORK 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 Energa 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	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82.	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	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	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										
83.	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										
84.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2022 roku (I kwartał)									
Umowa Nr 11/21 z Energią 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										
85.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2022 roku (I kwartał)									
Umowa 6/2021 z Energią 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										
86.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2022 roku (I kwartał)									
Umowa Nr 3/2021 z Energią 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										
87.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2022 roku (I kwartał)									
Umowa Nr 1/2021 z Energią 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										
88.	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										
89.	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
90.	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
91.	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 Wspierania 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										
92.	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	400,00
- wydatki bieżące			-		2 400,00	2 000,00	400,00	0,00	0,00	400,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

93.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2023 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5	2021	2022	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
- wydatki bieżące			-		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
- 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 Przedszkola Miejskiego Nr 1 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok											
94.	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	50 000,00
- wydatki bieżące			-		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
- 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 Przedszkola Miejskiego Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok											
95.	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											
96.	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
97.	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
Umowy, których realizacja w roku 2022 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok											

98.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2023 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	2022	2023	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
- wydatki bieżące			-		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
- 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 Szkoły Podstawowej Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok										
99.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2023 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2	2022	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
- wydatki bieżące			-		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
- 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 Szkoły Podstawowej Nr 3 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok										
100.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2023 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3	2022	2023	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
- wydatki bieżące			-		65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
- 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 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok										
101.	Wykonywanie zadań inspektora ochrony danych osobowych w 2023 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2022	2023	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
- wydatki bieżące			-		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.	Konserwacja windy w 2023 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2022	2023	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
- wydatki bieżące			-		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103.	Dostęp do Legimi w 2023 roku									

Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2022	2023	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
- wydatki bieżące			-		1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104.	Badania wstępne, okresowe, kontrolne w 2023 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2022	2023	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
- wydatki bieżące			-		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105.	Dostawa energii elektrycznej w 2023 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2022	2023	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
- wydatki bieżące			-		26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106.	Konserwacja centrali telefonicznej w 2023 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2022	2023	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
- wydatki bieżące			-		800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
- 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 Ośrodka Sportu i Turystyki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok											
107.	Umowa na dostawę energii elektrycznej na oświetlenie pomostu spacerowego w 2023 r.										
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2022	2023	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
- wydatki bieżące			-		12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2023 roku dla obiektów: Boisko „ORLK 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, budynek szatniowo-socjalny na Stadionie Miejskim ul. 3-go Maja 18, Scena pływająca ul. Żeglarska										
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2022	2023	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
- wydatki bieżące			-		410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

109.	Dostawa gazu w 2023 roku do budynku szatniowo-socjalnego na Stadionie Miejskim ul. 3-go Maja 18									
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2022	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
- wydatki bieżące			-		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.	Dostawa gazu w 2023 roku do Pływalni Krytej ul. Bydgoska 7									
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2022	2023	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
- wydatki bieżące			-		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
- 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 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok										
111.	Świadczenie schronienia osobom bezdomnym - klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży w 2023 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2022	2023	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	218 000,00
- wydatki bieżące			85214 § 3110		218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	218 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.	Zapewnienie posiłku dzieciom oraz osobom dorosłym w ramach rządowego programu "Posilek w szkole i w domu" w 2023 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2022	2023	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	167 000,00
- wydatki bieżące			85230 § 3110		167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	167 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

