

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe (w latach 2023-2028)	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań na lata 2024-2028
			od	do			2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem z tego:	x	x	x	x	51 628 809,50	33 308 486,93	6 696 569,57	2 857 193,00	3 353 959,00	2 418 810,00	2 993 791,00	18 320 322,57
1.a.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	247 084,72	175 084,72	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	72 000,00
1.b.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	51 381 724,78	33 133 402,21	6 682 169,57	2 842 793,00	3 339 559,00	2 404 410,00	2 979 391,00	18 248 322,57
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	825 949,52	825 949,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	74 781,35	74 781,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2023	dział 750, rozdział 75095	9 828,00	9 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta Chelmy Wydział Organizacyjny	2017	2023	dział 720, rozdział 72095, § 2339	1 718,52	1 718,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.	Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta Chelmy Wydział Organizacyjny	2022	2023	dział 720, rozdział 72095	47 561,90	47 561,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	dział 852, rozdział 85295, § 4309	8 323,22	8 323,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5.	EU-geniusz w świecie 3D	Centrum Usług Wspólnych	2019	2023	dział 853, rozdział 85395, § 2329	7 349,71	7 349,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	751 168,17	751 168,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta Chelmy Wydział Organizacyjny	2017	2023	dział 720, rozdział 72095, § 6069	206 020,06	206 020,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.	Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta Chelmy Wydział Organizacyjny	2022	2023	dział 720, rozdział 72095	64 771,80	64 771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.	Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chelmyńskiego Ośrodka Kultury w Chelmy	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	dział 921, rozdział 92195, § 6058 i 6059	480 376,31	480 376,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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	50 802 859,98	32 482 537,41	6 696 569,57	2 857 193,00	3 353 959,00	2 418 810,00	2 993 791,00	18 320 322,57
1.3.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	172 303,37	100 303,37	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	72 000,00
1.3.1.1.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - koszty trwałości projektu	Urząd Miasta Chelmy Wydział Organizacyjny	2022	2028	dział 720, rozdział 72095, § 4300	72 000,00	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	72 000,00
1.3.1.2.	Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta Chelmy Wydział Organizacyjny	2022	2023	dział 720, rozdział 72095	82 803,37	82 803,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3.	Czyste Powietrze	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	dział 900, rozdział 90005	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	50 630 556,61	32 382 234,04	6 682 169,57	2 842 793,00	3 339 559,00	2 404 410,00	2 979 391,00	18 248 322,57
1.3.2.1.	Budowa obwodnicy miasta Chelmy - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2025	dział 600, rozdział 60016, § 6630	210 330,00	42 066,00	42 066,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	168 264,00
1.3.2.2.	Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Małewskiego w Chelmy	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2023	dział 600, rozdział 60016, § 6050	9 455 000,00	9 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.	Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2023	dział 600, rozdział 60016, § 6050	11 353 529,60	11 353 529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4.	Budowa drogi nr 101270C w ulicy Zagrodzkiego w Chelmy (na odcinku od 0+000,00 do 0+296,40)	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	dział 600, rozdział 60016, § 6050	1 187 833,38	1 187 833,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.	Budowa dróg osiedlowych w Chelmy	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2028	dział 600, rozdział 60016, § 6050	11 849 683,37	0,00	409 728,37	2 716 595,00	3 339 559,00	2 404 410,00	2 979 391,00	11 849 683,37
1.3.2.6.	Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta Chelmy Wydział Organizacyjny	2022	2023	dział 720, rozdział 72095	19 277,14	19 277,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7.	Ciepłe Mieszkanie	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	dział 900, rozdział 90005, § 6230	487 500,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.	Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	dział 900, rozdział 90015, § 6050	51 138,63	51 138,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.	Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	dział 900, rozdział 90015, § 6050	41 827,65	41 827,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10.	Budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	dział 900, rozdział 90015, § 6050	33 971,85	33 971,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmy - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chelmyńska	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2024	dział 900, rozdział 90095, § 6050 i 6370	9 526 964,99	5 336 589,79	4 190 375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 375,20
1.3.2.12.	Przebudowa stacji uzdatniania wody	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	dział 900, rozdział 90095, § 6050	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13.	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	dział 900, rozdział 90095, § 6050	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14.	Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	dział 926, rozdział 92695, § 6050	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15.	Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chelmy	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2024	dział 926, rozdział 92695, § 6050	2 650 000,00	610 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00