

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	59 740 297,85	33 469 203,65	14 647 341,20	2 857 193,00	3 353 959,00	2 418 810,00	2 993 791,00	26 271 094,20
1.a.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	255 000,84	183 000,84	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	59 485 297,01	33 286 202,81	14 632 941,20	2 842 793,00	3 339 559,00	2 404 410,00	2 979 391,00	26 199 094,20
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	836 265,64	836 265,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	82 697,47	82 697,47	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 Chełmży 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 Chełmży 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 Chełmży 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 85206, § 4309	10 823,22	10 823,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5.	EU-geniusz w świetle 3D	Centrum Usług Wspólnych	2019	2023	dział 853, rozdział 85305, § 2329	7 349,71	7 349,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6.	EU-geniusz na poziomie	Centrum Usług Wspólnych	2021	2023	dział 853, rozdział 85305, § 2329	5 416,12	5 416,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	753 568,17	753 568,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta Chełmży 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 Chełmży 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 Chełmińskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	dział 921, rozdział 92195, § 6058 i 6059	482 776,31	482 776,31	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	58 904 032,21	32 632 938,01	14 647 341,20	2 857 193,00	3 353 959,00	2 418 810,00	2 993 791,00	26 271 094,20
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 Chełmży 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 Chełmży 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 Chełmży 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	58 731 728,84	32 532 634,64	14 632 941,20	2 842 793,00	3 339 559,00	2 404 410,00	2 979 391,00	26 199 094,20
1.3.2.1.	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	Urząd Miasta Chełmży 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 Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2023	dział 600, rozdział 60016, § 6050	9 445 000,00	9 445 000,00	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 Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2023	dział 600, rozdział 60016, § 6050	11 363 529,60	11 363 529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4.	Budowa drogi nr 101270C w ulicy Zagrodzkiego w Chełmży (na odcinku od 0+000,00 do 0+296,40)	Urząd Miasta Chełmży 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 Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2028	dział 600, rozdział 60016, § 6050	11 439 955,00	0,00	0,00	2 716 595,00	3 339 559,00	2 404 410,00	2 979 391,00	11 439 955,00
1.3.2.6.	Remont ulicy Dworcowej w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do skrzyżowania z ulicą Polną	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	dział 600, rozdział 60016, § 6050	2 507 250,00	7 250,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.7.	Remont drogi gminnej nr 101287C – ulicy Dworcowej na długości 0,988 km (odcinek od skrzyżowania z ul. Polną do granic administracyjnych miasta Chełmży), kilometraż 0+442,85 - 1+430,53	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	dział 600, rozdział 60016, § 6050	2 504 750,00	4 750,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.8.	Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży - ulice Rynek Bednarski, Rybaki	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	dział 600, rozdział 60016, § 6050 i 6370	2 110 000,00	60 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.9.	Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta Chełmży Wydział Organizacyjny	2022	2023	dział 750, rozdział 75095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10.	Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	dział 750, rozdział 75095, § 6080 i 6370	570 500,00	60 000,00	510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 500,00
1.3.2.11.	Ciepłe Mieszkanie	Urząd Miasta Chełmży 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
1.3.2.12.	Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej	Urząd Miasta Chełmży 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
1.3.2.13.	Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej	Urząd Miasta Chełmży 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
1.3.2.14.	Budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej	Urząd Miasta Chełmży 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
1.3.2.15.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2024	dział 900, rozdział 90005, § 6050 i 6370	9 564 642,73	5 374 267,53	4 190 375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 375,20
1.3.2.16.	Przebudowa stacji uzdatniania wody	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	dział 900, rozdział 90005, § 6050	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17.	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	dział 900, rozdział 90005, § 6050	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18.	Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglanyłm otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	dział 921, rozdział 92120, § 6570	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.19.	Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	dział 926, rozdział 92695, § 6050	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20.	Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2024	dział 926, rozdział 92695, § 6050	2 647 000,00	607 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00