

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	59 797 432,29	33 172 991,06	15 008 806,23	2 849 075,00	3 353 959,00	2 418 810,00	2 993 791,00	26 624 441,23
1.A.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	5 307 563,58	219 960,56	5 030 003,02	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	5 087 603,02
1.A.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	54 489 868,71	32 953 030,50	9 978 803,21	2 834 675,00	3 339 559,00	2 404 410,00	2 979 391,00	21 536 838,21
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	393 400,08	379 219,08	14 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 181,00
1.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	118 938,22	104 757,22	14 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 181,00
1.1.1.1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-	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.	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia - SUMP dla MOFT	Urząd Miasta Chełmży Wydział Organizacyjny	2023	2024	dział 750, rozdział 75095, § 2319	36 022,00	21 841,00	14 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 181,00
1.1.1.5.	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	dział 852, rozdział 85295, § 4309	10 823,22	10 823,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6.	EU-geniusz w świetle 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
1.1.1.7.	EU-geniusz na poziomie	Centrum Usług Wspólnych	2021	2023	dział 853, rozdział 85395, § 2329	5 634,87	5 634,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	274 461,86	274 461,86	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	3 670,00	3 670,00	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	59 404 032,21	32 793 771,98	14 994 625,23	2 849 075,00	3 353 959,00	2 418 810,00	2 993 791,00	26 610 260,23
1.3.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	5 188 625,36	115 203,34	5 015 822,02	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	5 073 422,02
1.3.1.1.	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, § 4270	2 507 250,00	7 250,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.1.2.	Remont drogi gminnej nr 101287C – ulicy Dworcowej na długości 0,988 km (odcinek od skrzyżowania z ul. Polną do granic administracyjnych miasta Chełmży), kilometrą 0+442,85 - 1+430,53	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	dział 600, rozdział 60016, § 4270	2 504 750,00	4 750,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.1.3.	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
1.3.1.4.	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
1.3.1.5.	Klasa z drewna - Leśne skrzaty z chełmińskiej wiaty	Szkoła Podstawowa Nr 3	2023	2024	dział 801, rozdział 80101, § 4210	4 321,99	2 899,97	1 422,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422,02
1.3.1.6.	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	54 215 406,85	32 678 568,64	9 978 803,21	2 834 675,00	3 339 559,00	2 404 410,00	2 979 391,00	21 536 838,21
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, § 6030	210 330,00	0,00	92 250,00	118 080,00	0,00	0,00	0,00	210 330,00
1.3.2.2.	Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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), kilometrą 0+442,85 - 1+430,53	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	dział 600, rozdział 60016, § 6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, § 6580 i 6370	570 500,00	60 000,00	510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 500,00

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
1.3.2.11	Klasa z drewna - Leśne skrzaty z chełmżyńskiej wiaty	Szkola Podstawowa Nr 3	2023	2024	dział 801, rozdział 80101, § 6050	95 678,01	0,00	95 678,01	0,00	0,00	0,00	0,00	95 678,01
1.3.2.12	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	dział 900, rozdział 90004, § 6050	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	dział 900, rozdział 90004, § 6050	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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 90095, § 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
1.3.2.19	Przebudowa stacji uzdatniania wody	Urząd Miasta Chełmży 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
1.3.2.20	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	Urząd Miasta Chełmży 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
1.3.2.21	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	dział 900, rozdział 90095, § 6050	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	dział 900, rozdział 90095, § 6050	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.23	Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglanym 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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowskowej 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