

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2023-2034

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 2023 roku, tak aby wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2023 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 2023 roku uaktualniono poziom dochodów i wydatków, zgodnie z budżetem miasta na 2023 r., tj.:

- 1) dochody ogółem w 2023 roku zwiększyły się z kwoty 87.253.894,50 do kwoty 91.604.860,26, w tym dochody bieżące zwiększyły się z kwoty 63.792.608,55 do kwoty 64.421.488,31, a dochody majątkowe zwiększyły się z 23.461.285,95 do 27.183.371,95,
- 2) wydatki ogółem w 2023 roku zwiększyły się z kwoty 98.880.607,13 do kwoty 99.287.465,88, w tym wydatki bieżące zwiększyły się z kwoty 64.301.771,54 do kwoty 65.362.190,38, a wydatki majątkowe zmniejszyły się z kwoty 34.578.835,59 do kwoty 33.925.275,50,
- 3) przychody zmniejszyły się z 13.102.772,63 do 9.158.665,62, tj. o 3.944.107,01, w tym:
 - a) wolne środki zmniejszyły się z 6.381.159,67 do 3.845.433,08, tj. o 2.535.726,59,
 - b) kredyt zaciągnięty w 2023 roku pozostał na niezmienionym poziomie 5.000.000,00,
 - c) kredyt planowany do zaciągnięcia w 2023 roku zmniejszono z 1.408.380,42 do 0,00, tj. o 1.408.380,42,
 - d) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych pozostała na niezmienionym poziomie 313.232,54,
- 4) deficyt budżetowy deficyt budżetowy zmniejszył się z 11.626.712,63 do 7.682.605,62, tj. o 3.944.107,01,
- 5) 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 2023 roku pozostał na niezmienionym poziomie 16,83%,

- 6) 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 2023 roku zwiększył się z 2,81% do 2,83%.

W wyniku rezygnacji z kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku w kwocie 1.408.380,42, dokonano także zmniejszeń w rozchodach w latach 2024-2033, a co za tym idzie kwoty długu na koniec roku w latach 2023-2032 zmniejszyły się. W latach 2024-2033 dokonano korekty w prognozowanych wydatkach bieżących.

Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostanie spełniona we wszystkich przypadkach od 2023 roku.

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na lata 2023-2034 i Zestawienie sposobu finansowania spłaty długu w latach 2023-2034 zostały przedstawione w tabelach poniżej:

[illegible]

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

ZESTAWIENIE SPOSOBU FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU W LATACH 2023-2034																		
	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	2 268 974,57	-7 682 605,62	1 250 875,63	1 259 914,54	707 640,00	907 640,00	899 036,00	848 232,00	1 588 232,00	1 588 232,00	1 588 232,00	1 688 232,00	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	1 476 060,00	1 476 060,00	1 259 914,54	707 640,00	907 640,00	899 036,00	848 232,00	1 588 232,00	1 588 232,00	1 588 232,00	1 688 232,00	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	1 476 060,00	1 476 060,00	1 259 914,54	707 640,00	907 640,00	899 036,00	848 232,00	1 588 232,00	1 588 232,00	1 588 232,00	1 688 232,00	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	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyt	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
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	313 232,54	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	1 476 060,00	3 845 433,08	225 184,37	0,00	0,00	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	2 902 763,95	9 158 665,62	225 184,37	0,00	0,00	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	1 476 060,00	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	0,00	225 184,37	0,00	0,00	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	1 250 875,63	1 259 914,54	707 640,00	907 640,00	899 036,00	848 232,00	1 588 232,00	1 588 232,00	1 588 232,00	1 688 232,00	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	1 476 060,00	1 476 060,00	1 259 914,54	707 640,00	907 640,00	899 036,00	848 232,00	1 588 232,00	1 588 232,00	1 588 232,00	1 688 232,00	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	10 094 622,40	12 815 926,40	11 339 866,40	10 079 951,86	9 372 311,86	8 464 671,86	7 565 635,86	6 717 403,86	5 129 171,86	3 540 939,86	1 952 707,86	264 475,86
Kredyt/pożyczka	0,00	430 750,00	2 723 304,60	4 747 013,26	0,00	0,00	5 000 000,00	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	1 476 060,00	1 476 060,00	1 259 914,54	707 640,00	907 640,00	899 036,00	848 232,00	1 588 232,00	1 588 232,00	1 588 232,00	1 688 232,00	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	802 636,00	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	802 636,00	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	10 094 622,40	12 815 926,40	11 339 866,40	10 079 951,86	9 372 311,86	8 464 671,86	7 565 635,86	6 717 403,86	5 129 171,86	3 540 939,86	1 952 707,86	264 475,86	0,00
Wolne środki wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2023 roku - 9.022.573,00 zł zostały rozdysponowane:																		
- 2022 rok -	0,00	- 2026 rok -	0,00															
- 2023 rok -	3 845 433,08	- 2027 rok -	0,00															
- 2024 rok -	225 184,37	- 2028 rok -	0,00															
- 2025 rok -	0,00	- 2029 rok -	0,00															
SUMA:	4 070 617,45																	

W załączniku przedsięwzięć:

- 1) 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:
 - a) w wydatkach bieżących dodaje się przedsięwzięcie pn. **„Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia - SUMP dla MOFT”** w łącznej kwocie 36.022,00 na lata 2023-2024, z czego na 2023 rok 21.841,00 i na 2024 rok 14.181,00; limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 14.181,00; środki wprowadza się w związku z koniecznością partycypacji w kosztach związanych z realizacją umowy o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-0092/22-00 oraz w związku z opóźnieniami dotyczącymi podpisania umowy będącej podstawą rozliczenia środków,
 - b) w wydatkach majątkowych w przedsięwzięciu pn. **„Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chelmskiego Ośrodka Kultury w Chelmży**” zmniejszono limit wydatków na 2023 rok z kwoty 482.776,31 do kwoty 3.670,00, tj. o kwotę 479.106,31. Zmniejszenia dokonano w związku z faktem, iż przedmiotowe zadanie będzie realizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Juliana Prejsa w Chelmży,
- 2) w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe dodaje się przedsięwzięcie pn. **„Klasa z drewna - Leśne skrzaty z chelmskiej wiaty”**:
 - a) w wydatkach bieżących z limitem wydatków w kwocie 4.321,99 na lata 2023-2024, z czego na 2023 rok 2.899,97 i na 2024 rok 1.422,02 (limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 1.422,02) z przeznaczeniem na skrzynie z drewna do nasadzenia roślin oraz byliny i sadzonki drzew, nasiona z palikami do drzew i rurami nawadniającymi, zgodnie z kalkulacją kosztów projektu,
 - b) w wydatkach majątkowych z limitem wydatków i zobowiązań w kwocie 95.678,01 na 2024 rok z przeznaczeniem na pakiet - Ścieżka edukacyjna "Drewno i las".

W związku z brakiem możliwości przystąpienia do rzeczowej realizacji zamówienia przez Wykonawcę, z uwagi na tymczasowy, ograniczony dostęp do działki, o której mowa w § 2a ust. 1 umowy nr 1/2023 z dnia 23 listopada 2023 roku, wydłuży się termin realizacji przedmiotu zamówienia. Pierwotnie zadanie **„Klasa z drewna - Leśne skrzaty z chelmskiej wiaty”** miało być wykonane w 2023 roku. Po dokonaniu oględzin terenu przeznaczonego na wykonanie zamówienia, w związku z trwającymi robotami budowlanymi i wykorzystaniem przedmiotowej działki pod zaplecze budowy inwestycji

„Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowskiej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży”, koniecznym dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia pozostaje przesunięcie terminu jego wykonania. Obecnie z uwagi na zaawansowany charakter prac budowlanych, Zamawiający nie ma możliwości udostępnienia Wykonawcy terenu pod montaż urządzeń/elementów małej architektury. Rzeczowa realizacja nastąpi po wykonaniu robót mających na celu uporządkowanie i przywrócenie do stanu pierwotnego terenu naruszonego w czasie realizacji obecnie wykonywanego zadania inwestycyjnego. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 100.000,00.

W związku z powyższym limit wydatków ogółem na przedsięwzięcia w latach 2023-2028 zmniejszył się z 60.140.516,60 do 59.797.432,29, tj. o 343.084,31, w tym:

- 1) w 2023 roku zmniejszył się z 33.627.356,40 do 33.172.991,06, tj. o 454.365,34,
- 2) w 2024 roku zwiększył się z 14.897.525,20 do 15.008.806,23, tj. o 111.281,03,
- 3) w 2025 roku pozostał na niezmiennym poziomie 2.849.075,00,
- 4) w 2026 roku pozostał na niezmiennym poziomie 3.353.959,00,
- 5) w 2027 roku pozostał na niezmiennym poziomie 2.418.810,00,
- 6) w 2028 roku pozostał na niezmiennym poziomie 2.993.791,00.

Limit zobowiązań na przedsięwzięcia na lata 2024-2028 zwiększył się z 26.513.160,20 do 26.624.441,23, tj. o 111.281,03.

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			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
DOCHODY MAJĄTKOWE														
1.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	TAK	30 902,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 902,97	0,00	0,00	0,00
2.	Cyfrowa Gmina	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
3.	Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chelmyńskiego Ośrodka Kultury w Chelmy	NIE	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.	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chelmy - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II - za zesze lata	TAK	400 689,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 689,95	0,00	0,00	0,00
5.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności - za poprzednie lata	TAK	2 750 251,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 251,24	0,00	0,00	0,00
SUMA:			3 181 844,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181 844,16	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			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	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
2.	Cyfrowa Gmina	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
3.	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	TAK	7 043,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 043,22	0,00	0,00	0,00
SUMA:			7 043,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 043,22	0,00	0,00	0,00
											2023	2024	2025	2026
		Program Inwestycji Strategicznych "Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej"									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									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 Chelmy - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chelmyńska"									2 392 624,80	4 162 375,20	0,00	0,00
		Dotacja PIS na zadanie "Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chelmy"									0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		Ciepłe Mieszkanie									487 500,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja z RFRD "Przebudowa dróg w centrum miasta Chelmy - ulice Rynek Bednarski, Rybaki"									0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		Dotacja z RFOZ "Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chelmy"									0,00	500 000,00	0,00	0,00
		Dotacja z RFOZ "Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglany otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chelmy"									0,00	800 000,00	0,00	0,00
		Dotacja RFRD na zadanie "Budowa drogi nr 101270C w ulicy Zagrodzkiego w Chelmy (na odcinku od 0+000,00 do 0+296,40)"									519 403,00	0,00	0,00	0,00
		Spoleczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Kujawy i Pomorze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością									3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje majątkowe ogółem:									25 881 371,96	9 462 375,20	0,00	0,00
		SUMA DOTACJI BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UE:									3 188 887,38	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			
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
WYDATKI MAJĄTKOWE													
1.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	30 902,97	0,00	0,00	0,00	175 117,09	0,00	0,00	0,00	206 020,06	0,00	0,00	0,00
2.	Cyfrowa Gmina	64 771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 771,80	0,00	0,00	0,00
3.	Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00
SUMA:		95 674,77	0,00	0,00	0,00	178 787,09	0,00	0,00	0,00	274 461,86	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			
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	9 828,00	0,00	0,00	0,00	9 828,00	0,00	0,00	0,00
2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718,52	0,00	0,00	0,00	1 718,52	0,00	0,00	0,00
3.	Cyfrowa Gmina	47 561,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 561,90	0,00	0,00	0,00
4.	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	7 043,22	0,00	0,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	10 823,22	0,00	0,00	0,00
5.	EU-geniusz w świecie 3D	0,00	0,00	0,00	0,00	7 349,71	0,00	0,00	0,00	7 349,71	0,00	0,00	0,00
6.	EU-geniusz na poziomie	0,00	0,00	0,00	0,00	5 634,87	0,00	0,00	0,00	5 634,87	0,00	0,00	0,00
7.	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia - SUMP dla MOFT	0,00	0,00	0,00	0,00	21 841,00	14 181,00	0,00	0,00	21 841,00	14 181,00	0,00	0,00
SUMA:		54 605,12	0,00	0,00	0,00	50 152,10	14 181,00	0,00	0,00	104 757,22	14 181,00	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.:

- 1) w planowanej do podpisania w 2023 roku umowie na **„Utrzymanie stron www w 2024 roku”** zwiększa się limit wydatków i zobowiązań na 2024 rok z kwoty 2.000,00 do 2.140,20, tj. o 140,20,
- 2) w planowanej do podpisania w 2023 roku umowie na **„Konserwację oświetlenia ulicznego w latach 2024-2025”** zwiększa się łączny limit wydatków i zobowiązań na lata 2024-2025 z kwoty 735.000,00 do 750.000,00, tj. o 15.000,00, w tym:
 - a) w 2024 roku zwiększa się z 350.000,00 do 365.000,00, tj. o 15.000,00,
 - b) w 2025 roku pozostaje na niezmiennym poziomie 385.000,00,
- 3) w umowach, których realizacja w roku 2023 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok, w planowanej do podpisania w 2023 roku umowie na **„Zapewnienie posiłku dzieciom oraz osobom dorosłym w ramach rządowego programu "Posilek w szkole i w domu" w 2024 roku”** zwiększa się limit wydatków i zobowiązań na 2024 rok z kwoty 132.924,79 do 141.180,00, tj. o 8.255,21,
- 4) wprowadza się planowaną do podpisania w 2023 roku umowę na **„Usunięcie usterki instalacji fotowoltaicznej zamontowanej w ramach zadania pn. "Upowszechnienie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych"”** z limitem wydatków i zobowiązań w kwocie 8.748,00 na 2024 rok. Przedmiotowa instalacja, zamontowana na nieruchomości położonej przy ulicy Bydgoskiej 59 w Chełmży, stanowi własność Gminy Miasta Chełmży i objęta jest ochroną gwarancyjną na podstawie umowy Nr 6/R/18 z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie realizacji zamówienia na montaż instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną na potrzeby Podmiotu Inwestycji o dopasowanej optymalnej mocy szacunkowej w 87 indywidualnych gospodarstwach domowych. Instalacja objęta została również ochroną ubezpieczeniową, wobec czego na podstawie zgłoszenia nr T UW/0007631/2023 ubezpieczyciel dokonał wypłaty odszkodowania na rzecz Gminy Miasta Chełmży w łącznej wysokości 8.748,00. Zabezpieczone środki umożliwią zlecenie usunięcia usterki instalacji i przywrócenie normalnej pracy instalacji.

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 2023-2027 zwiększył się z 29.381.430,43 do 29.413.573,84, tj. o 32.143,41, z czego:

- w 2023 roku pozostał na niezmiennym poziomie 11.880.445,51,
- w 2024 roku zwiększył się z 12.166.043,87 do 12.198.187,28, tj. o 32.143,41,
- w 2025 roku pozostał na niezmiennym poziomie 3.354.900,30,
- w 2026 roku pozostał na niezmiennym poziomie 1.005.040,75,
- w 2027 roku pozostał na niezmiennym poziomie 975.000,00.

Zwiększono limit zobowiązań na lata 2024-2027 z kwoty 9.995.034,79 do kwoty 10.027.178,20, tj. o kwotę 32.143,41.

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 2023-2027)	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na lata 2024-2027
		Klasyfikacja budżetowa			2023	2024	2025	2026	2027	
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	29 413 573,84	11 880 445,51	12 198 187,28	3 354 900,30	1 005 040,75	975 000,00	10 027 178,20
- wydatki bieżące	X	X	X	29 413 573,84	11 880 445,51	12 198 187,28	3 354 900,30	1 005 040,75	975 000,00	10 027 178,20
- 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	173 191,16	84 483,49	88 707,67	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		01008 § 4300		173 191,16	84 483,49	88 707,67	0,00	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	163,00	40,75	40,75	40,75	40,75	0,00	0,00
- wydatki bieżące		01095 § 4520		163,00	40,75	40,75	40,75	40,75	0,00	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 2023-2024									
Umowa Nr 11/R/2022 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2024	354 033,36	200 000,00	154 033,36	0,00	0,00		0,00
- wydatki bieżące		60016 § 4270		354 033,36	200 000,00	154 033,36	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.	Remonty nawierzchni bitumicznych i utrzymanie nawierzchni żużlowych w latach 2023-2024											
Umowa Nr 2/R/2023 z MARSZAŁ Zakład Usług Drogowych Lila Marszałkowska			Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2024	190 158,00	131 118,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00
- wydatki bieżące				60016 § 4270		190 158,00	131 118,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Chelmża w latach 2023-2024											
Umowa 232/U/2022 z INDIGO POLSKA Sp. akcyjna			Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2024	885 000,00	420 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				60019 § 4300		885 000,00	420 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 700												
6.	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	757 882,08	757 882,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				-		757 882,08	757 882,08	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
7.	Sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi, wykonywanie napraw, drobnych remontów oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminy w latach 2024-2027											
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku			Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2027	3 620 000,00	0,00	905 000,00	905 000,00	905 000,00	905 000,00	3 620 000,00
- wydatki bieżące				-		3 620 000,00	0,00	905 000,00	905 000,00	905 000,00	905 000,00	3 620 000,00
- 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											
Protokół uzgodnień z 22.12.2022 r.			Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	39 870,00	39 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				70005 § 4590		39 870,00	39 870,00	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
DZIAŁ 710												
9.	Prowadzenie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w latach 2023-2025											
Umowa Nr 241/U/2022 z FENIX Agata Guranowska			Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2025	222 629,55	70 620,00	74 151,00	77 858,55	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				71035 § 4300		222 629,55	70 620,00	74 151,00	77 858,55	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chelmży w południowo-zachodniej części miasta Chelmża										
Umowa Nr 168/U/2022 z GRAPH31 Małuj Joanna		Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			71004 § 4300		11 808,00	11 808,00	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
DZIAŁ 750											
11.	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chelmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chelmży										
Aneks do umowy Nr 50/U/2023 z Kancelarią Rachunkowo-Audytorską Tomasz Niedźwiedź		Wydział Organizacyjny	2023	2024	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00
- wydatki bieżące			75095 § 4300		1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Oprogramowanie do obsługi sesji Rady Miejskiej Chelmży w latach 2022-2024										
Umowa 164/U/2021 - Aneks do umowy z GK PRO Sp. z o.o. Sp. komandytowa		Wydział Organizacyjny	2021	2024	17 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75095 § 4300		17 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zakup oprogramowania SIGID w 2023 roku										
Umowa Nr 223/U/2022 z Zakładem Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o.o.		Wydział Organizacyjny	2022	2023	13 978,95	13 978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		13 978,95	13 978,95	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
14.	Zakup oprogramowania SIGID w 2024 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku		Wydział Organizacyjny	2023	2024	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
- wydatki bieżące			75023 § 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
15.	Oprogramowanie do obsługi koncesji alkoholowych ALK+ w 2023 roku										
Umowa Nr 226/U/2022 z RADIX Sp. z o.o.		Wydział Organizacyjny	2022	2023	829,02	829,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			85154 § 4300		829,02	829,02	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.	Utrzymanie stron www w 2023 roku										
Umowa Nr 228/U/2022 z Extranet Joanna Paździerska		Wydział Organizacyjny	2022	2023	1 476,00	1 476,00	0,00	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	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17.	Utrzymanie stron www w 2024 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku		Wydział Organizacyjny	2023	2024	2 140,20	0,00	2 140,20	0,00	0,00	0,00	2 140,20
- wydatki bieżące			75023 § 4300		2 140,20	0,00	2 140,20	0,00	0,00	0,00	2 140,20
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej w 2023 roku										
Umowa Nr 227/U/2022 z Extranet Joanna Paździerska		Wydział Organizacyjny	2022	2023	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej w 2024 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku		Wydział Organizacyjny	2023	2024	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
20.	Utrzymanie kont e-mail w 2023 roku										
Umowa Nr 229/U/2022 z Extranet Joanna Paździerska		Wydział Organizacyjny	2022	2023	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
21.	Utrzymanie kont e-mail w 2024 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku		Wydział Organizacyjny	2023	2024	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
22.	Utrzymanie systemu FINN 8 SQL w 2024 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku		Wydział Organizacyjny	2023	2024	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Strzeżenie obiektów i mienia stanowiącego własność UM w 2024 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku		Wydział Organizacyjny	2023	2024	96 500,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00
- wydatki bieżące			75095 § 4300		96 500,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24.	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	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych w latach 2022-2025									
Umowa Nr 120/U/2022 z SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych i umowa Nr 121/U/2022 z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Sp. Akcyjna		Wydział Organizacyjny	2022	2025	166 225,00	71 516,00	71 516,00	23 193,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75095 § 4430		166 225,00	71 516,00	71 516,00	23 193,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Wysyłka listów w latach 2022-2025									
Aneks Nr 6 do umowy ID nr 165774/C z Poczta Polska Sp. Akcyjna		Wydział Organizacyjny	2022	2025	200 000,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		200 000,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Konserwacja sieci i centrali telefonicznych w latach 2023-2025									
Umowa Nr 188/U/2022 z Firmą Usługową PROWENT		Wydział Organizacyjny	2022	2025	35 424,00	11 808,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		35 424,00	11 808,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	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	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		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
29.	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Chelmża i jej jednostek organizacyjnych w okresie 01.01.2024 r. - 31.08.2027 r.									
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku		Wydział Finansowo-Księgowy	2023	2027	370 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	70 000,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		370 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	70 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30.	Usługa internetowa dla Centrum Usług Wspólnych w Chelmży w latach 2022-2024										
Umowa TEL000136042128 z Orange Polska S.A.		Wydział Organizacyjny	2022	2024	1 496,63	945,24	551,39	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4360		1 496,63	945,24	551,39	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.	Umowa na cykliczne konserwowanie windy znajdującej się w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w Chelmży										
Umowa Nr 244/U/2022 z Zakładem Elektromechaniki Dźwigowej Andrzej Lewandowski		Inkubator Przedsiębiorczości	2022	2023	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75095 § 4270		4 920,00	4 920,00	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
32.	Umowa na cykliczne konserwowanie windy znajdującej się w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w Chelmży w 2024 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku		Inkubator Przedsiębiorczości	2023	2024	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
- wydatki bieżące			75095 § 4270		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
33.	Umowa na cykliczne konserwowanie windy znajdującej się w budynku Urzędu Miasta Chelmży w 2024 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku		Wydział Organizacyjny	2023	2024	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
- wydatki bieżące			75095 § 4270		5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Umowa na wywóz nieczystości w 2024 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku		Wydział Organizacyjny	2023	2024	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
- wydatki bieżące			75095 § 4300		17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Umowa na aplikację samorządową !goChelmża										
Aneks Nr 1 do umowy 216/U/2021 z CITYWAY Sp. z o.o.		Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	2022	2024	10 263,00	9 963,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75095 § 4300		10 263,00	9 963,00	300,00	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.	Umowa na aplikację samorządową !goChelmża w 2024 roku											
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku			Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	2023	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
- wydatki bieżące				75095 § 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	
37.	Zakup usług prawnych w 2024 roku											
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku			Wydział Organizacyjny	2023	2024	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
- wydatki bieżące				75095 § 4390	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DZIAŁ 851												
38.	Oprogramowanie do obsługi koncesji alkoholowych ALK+ w 2024 roku											
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku			Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	2023	2024	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
- wydatki bieżące				85154 § 4300	1 000,00	0,00	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	
DZIAŁ 900												
39.	Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chelmża w latach 2023-2024											
Umowa Nr 247/U/2022 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.			Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2024	9 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				90002 § 4300	9 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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 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	1 072 552,01	523 196,10	549 355,91	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				90004 § 4300	1 072 552,01	523 196,10	549 355,91	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.	Opieka weterynaryjna dla zwierząt w 2023 roku											
Umowa Nr 245/U/2022 z Chelmżyńskim Centrum Weterynaryjnym Mańkowski, Kopacz s.c.			Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				90095 § 4300	16 000,00	16 000,00	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	

42.	Opieka weterynaryjna dla zwierząt w 2024 roku											
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku			Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
- wydatki bieżące				90095 § 4300		19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	Umowa ze schroniskiem dla zwierząt na 2024 rok											
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku			Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
- wydatki bieżące				90013 § 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
44.	Usunięcie usterki instalacji fotowoltaicznej zamontowanej w ramach zadania pn. "Upowszechnienie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chelmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych"											
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku			Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	8 748,00	0,00	8 748,00	0,00	0,00	0,00	8 748,00
- wydatki bieżące				90095 § 4270		8 748,00	0,00	8 748,00	0,00	0,00	0,00	8 748,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	Konserwacja oświetlenia ulicznego w 2023 roku											
Umowa Nr 65/D/2022 z Energa Oświetlenie Sp. z o.o. i Aneks Nr 1			Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				90015 § 4270		325 000,00	325 000,00	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
46.	Konserwacja oświetlenia ulicznego w latach 2024-2025											
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku			Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	750 000,00	0,00	365 000,00	385 000,00	0,00	0,00	750 000,00
- wydatki bieżące				90015 § 4270		750 000,00	0,00	365 000,00	385 000,00	0,00	0,00	750 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego w 2023 roku											
Umowa Nr 65/D/2022 z Energa Oświetlenie Sp. z o.o. i Aneks Nr 1			Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				90015 § 4260		850 000,00	850 000,00	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
48.	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego w latach 2024-2025											

Umowa planowana do podpisania w 2023 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	1 470 000,00	0,00	700 000,00	770 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
- wydatki bieżące			90015 § 4260		1 470 000,00	0,00	700 000,00	770 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.	Konserwacja oświetlenia ulicznego gminnego w 2023 roku										
Umowa Nr 234/U/2022 z Energa Oświetlenie Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	33 628,20	33 628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90015 § 4270		33 628,20	33 628,20	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
50.	Konserwacja oświetlenia ulicznego gminnego w 2024 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	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
51.	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych w 2023 roku										
Umowa z Energa Obrót S.A.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		82 000,00	82 000,00	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
52.	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych w 2024 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
- wydatki bieżące			-		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
53.	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego w 2023 roku										
Umowa 25/D/2023 z Energa Obrót S.A.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		204 000,00	204 000,00	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
54.	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego w 2024 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
- wydatki bieżące			-		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

55.	Prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaletów miejskich w latach 2023-2025										
Umowa Nr 49/U/2023 z EI-Kedar Radosław Jasiniecki		Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	1 144 002,00	344 002,00	390 000,00	410 000,00	0,00	0,00	800 000,00
- wydatki bieżące			90095 § 4300		1 144 002,00	344 002,00	390 000,00	410 000,00	0,00	0,00	800 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.	Zimowe utrzymanie Gminy Miasta Chełmży w latach 2023-2025										
Umowa Nr 192/U/2022 z Firmą Handlowo-Usługową JOSEF Omiotek Mariusz		Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2025	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90003 § 4300		1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.	Oczyszczanie miasta Chełmży w latach 2022-2024										
Umowa Nr 232/U/2021 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2024	1 071 945,00	522 900,00	549 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90003 § 4300		1 071 945,00	522 900,00	549 045,00	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.	Wystrój świąteczny miasta w 2022 roku										
Umowa Nr 213/U/2022 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	37 051,00	37 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90095 § 4300		37 051,00	37 051,00	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
59.	Wystrój świąteczny miasta w 2023 roku (dostawa choinki, montaż i podłączenie girland, montaż iluminacji, itp.)										
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
- wydatki bieżące			90095 § 4300		115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
- 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 2021 ROKU											
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											
60.	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	1 214,88	1 214,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		1 214,88	1 214,88	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 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok										
61.	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chelmży w latach 2022-2023									
Umowa Nr 29/2021 z Pracownią Wsparcia Rozwoju AIM Sp. z o.o.		Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2021	2023	464 640,00	464 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			85228 § 4300	464 640,00	464 640,00	0,00	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 CHELMŻY 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										
62.	Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych w latach 2022-2023									
Umowa 40010932 z Telestradą		Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5	2022	2023	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2023 roku									
Umowa z Energa Obrót S.A. (zawarta przez Burmistrza Miasta)		Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5	2022	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-	60 000,00	60 000,00	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 2022 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 1 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok										
64.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2023 roku									
Umowa z Energa Obrót S.A. (zawarta przez Burmistrza Miasta)		Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1	2022	2023	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	
- 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 Przedszkola Miejskiego Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok										
65.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2023 roku									
Umowa z Energa Obrót S.A. (zawarta przez Burmistrza Miasta)		Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2	2022	2023	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 2022 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Centrum Usług Wspólnych i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok										
66.	Umowa na telefonię komórkową w latach 2022-2023									
Umowa UM19/D003161019/5033586457 z Play P4 Sp. z o.o.		Dyrektor Centrum Usług Wspólnych	2022	2023	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-	6 000,00	6 000,00	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
67.	Umowa na telefon stacjonarny w latach 2022-2023									
Umowa Nr 40010932 z Telestradą S.A.		Dyrektor Centrum Usług Wspólnych	2022	2023	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-	1 000,00	1 000,00	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 2022 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok										
68.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2023 roku									
Umowa z Energa Obrót S.A. (zawarta przez Burmistrza Miasta)		Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	2022	2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-	500 000,00	500 000,00	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 2022 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok										
69.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2023 roku									
Umowa z Energa Obrót S.A. (zawarta przez Burmistrza Miasta)		Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2	2022	2023	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 2022 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 3 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok										
70.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2023 roku									
Umowa z Energa Obrót S.A. (zawarta przez Burmistrza Miasta)		Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3	2022	2023	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-	65 000,00	65 000,00	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 2022 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok										
71.	Wykonywanie zadań inspektora ochrony danych osobowych w 2023 roku									
Umowa z firmą JUMI Usługi Szkolenia Robert Bagiński		Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2022	2023	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72.	Konserwacja windy w 2023 roku									
Umowa Nr K/7/2023/PiMBP z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym LUGAL M. Więckowska & K. Więckowski		Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2022	2023	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73.	Dostęp do Legimi w 2023 roku									
Umowa z Legimi Sp. Akcyjna		Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2022	2023	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74.	Dostawa energii elektrycznej w 2023 roku									
Umowa z Energa Obrót S.A. (zawarta przez Burmistrza Miasta)		Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2022	2023	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 2022 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Ośrodka Sportu i Turystyki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok										
75.	Umowa na dostawę energii elektrycznej na oświetlenie pomostu spacerowego w 2023 r.									
Umowa 26/D/2023 z Energa Obrót S.A. (zawarta przez Burmistrza Miasta)		Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2022	2023	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2023 roku dla obiektów: Boisko „ORLIK 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 z Energa Obrót S.A. (zawarta przez Burmistrza Miasta)		Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2022	2023	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		410 000,00	410 000,00	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 2022 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok											
77.	Świadczenie schronienia osobom bezdomnym - klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży w 2023 roku										
Umowa Nr 22/2022 z Brodnickim Centrum Caritas		Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2022	2023	211 452,00	211 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			85214 § 3110		211 452,00	211 452,00	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
78.	Zapewnienie posiłku dzieciom oraz osobom dorosłym w ramach rządowego programu "Posilek w szkole i w domu" w 2023 roku										
Umowa Nr 21/2022 z Centrum Ekonomii Społecznej BONUM		Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2022	2023	141 426,60	141 426,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			85230 § 3110		141 426,60	141 426,60	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 CHEŁMŻY PODPISYWANE W 2023 ROKU											
Umowy, których realizacja w roku 2023 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Ośrodka Sportu i Turystyki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok											
79.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2024 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku		Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2023	2024	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
- wydatki bieżące			-		220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2023 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok											
80.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2024 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku		Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	2023	2024	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
- wydatki bieżące			-		620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Umowy, których realizacja w roku 2023 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok										
81.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2024 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku		Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2	2023	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	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 2023 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 3 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok										
82.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2024 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku		Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3	2023	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
- wydatki bieżące			-	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2023 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 5 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok										
83.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2024 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku		Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5	2023	2024	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
- wydatki bieżące			-	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2023 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 1 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok										
84.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2024 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku		Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1	2023	2024	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
- wydatki bieżące			-	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2023 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok										
85.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2024 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku		Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2	2023	2024	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
- wydatki bieżące			-	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Umowy, których realizacja w roku 2023 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok												
86.	Świadczenie schronienia osobom bezdomnym - klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chelmży w 2024 roku											
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku			Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2023	2024	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00
- wydatki bieżące				85214 § 3110		218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87.	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chelmży w latach 2024-2025											
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku			Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2023	2025	464 000,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	464 000,00
- wydatki bieżące				85228 § 4300		464 000,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	464 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88.	Zapewnienie posiłku dzieciom oraz osobom dorosłym w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2024 roku											
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku			Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2023	2024	141 180,00	0,00	141 180,00	0,00	0,00	0,00	141 180,00
- wydatki bieżące				85230 § 3110		141 180,00	0,00	141 180,00	0,00	0,00	0,00	141 180,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2023 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok												
89.	Wykonywanie zadań inspektora ochrony danych osobowych w 2024 roku											
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku			Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2023	2024	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00
- wydatki bieżące				-		7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.	Konserwacja windy w 2024 roku											
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku			Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2023	2024	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
- wydatki bieżące				-		3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.	Dostęp do Legimi w 2024 roku											
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku			Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2023	2024	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

92.	Badania wstępne, okresowe i kontrolne w 2024 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku		Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2023	2024	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
93.	Dostawa energii elektrycznej w 2024 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku		Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2023	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
- wydatki bieżące			-		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94.	Konserwacja centrali telefonicznej w 2024 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku		Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2023	2024	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

