

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe (w latach 2024-2028)	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na lata 2025-2028
			od	do			2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem z tego:	x	x	x	x	54 052 069,39	35 549 863,67	2 777 755,00	5 311 849,72	5 418 810,00	4 993 791,00	18 502 205,72
1.a.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	3 955 873,14	3 877 893,14	24 590,00	24 590,00	14 400,00	14 400,00	77 980,00
1.b.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	50 096 196,25	31 671 970,53	2 753 165,00	5 287 259,72	5 404 410,00	4 979 391,00	18 424 225,72
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	12 925 433,73	12 855 053,73	60 190,00	10 190,00	0,00	0,00	70 380,00
1.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	30 570,00	10 190,00	10 190,00	10 190,00	0,00	0,00	20 380,00
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - etap I	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2026	dział 852, rozdział 85295	30 570,00	10 190,00	10 190,00	10 190,00	0,00	0,00	20 380,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	12 894 863,73	12 844 863,73	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	dział 700, rozdział 70007, § 6057 i § 6059	1 400 823,55	1 390 823,55	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.2	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	dział 900, rozdział 90004, § 6057 i § 6059	1 388 588,25	1 378 588,25	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.3	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	dział 900, rozdział 90004, § 6057 i § 6059	1 372 220,33	1 362 220,33	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.4	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i § 6059	5 400 941,17	5 400 941,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmińskiego	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i § 6059	1 774 705,90	1 764 705,90	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.6	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i § 6059	1 557 584,53	1 547 584,53	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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
1.2.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	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
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	41 126 635,66	22 694 809,94	2 717 565,00	5 301 659,72	5 418 810,00	4 993 791,00	18 431 825,72
1.3.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	3 925 303,14	3 867 703,14	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	57 600,00
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	2 162 997,81	2 162 997,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 667 502,19	1 667 502,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Infrastruktura Kujawi i Pomorza 2.0 - koszty trwałości projektu	Urząd Miasta Chełmży Wydział Organizacyjny	2022	2028	dział 720, rozdział 72095, § 4300	72 000,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	57 600,00
1.3.1.4	Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	dział 750, rozdział 75095	21 381,12	21 381,12	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	1 422,02	1 422,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2024	dział 852, rozdział 85295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	37 201 332,52	18 827 106,80	2 703 165,00	5 287 259,72	5 404 410,00	4 979 391,00	18 374 225,72
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	92 250,00	118 080,00	0,00	0,00	0,00	118 080,00
1.3.2.2	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	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg osiedlowych w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2028	dział 600, rozdział 60016, § 6050	18 256 145,72	0,00	2 585 085,00	5 287 259,72	5 404 410,00	4 979 391,00	18 256 145,72
1.3.2.4	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	510 500,00	510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Klasa z drewna - Leśne skrzaty z chełmińskiej wiaty	Szkoła Podstawowa Nr 3	2023	2024	dział 801, rozdział 80101, § 6050	95 678,01	95 678,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	dział 801, rozdział 80195, § 6050	141 927,28	141 927,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2024	dział 900, rozdział 90095, § 6050 i § 6370	4 190 375,20	4 190 375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	dział 900, rozdział 90095, § 6050 i § 6370	6 316 000,00	6 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa stacji uzdatniania wody - przebudowa budynku stacji	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	dział 900, rozdział 90095, § 6050 i § 6370	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglany m otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	dział 921, rozdział 92120, § 6570	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chełmińskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży	2022	2024	dział 921, rozdział 92116, § 6220	480 376,31	480 376,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowskiej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2024	dział 926, rozdział 92695, § 6050 i § 6370	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00