

## **Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2024-2034**

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 2024 roku, tak aby wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2024 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 2024 roku uaktualniono poziom dochodów i wydatków, zgodnie z budżetem miasta na 2024 r., tj.:

- 1) dochody ogółem w 2024 roku zwiększyły się z kwoty 99.837.708,18 do kwoty 101.109.340,48, w tym dochody bieżące zwiększyły się z kwoty 70.374.658,80 do kwoty 71.578.887,10, a dochody majątkowe zwiększyły się z kwoty 29.463.049,38 do kwoty 29.530.453,38,
- 2) wydatki ogółem w 2024 roku zwiększyły się z kwoty 105.750.713,14 do kwoty 110.022.345,44, w tym wydatki bieżące zwiększyły się z kwoty 72.728.242,61 do kwoty 73.863.066,91, a wydatki majątkowe zwiększyły się z kwoty 33.022.470,53 do kwoty 36.159.278,53,
- 3) deficyt budżetowy zwiększył się z 5.913.004,96 do 8.913.004,96, tj. o 3.000.000,00,
- 4) przychody zwiększyły się z 7.454.064,96 do 10.454.064,96, tj. o 3.000.000,00, w tym:
  - a) wolne środki zwiększyły się z 2.641.413,33 do 5.641.413,33, tj. o 3.000.000,00 (jest to wsparcie finansowe otrzymane w 2023 roku ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia przez Gminę Miasta Chełmża udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej),
  - b) kredyt planowany do zaciągnięcia w 2024 roku pozostał na niezmienionym poziomie 4.670.724,35,
  - c) pożyczka planowana do zaciągnięcia w 2024 roku z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. pozostała na niezmienionym poziomie 141.927,28,
- 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 2024 roku pozostał na niezmienionym poziomie 15,12%,

- 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 2024 roku pozostał na niezmienionym poziomie 3,77%.

Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostanie spełniona we wszystkich przypadkach od 2024 roku.

Zestawienie sposobu finansowania spłaty długu w latach 2024-2034 oraz 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 SPOSOBU FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU W LATACH 2024-2034                                              |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                               | 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         | 1 688 491,28         | -8 913 004,96        | 1 414 542,54         | 824 939,28           | 972 640,00           | 964 036,00           | 913 232,00           | 1 653 232,00         | 2 588 232,00        | 2 588 232,00        | 2 688 232,00        | 1 480 200,21        |
| 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         | 1 541 060,00         | 1 414 542,54         | 824 939,28           | 972 640,00           | 964 036,00           | 913 232,00           | 1 653 232,00         | 2 588 232,00        | 2 588 232,00        | 2 688 232,00        | 1 480 200,21        |
| 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         | 1 541 060,00         | 1 414 542,54         | 824 939,28           | 972 640,00           | 964 036,00           | 913 232,00           | 1 653 232,00         | 2 588 232,00        | 2 588 232,00        | 2 688 232,00        | 1 480 200,21        |
| 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         | 4 670 724,35         | 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                 | 141 927,28           | 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          | 694 366,89          | 913 260,45           | 1 607 221,66         | 1 476 060,00         | 0,00                 | 5 641 413,33         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Suma przychodów:</b>                                                                                       | <b>1 159 787,47</b> | <b>1 183 415,25</b> | <b>3 436 671,51</b> | <b>5 685 273,71</b>  | <b>4 859 377,61</b>  | <b>2 902 763,95</b>  | <b>5 313 232,54</b>  | <b>10 454 064,96</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Rozchody - źródła finansowania spłat pożyczek i kredytów                                                      |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| Kredyt/pożyczka                                                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1 476 060,00         | 1 541 060,00         | 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          | 694 366,89          | 913 260,45           | 1 142 096,00         | 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                | 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                 | 0,00                 | 1 414 542,54         | 824 939,28           | 972 640,00           | 964 036,00           | 913 232,00           | 1 653 232,00         | 2 588 232,00        | 2 588 232,00        | 2 688 232,00        | 1 480 200,21        |
| <b>SUMA:</b>                                                                                                  | <b>1 159 787,47</b> | <b>733 665,23</b>   | <b>713 366,91</b>   | <b>913 260,45</b>    | <b>1 142 096,00</b>  | <b>1 476 060,00</b>  | <b>1 476 060,00</b>  | <b>1 541 060,00</b>  | <b>1 414 542,54</b>  | <b>824 939,28</b>    | <b>972 640,00</b>    | <b>964 036,00</b>    | <b>913 232,00</b>    | <b>1 653 232,00</b>  | <b>2 588 232,00</b> | <b>2 588 232,00</b> | <b>2 688 232,00</b> | <b>1 480 200,21</b> |
| Harmonogram spłaty długu                                                                                      |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| <b>Wysokość długu na koniec poprzedniego roku</b>                                                             | <b>8 321 689,82</b> | <b>7 078 802,04</b> | <b>6 862 672,68</b> | <b>8 402 320,87</b>  | <b>11 910 142,40</b> | <b>10 768 046,40</b> | <b>10 094 622,40</b> | <b>13 426 082,36</b> | <b>16 087 518,03</b> | <b>14 672 975,49</b> | <b>13 848 036,21</b> | <b>12 875 396,21</b> | <b>11 911 360,21</b> | <b>10 998 128,21</b> | <b>9 344 896,21</b> | <b>6 756 664,21</b> | <b>4 168 432,21</b> | <b>1 480 200,21</b> |
| Kredyt/pożyczka                                                                                               | 0,00                | 430 750,00          | 2 723 304,60        | 4 747 013,26         | 0,00                 | 0,00                 | 5 000 000,00         | 4 812 651,63         | 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         | 1 541 060,00         | 1 414 542,54         | 824 939,28           | 972 640,00           | 964 036,00           | 913 232,00           | 1 653 232,00         | 2 588 232,00        | 2 588 232,00        | 2 688 232,00        | 1 480 200,21        |
| 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           | 610 155,96           | 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                 | 0,00                 | 610 155,96           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Pozostałość długu</b>                                                                                      | <b>7 078 802,04</b> | <b>6 862 672,68</b> | <b>8 402 320,87</b> | <b>11 910 142,40</b> | <b>10 768 046,40</b> | <b>10 094 622,40</b> | <b>13 426 082,36</b> | <b>16 087 518,03</b> | <b>14 672 975,49</b> | <b>13 848 036,21</b> | <b>12 875 396,21</b> | <b>11 911 360,21</b> | <b>10 998 128,21</b> | <b>9 344 896,21</b>  | <b>6 756 664,21</b> | <b>4 168 432,21</b> | <b>1 480 200,21</b> | <b>0,00</b>         |
| Wolne środki wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS za IV kwartał 2023 roku - 9,022.573,00 zł zostały rozdysponowane: |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| - 2024 rok -                                                                                                  | 5 641 413,33        | - 2028 rok -        | 0,00                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| - 2025 rok -                                                                                                  | 0,00                | - 2029 rok -        | 0,00                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| - 2026 rok -                                                                                                  | 0,00                | - 2030 rok -        | 0,00                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| - 2027 rok -                                                                                                  | 0,00                | - 2031 rok -        | 0,00                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| <b>SUMA:</b>                                                                                                  | <b>5 641 413,33</b> |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |

| 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 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                            | 2024                                                                | 2025     | 2026     | 2027 | 2024                         | 2025 | 2026 | 2027 | 2024                                                                                                                             | 2025     | 2026     | 2027 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                            |                                                                     |          |          |      |                              |      |      |      |                                                                                                                                  |          |          |      |
| 1.                                                                                                                                                                                                                       | Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży | NIE                                        | 1 182 200,02                                                        | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 182 200,02                                                                                                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 2.                                                                                                                                                                                                                       | Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży           | NIE                                        | 1 171 800,01                                                        | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 171 800,01                                                                                                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 3.                                                                                                                                                                                                                       | Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży                                        | NIE                                        | 1 157 887,28                                                        | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157 887,28                                                                                                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 4.                                                                                                                                                                                                                       | Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II                                                      | NIE                                        | 4 590 800,01                                                        | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 590 800,01                                                                                                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 5.                                                                                                                                                                                                                       | Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego                                 | NIE                                        | 1 500 000,02                                                        | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,02                                                                                                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 6.                                                                                                                                                                                                                       | Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży                         | NIE                                        | 1 315 446,84                                                        | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 315 446,84                                                                                                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| SUMA:                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                                            | 10 918 134,18                                                       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 918 134,18                                                                                                                    | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                            |                                                                     |          |          |      |                              |      |      |      |                                                                                                                                  |          |          |      |
| L.p.                                                                                                                                                                                                                     | Nazwa projektu                                                                                    | 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 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                            | 2024                                                                | 2025     | 2026     | 2027 | 2024                         | 2025 | 2026 | 2027 | 2024                                                                                                                             | 2025     | 2026     | 2027 |
| 1.                                                                                                                                                                                                                       | Kujawsko-Pomorska Teleopieka – etap I                                                             | NIE                                        | 6 856,67                                                            | 6 856,67 | 6 856,66 | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 856,67                                                                                                                         | 6 856,67 | 6 856,66 | 0,00 |
| SUMA:                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                                            | 6 856,67                                                            | 6 856,67 | 6 856,66 | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 856,67                                                                                                                         | 6 856,67 | 6 856,66 | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                            | SUMA DOTACJI BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UE:                            |          |          |      |                              |      |      |      | 10 924 990,85                                                                                                                    | 6 856,67 | 6 856,66 | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                            |                                                                     |          |          |      |                              |      |      |      |                                                                                                                                  |          |          |      |
| DOTACJE MAJĄTKOWE POZOSTAŁE:                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                                            |                                                                     |          |          |      |                              |      |      |      | 2024                                                                                                                             | 2025     | 2026     | 2027 |
| Dotacja PIS "Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży - ulice Rynek Bednarski, Rybaki"                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                            |                                                                     |          |          |      |                              |      |      |      | 2 000 000,00                                                                                                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| Dotacja z RPOZ "Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży"                                                                                                             |                                                                                                   |                                            |                                                                     |          |          |      |                              |      |      |      | 500 000,00                                                                                                                       | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| "Ciepłe Mieszkanie"                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                            |                                                                     |          |          |      |                              |      |      |      | 117 500,00                                                                                                                       | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| Dotacja PIS "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży"                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                            |                                                                     |          |          |      |                              |      |      |      | 155 040,00                                                                                                                       | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| Dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska" |                                                                                                   |                                            |                                                                     |          |          |      |                              |      |      |      | 4 162 375,20                                                                                                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| Dotacja PIS "Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III"                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                            |                                                                     |          |          |      |                              |      |      |      | 6 000 000,00                                                                                                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| Dotacja PIS "Przebudowa stacji uzdatniania wody - przebudowa budynku stacji"                                                                                                                                             |                                                                                                   |                                            |                                                                     |          |          |      |                              |      |      |      | 2 000 000,00                                                                                                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| Dotacja z RPOZ "Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglany motaczajecym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży"                                                                                                                |                                                                                                   |                                            |                                                                     |          |          |      |                              |      |      |      | 800 000,00                                                                                                                       | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| Dotacja "Przebudowa ogrodzenia wraz z modernizacją oświetlenia przy Stadnie Miejskim w Chełmży"                                                                                                                          |                                                                                                   |                                            |                                                                     |          |          |      |                              |      |      |      | 67 404,00                                                                                                                        | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| Dotacja PIS na zadanie "Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży"                                                   |                                                                                                   |                                            |                                                                     |          |          |      |                              |      |      |      | 2 000 000,00                                                                                                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   | DOTACJE MAJĄTKOWE POZOSTAŁE OGÓŁEM:        |                                                                     |          |          |      |                              |      |      |      | 17 802 319,20                                                                                                                    | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                            |                                                                     |          |          |      |                              |      |      |      |                                                                                                                                  |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   | DOTACJE MAJĄTKOWE OGÓŁEM (UE I POZOSTAŁE): |                                                                     |          |          |      |                              |      |      |      | 28 720 453,38                                                                                                                    | 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 |           |           |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       | 2024                                                                | 2025     | 2026     | 2027 | 2024                         | 2025      | 2026     | 2027 | 2024                                                                                                                             | 2025      | 2026      | 2027 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                                                     |          |          |      |                              |           |          |      |                                                                                                                                  |           |           |      |
| 1.                                                                                                                                                                                                             | Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży     | 1 182 200,02                                                        | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 208 623,53                   | 10 000,00 | 0,00     | 0,00 | 1 390 823,55                                                                                                                     | 10 000,00 | 0,00      | 0,00 |
| 2.                                                                                                                                                                                                             | Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży               | 1 171 800,01                                                        | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 206 788,24                   | 10 000,00 | 0,00     | 0,00 | 1 378 588,25                                                                                                                     | 10 000,00 | 0,00      | 0,00 |
| 3.                                                                                                                                                                                                             | Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży                                            | 1 157 887,28                                                        | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 204 333,05                   | 10 000,00 | 0,00     | 0,00 | 1 362 220,33                                                                                                                     | 10 000,00 | 0,00      | 0,00 |
| 4.                                                                                                                                                                                                             | Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II                                                          | 4 590 800,01                                                        | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 810 141,16                   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 5 400 941,17                                                                                                                     | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 5.                                                                                                                                                                                                             | Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego                                     | 1 500 000,02                                                        | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 264 705,88                   | 10 000,00 | 0,00     | 0,00 | 1 764 705,90                                                                                                                     | 10 000,00 | 0,00      | 0,00 |
| 6.                                                                                                                                                                                                             | Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży                             | 1 315 446,84                                                        | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 232 137,69                   | 10 000,00 | 0,00     | 0,00 | 1 547 584,53                                                                                                                     | 10 000,00 | 0,00      | 0,00 |
| SUMA:                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | 10 918 134,18                                                       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 1 926 729,55                 | 50 000,00 | 0,00     | 0,00 | 12 844 863,73                                                                                                                    | 50 000,00 | 0,00      | 0,00 |
| WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                     |          |          |      |                              |           |          |      |                                                                                                                                  |           |           |      |
| L.p.                                                                                                                                                                                                           | Nazwa projektu                                                                                        | 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 |           |           |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       | 2024                                                                | 2025     | 2026     | 2027 | 2024                         | 2025      | 2026     | 2027 | 2024                                                                                                                             | 2025      | 2026      | 2027 |
| 1.                                                                                                                                                                                                             | Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia - SUMP dla MOFT | 0,00                                                                | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 14 181,00                    | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 14 181,00                                                                                                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 2.                                                                                                                                                                                                             | Kujawsko-Pomorska Teleopieka – etap I                                                                 | 6 856,67                                                            | 6 856,67 | 6 856,66 | 0,00 | 3 333,33                     | 3 333,33  | 3 333,34 | 0,00 | 10 190,00                                                                                                                        | 10 190,00 | 10 190,00 | 0,00 |
| SUMA:                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | 6 856,67                                                            | 6 856,67 | 6 856,66 | 0,00 | 17 514,33                    | 3 333,33  | 3 333,34 | 0,00 | 24 371,00                                                                                                                        | 10 190,00 | 10 190,00 | 0,00 |
| SUMA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UE:                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                     |          |          |      |                              |           |          |      | 12 869 234,73                                                                                                                    | 60 190,00 | 10 190,00 | 0,00 |

W załączniku przedsięwzięć w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1) w związku z koniecznością rozliczenia robót dodatkowych w przedsięwzięciu pn. **„Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chelmińska”** dokonuje się zwiększenia z kwoty 4.190.375,20 do kwoty 4.239.575,20, tj. o kwotę 49.200,00,
- 2) w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III”** dokonuje się zmniejszenia z kwoty 6.316.000,00 do kwoty 6.266.800,00, tj. o kwotę 49.200,00.

W związku z powyższym limit wydatków ogółem na przedsięwzięcia w latach 2024-2028 pozostał na niezmiennym poziomie 54.052.069,39, w tym:

- 1) w 2024 roku pozostał na niezmiennym poziomie 35.549.863,67,
- 2) w 2025 roku pozostał na niezmiennym poziomie 2.777.755,00,
- 3) w 2026 roku pozostał na niezmiennym poziomie 5.311.849,72,
- 4) w 2027 roku pozostał na niezmiennym poziomie 5.418.810,00,
- 5) w 2028 roku pozostał na niezmiennym poziomie 4.993.791,00.

Limit zobowiązań na przedsięwzięcia na lata 2025-2028 pozostał na niezmiennym poziomie 18.502.205,72.

Ponadto w wieloletnich umowach, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t.:

- 1) wprowadzono planowaną do podpisania w 2024 roku **„Umowę na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Dworcowej w Chelmży”** w kwocie 14.000,00 na lata 2024-2025, z czego po 7.000,00 na każdy rok; limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 7.000,00,
- 2) zaktualizowano umowy podpisane w 2023 roku.

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 2024-2027 zmniejszył się z 17.551.128,33 do 14.519.493,26, tj. o 3.031.635,07, z czego:

- w 2024 roku zmniejszył się z 12.214.687,28 do 11.567.082,21, tj. o 647.605,07,
- w 2025 roku zmniejszył się z 3.356.400,30 do 2.027.975,30, tj. o 1.328.425,00,
- w 2026 roku zmniejszył się z 1.005.040,75 do 916.435,75, tj. o 88.605,00,
- w 2027 roku zmniejszył się z 975.000,00 do 8.000,00, tj. o 967.000,00.

Zwiększono limit zobowiązań na lata 2025-2027 z kwoty 1.500,00 do kwoty 7.000,00, tj. o kwotę 5.500,00.

| 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 2024-2027) | Limit wydatków w poszczególnych latach |              |            |          | Limit zobowiązań na lata 2025-2027 |      |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        | Klasyfikacja budżetowa                      |              |                                               | 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            | 14 519 493,26                                 | 11 567 082,21                          | 2 027 975,30 | 916 435,75 | 8 000,00 | 7 000,00                           |      |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | X                                                                                                                                                                      | X                                           | X            | 14 519 493,26                                 | 11 567 082,21                          | 2 027 975,30 | 916 435,75 | 8 000,00 | 7 000,00                           |      |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                | X                                                                                                                                                                      | X                                           | X            | 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                                          | 88 707,67                              | 88 707,67    | 0,00       | 0,00     | 0,00                               | 0,00 |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                             | 01008 § 4300 |                                               | 88 707,67                              | 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 |
| 2.                                                                                                                                                                                                                 | Użytkowanie nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 25m <sup>2</sup> niezbędnej do prowadzenia przedsięwzięć związanych z wykonywaniem infrastruktury komunalnej |                                             |              |                                               |                                        |              |            |          |                                    |      |
| Umowa użytkowania Nr 13/2017 z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        | Wydział Gospodarki Miejskiej                | 2017         | 2026                                          | 122,25                                 | 40,75        | 40,75      | 40,75    | 0,00                               | 0,00 |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                             | 01095 § 4520 |                                               | 122,25                                 | 40,75        | 40,75      | 40,75    | 0,00                               | 0,00 |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                                             |              |                                               | 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                                          | 154 033,36                             | 154 033,36   | 0,00       | 0,00     |                                    | 0,00 |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                             | 60016 § 4270 |                                               | 154 033,36                             | 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 |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                              |              |              |              |            |            |            |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------|
| 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         | 59 040,00    | 59 040,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| - wydatki bieżące                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                              | 60016 § 4270 | 59 040,00    | 59 040,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |          |
| - wydatki majątkowe                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                              |              | 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         | 465 000,00   | 465 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| - wydatki bieżące                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                              | 60019 § 4300 | 465 000,00   | 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     |          |
| DZIAŁ 700                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                              |              |              |              |            |            |            |          |          |
| 6.                                                                               | 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 Nr 245/U/2023 z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2023         | 2026         | 2 713 185,00 | 904 395,00 | 904 395,00 | 904 395,00 | 0,00     | 0,00     |
| - wydatki bieżące                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                              | -            | 2 713 185,00 | 904 395,00   | 904 395,00 | 904 395,00 | 0,00       | 0,00     |          |
| - wydatki majątkowe                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |          |
| DZIAŁ 710                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                              |              |              |              |            |            |            |          |          |
| 7.                                                                               | Umowa na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Dworcowej w Chelmży                                                                                                                                                 |  |                              |              |              |              |            |            |            |          |          |
| Umowa planowana do podpisania w 2024 roku                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2024         | 2025         | 14 000,00    | 7.000,00   | 7 000,00   | 0,00       | 0,00     | 7 000,00 |
| - wydatki bieżące                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                              | 71004 § 4300 | 14 000,00    | 7.000,00     | 7 000,00   | 0,00       | 0,00       | 7 000,00 |          |
| - wydatki majątkowe                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |          |
| 8.                                                                               | Prowadzenie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w latach 2023-2025                                                                                                                                                                                                                           |  |                              |              |              |              |            |            |            |          |          |
| Umowa Nr 241/U/2022 z FENIX Agata Guranowska                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2022         | 2025         | 152 009,55   | 74 151,00  | 77 858,55  | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| - wydatki bieżące                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                              | 71035 § 4300 | 152 009,55   | 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     |          |
| DZIAŁ 750                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                              |              |              |              |            |            |            |          |          |
| 9.                                                                               | 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     | 1 150,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| - wydatki bieżące                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                              | 75095 § 4300 | 1 150,00     | 1 150,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |          |
| - wydatki majątkowe                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |          |



|                                                                                                                                      |  |                       |              |      |           |           |           |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--------------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|
| 10. Oprogramowanie do obsługi sesji Rady Miejskiej Chelmy w latach 2022-2024                                                         |  |                       |              |      |           |           |           |      |      |      |
| Umowa 164/U/2021 - Aneks do umowy z GK PRO Sp. z o.o. Sp. komandytowa                                                                |  | Wydział Organizacyjny | 2021         | 2024 | 8 500,00  | 8 500,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące                                                                                                                    |  |                       | 75095 § 4300 |      | 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 |
| 11. Zakup oprogramowania SIGID w 2024 roku                                                                                           |  |                       |              |      |           |           |           |      |      |      |
| Umowa Nr 213/U/2023 z Zakładem Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o.o.                                                             |  | Wydział Organizacyjny | 2023         | 2024 | 15 996,15 | 15 996,15 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące                                                                                                                    |  |                       | 75023 § 4300 |      | 15 996,15 | 15 996,15 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                  |  |                       |              |      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Utrzymanie stron www w 2024 roku                                                                                                 |  |                       |              |      |           |           |           |      |      |      |
| Umowa Nr 220/U/2023 z Extranet Joanna Paździńska                                                                                     |  | Wydział Organizacyjny | 2023         | 2024 | 2 140,20  | 2 140,20  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące                                                                                                                    |  |                       | 75023 § 4300 |      | 2 140,20  | 2 140,20  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                  |  |                       |              |      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej w 2024 roku                                                                           |  |                       |              |      |           |           |           |      |      |      |
| Umowa Nr 221/U/2023 z Extranet Joanna Paździńska                                                                                     |  | Wydział Organizacyjny | 2023         | 2024 | 1 303,80  | 1 303,80  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące                                                                                                                    |  |                       | 75023 § 4300 |      | 1 303,80  | 1 303,80  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                  |  |                       |              |      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Utrzymanie kont e-mail w 2024 roku                                                                                               |  |                       |              |      |           |           |           |      |      |      |
| Umowa Nr 219/U/2023 z Extranet Joanna Paździńska                                                                                     |  | Wydział Organizacyjny | 2023         | 2024 | 664,20    | 664,20    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące                                                                                                                    |  |                       | 75023 § 4300 |      | 664,20    | 664,20    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                  |  |                       |              |      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Utrzymanie systemu FINN 8 SQL w 2024 roku                                                                                        |  |                       |              |      |           |           |           |      |      |      |
| Umowa Nr 222/U/2023 z LTC Sp. z o.o.                                                                                                 |  | Wydział Organizacyjny | 2023         | 2024 | 12 165,93 | 12 165,93 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące                                                                                                                    |  |                       | 75023 § 4300 |      | 12 165,93 | 12 165,93 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                  |  |                       |              |      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. 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 | 94 709,00 | 71 516,00 | 23 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące                                                                                                                    |  |                       | 75095 § 4430 |      | 94 709,00 | 71 516,00 | 23 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                  |  |                       |              |      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                                                                                                                                      |  |  |                                           |              |            |            |           |           |           |          |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|------|
| 17. Wysyłka listów w latach 2022-2025                                                                                                |  |  |                                           |              |            |            |           |           |           |          |      |
| Aneks Nr 6 do umowy ID nr 165774/C z Poczta Polska Sp. Akcyjna                                                                       |  |  | Wydział Organizacyjny                     | 2022         | 2025       | 120 000,00 | 80 000,00 | 40 000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 |
| - wydatki bieżące                                                                                                                    |  |  |                                           | 75023 § 4300 | 120 000,00 | 80 000,00  | 40 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     |      |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                  |  |  |                                           |              | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |      |
| 18. Konserwacja sieci i centrali telefonicznych w latach 2023-2025                                                                   |  |  |                                           |              |            |            |           |           |           |          |      |
| Umowa Nr 188/U/2022 z Firmą Usługową PROWENT                                                                                         |  |  | Wydział Organizacyjny                     | 2022         | 2025       | 23 616,00  | 11 808,00 | 11 808,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 |
| - wydatki bieżące                                                                                                                    |  |  |                                           | 75023 § 4300 | 23 616,00  | 11 808,00  | 11 808,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     |      |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                  |  |  |                                           |              | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |      |
| 19. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Chelmża i jej jednostek organizacyjnych w okresie 01.01.2024 r. - 31.08.2027 r. |  |  |                                           |              |            |            |           |           |           |          |      |
| Umowa Nr 246/U/2023 z Bankiem Spółdzielczym w Brodnicy                                                                               |  |  | Wydział Finansowo-Księgowy                | 2023         | 2027       | 44 000,00  | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące                                                                                                                    |  |  |                                           | 75023 § 4300 | 44 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00 | 12 000,00 | 8 000,00  | 0,00     |      |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                  |  |  |                                           |              | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |      |
| 20. Usługa internetowa dla Centrum Usług Wspólnych w Chelmży w latach 2022-2024                                                      |  |  |                                           |              |            |            |           |           |           |          |      |
| Umowa TEL000136042128 z Orange Polska S.A.                                                                                           |  |  | Wydział Organizacyjny                     | 2022         | 2024       | 551,39     | 551,39    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |
| - wydatki bieżące                                                                                                                    |  |  |                                           | 75023 § 4360 | 551,39     | 551,39     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |      |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                  |  |  |                                           |              | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |      |
| 21. Umowa na cykliczne konserwowanie windy znajdującej się w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w Chelmży w 2024 roku             |  |  |                                           |              |            |            |           |           |           |          |      |
| Umowa Nr 240/U/2023 z Zakładem Elektromechaniki Dźwigowej Andrzej Lewandowski                                                        |  |  | Inkubator Przedsiębiorczości              | 2023         | 2024       | 4 920,00   | 4 920,00  | 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     |      |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                  |  |  |                                           |              | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |      |
| 22. 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       | 300,00     | 300,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |
| - wydatki bieżące                                                                                                                    |  |  |                                           | 75095 § 4300 | 300,00     | 300,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |      |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                  |  |  |                                           |              | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |      |

| DZIAŁ 900                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                              |              |      |              |              |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 23.                                                                                     | 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 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                              | 90002 § 4300 |      | 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 |
| 24.                                                                                     | 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 | 549 355,91   | 549 355,91   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                              | 90004 § 4300 |      | 549 355,91   | 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 |
| 25.                                                                                     | Opieka weterynaryjna dla zwierząt w 2024 roku                                                                                                                                                                          |                              |              |      |              |              |      |      |      |      |
| Umowa Nr 244/U/2023 z Chelmżyńskim Centrum Weterynaryjnym Mańkowski, Kopacz s.c.        |                                                                                                                                                                                                                        | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2023         | 2024 | 19 000,00    | 19 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                              | 90095 § 4300 |      | 19 000,00    | 19 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                              |              |      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.                                                                                     | 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 zlecenie Nr 70/D/2023 z SOLGEN Sp. z o.o.                                         |                                                                                                                                                                                                                        | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2023         | 2024 | 8 748,00     | 8 748,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                              | 90095 § 4270 |      | 8 748,00     | 8 748,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                              |              |      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.                                                                                     | Konserwacja oświetlenia ulicznego w 2024 roku                                                                                                                                                                          |                              |              |      |              |              |      |      |      |      |
| Umowa Nr 69/D/2023 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.                                      |                                                                                                                                                                                                                        | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2023         | 2024 | 363 500,00   | 363 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                              | 90015 § 4270 |      | 363 500,00   | 363 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                              |              |      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.                                                                                     | Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego w 2024 roku                                                                                                                                             |                              |              |      |              |              |      |      |      |      |
| Umowa Nr 69/D/2023 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.                                      |                                                                                                                                                                                                                        | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2023         | 2024 | 700 000,00   | 700 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                              | 90015 § 4260 |      | 700 000,00   | 700 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                              |              |      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                                                                                               |  |                              |              |            |            |            |            |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|
| 29. Konserwacja oświetlenia ulicznego gminnego w 2024 roku                                    |  |                              |              |            |            |            |            |      |      |      |
| Umowa Nr 236/U/2023 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.                                           |  | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2023         | 2024       | 37 865,55  | 37 865,55  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące                                                                             |  |                              | 90015 § 4270 | 37 865,55  | 37 865,55  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| - wydatki majątkowe                                                                           |  |                              |              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 30. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych w 2024 roku                    |  |                              |              |            |            |            |            |      |      |      |
| Umowa z Energa Obrót S.A.                                                                     |  | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2023         | 2024       | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące                                                                             |  |                              | -            | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| - wydatki majątkowe                                                                           |  |                              |              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 31. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego w 2024 roku                 |  |                              |              |            |            |            |            |      |      |      |
| Umowa z Energa Obrót S.A.                                                                     |  | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2023         | 2024       | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące                                                                             |  |                              | -            | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| - wydatki majątkowe                                                                           |  |                              |              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 32. 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       | 800 000,00 | 390 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące                                                                             |  |                              | 90095 § 4300 | 800 000,00 | 390 000,00 | 410 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| - wydatki majątkowe                                                                           |  |                              |              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 33. Zimowe utrzymanie Gminy Miasta Chelmży w latach 2023-2025                                 |  |                              |              |            |            |            |            |      |      |      |
| Umowa Nr 192/U/2022 z Firmą Handlowo-Usługową JOSEF Omiotek Mariusz                           |  | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2022         | 2025       | 800 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące                                                                             |  |                              | 90003 § 4300 | 800 000,00 | 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 |      |
| 34. Oczyszczanie miasta Chelmży w latach 2022-2024                                            |  |                              |              |            |            |            |            |      |      |      |
| Umowa Nr 232/U/2021 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.                               |  | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2021         | 2024       | 549 045,00 | 549 045,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące                                                                             |  |                              | 90003 § 4300 | 549 045,00 | 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 |      |
| 35. Wystrój świąteczny miasta w 2023 roku (dostawa choinki, montaż i podłączenie girland)     |  |                              |              |            |            |            |            |      |      |      |
| Umowa Nr 212/U/2023 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.                               |  | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2023         | 2024       | 47 736,30  | 47 736,30  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące                                                                             |  |                              | 90095 § 4300 | 47 736,30  | 47 736,30  | 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 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       |                                                   |                                           |      |            |            |            |      |      |      |      |
| 36.                                                                                                                                                                                                    | Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2024 roku |                                           |      |            |            |            |      |      |      |      |
| Umowa z Energa Obrót S.A. (zawarta przez Burmistrza Miasta)                                                                                                                                            |                                                   | Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki      | 2023 | 2024       | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                           | -    | 220 000,00 | 220 000,00 | 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 2023 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok |                                                   |                                           |      |            |            |            |      |      |      |      |
| 37.                                                                                                                                                                                                    | Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2024 roku |                                           |      |            |            |            |      |      |      |      |
| Umowa z Energa Obrót S.A. (zawarta przez Burmistrza Miasta)                                                                                                                                            |                                                   | Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji | 2023 | 2024       | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                           | -    | 620 000,00 | 620 000,00 | 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 2023 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok          |                                                   |                                           |      |            |            |            |      |      |      |      |
| 38.                                                                                                                                                                                                    | Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2024 roku |                                           |      |            |            |            |      |      |      |      |
| Umowa z Energa Obrót S.A. (zawarta przez Burmistrza Miasta)                                                                                                                                            |                                                   | Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2          | 2023 | 2024       | 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 2023 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 3 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok          |                                                   |                                           |      |            |            |            |      |      |      |      |
| 39.                                                                                                                                                                                                    | Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2024 roku |                                           |      |            |            |            |      |      |      |      |
| Umowa z Energa Obrót S.A. (zawarta przez Burmistrza Miasta)                                                                                                                                            |                                                   | Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3          | 2023 | 2024       | 80 000,00  | 80 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                           | -    | 80 000,00  | 80 000,00  | 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 2023 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 5 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok          |                                                   |                                           |      |            |            |            |      |      |      |      |
| 40.                                                                                                                                                                                                    | Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2024 roku |                                           |      |            |            |            |      |      |      |      |
| Umowa z Energa Obrót S.A. (zawarta przez Burmistrza Miasta)                                                                                                                                            |                                                   | Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5          | 2023 | 2024       | 85 000,00  | 85 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                           | -    | 85 000,00  | 85 000,00  | 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 2023 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 1 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok          |                                                                                                                                                                      |  |                                                         |              |      |            |            |            |      |      |      |
| 41.                                                                                                                                                                                                        | Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2024 roku                                                                                                                    |  |                                                         |              |      |            |            |            |      |      |      |
| Umowa z Energa Obrót S.A. (zawarta przez Burmistrza Miasta)                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |  | Dyrektor<br>Przedszkola<br>Miejskiego Nr 1              | 2023         | 2024 | 55 000,00  | 55 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |  |                                                         | -            |      | 55 000,00  | 55 000,00  | 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 2023 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok          |                                                                                                                                                                      |  |                                                         |              |      |            |            |            |      |      |      |
| 42.                                                                                                                                                                                                        | Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2024 roku                                                                                                                    |  |                                                         |              |      |            |            |            |      |      |      |
| Umowa z Energa Obrót S.A. (zawarta przez Burmistrza Miasta)                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |  | Dyrektor<br>Przedszkola<br>Miejskiego Nr 2              | 2023         | 2024 | 55 000,00  | 55 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |  |                                                         | -            |      | 55 000,00  | 55 000,00  | 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 2023 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok |                                                                                                                                                                      |  |                                                         |              |      |            |            |            |      |      |      |
| 43.                                                                                                                                                                                                        | Świadczenie schronienia osobom bezdomnym - klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chelmży w 2024 roku                                                       |  |                                                         |              |      |            |            |            |      |      |      |
| Umowa Nr 10/2023 z Brodnickim Centrum Caritas                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |  | Kierownik<br>Miejskiego<br>Ośrodka Pomocy<br>Społecznej | 2023         | 2024 | 215 688,00 | 215 688,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |  |                                                         | 85214 § 3110 |      | 215 688,00 | 215 688,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |  |                                                         |              |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.                                                                                                                                                                                                        | Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chelmży w latach 2024-2025 |  |                                                         |              |      |            |            |            |      |      |      |
| Umowa Nr 12/2023 z Pracownią Wspierania Rozwoju AiM Sp. z o.o.                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |  | Kierownik<br>Miejskiego<br>Ośrodka Pomocy<br>Społecznej | 2023         | 2025 | 283 360,00 | 141 680,00 | 141 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |  |                                                         | 85228 § 4300 |      | 283 360,00 | 141 680,00 | 141 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |  |                                                         |              |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45.                                                                                                                                                                                                        | Zapewnienie posiłku dzieciom oraz osobom dorosłym w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2024 roku                                                |  |                                                         |              |      |            |            |            |      |      |      |
| Umowa Nr 11/2023 z Centrum Ekonomii Społecznej BONUM                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      |  | Kierownik<br>Miejskiego<br>Ośrodka Pomocy<br>Społecznej | 2023         | 2024 | 141 180,00 | 141 180,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |  |                                                         | 85230 § 3110 |      | 141 180,00 | 141 180,00 | 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 2023 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok |                                                                   |                                                       |      |      |           |           |      |      |      |      |
| 46.                                                                                                                                                                                                                | Wykonywanie zadań inspektora ochrony danych osobowych w 2024 roku |                                                       |      |      |           |           |      |      |      |      |
| Umowa z JUMI Usługi Szkolenia Robert Bagiński                                                                                                                                                                      |                                                                   | Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej | 2023 | 2024 | 7 800,00  | 7 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                       | -    |      | 7 800,00  | 7 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                       |      |      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.                                                                                                                                                                                                                | Konserwacja windy w 2024 roku                                     |                                                       |      |      |           |           |      |      |      |      |
| Umowa Nr K/8/2024/PiMBP z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym LUGAL M. Więckowska & K. Więckowski                                                                                                                 |                                                                   | Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej | 2023 | 2024 | 3 600,00  | 3 600,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                       | -    |      | 3 600,00  | 3 600,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                       |      |      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48.                                                                                                                                                                                                                | Dostęp do Legimi w 2024 roku                                      |                                                       |      |      |           |           |      |      |      |      |
| Umowa z Legimi Sp. A.                                                                                                                                                                                              |                                                                   | Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej | 2023 | 2024 | 1 500,00  | 1 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                       | -    |      | 1 500,00  | 1 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                       |      |      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.                                                                                                                                                                                                                | Dostawa energii elektrycznej w 2024 roku                          |                                                       |      |      |           |           |      |      |      |      |
| Umowa z Energa Obrót S.A.                                                                                                                                                                                          |                                                                   | Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej | 2023 | 2024 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                       | -    |      | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                       |      |      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

