

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ WIELOLETNICH

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe (w latach 2020-2023)	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań na lata 2021-2023
			od	do			2020	2021	2022	2023	
							11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem z tego:	x	x	x	x	47 427 790,87	27 615 561,21	12 225 046,16	3 765 229,00	3 821 954,50	19 808 260,96
1.a.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	630 222,56	339 881,66	283 157,40	5 229,00	1 954,50	286 372,20
1.a.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	46 797 568,31	27 275 679,55	11 941 888,76	3 760 000,00	3 820 000,00	19 521 888,76
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:	x	x	x	x	30 064 902,01	21 211 159,21	8 846 559,30	5 229,00	1 954,50	8 849 774,10
1.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	623 222,56	332 881,66	283 157,40	5 229,00	1 954,50	286 372,20
1.1.1.1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2021	dział 750, rozdział 75095, § 4309	14 869,00	9 014,00	5 855,00	0,00	0,00	5 855,00
1.1.1.2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2021	dział 720, rozdział 72095, § 4309	1 181,36	835,16	346,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.	Świat Przedszkolaka	Centrum Usług Wspólnych	2019	2021	dział 801, rozdział 80104	480 393,30	208 666,10	271 727,20	0,00	0,00	271 727,20
1.1.1.4.	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	dział 852, rozdział 85219, § 4309	9 450,00	660,00	3 780,00	3 780,00	1 230,00	8 790,00
1.1.1.5.	EU-genusz w naukowym labiryncie	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	dział 853, rozdział 85395, § 2329	3 904,00	3 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6.	EU-genusz w świecie 3D	Centrum Usług Wspólnych	2019	2023	dział 853, rozdział 85395, § 2329	9 735,90	6 113,40	1 449,00	1 449,00	724,50	0,00
1.1.1.7.	Klub otwartych drzwi	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	dział 853, rozdział 85395	51 057,00	51 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.	Klub rodzica - wychowanie bez porażek	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	dział 853, rozdział 85395	52 632,00	52 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	29 441 679,45	20 878 277,55	8 563 401,90	0,00	0,00	8 563 401,90
1.1.2.1.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2021	dział 720, rozdział 72095, § 6082 i 6089	233 639,05	69 306,73	164 332,32	0,00	0,00	164 332,32
1.1.2.2.	Świat Przedszkolaka	Centrum Usług Wspólnych	2019	2020	dział 801, rozdział 80104, § 6082 i 6089	250 230,00	250 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	dział 900, rozdział 90015, § 6057 i 6059	250 000,00	26 000,00	224 000,00	0,00	0,00	224 000,00
1.1.2.4.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2021	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	14 987 887,63	14 900 022,63	87 865,00	0,00	0,00	87 865,00
1.1.2.5.	Wykonanie elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	979 153,92	979 153,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	782 781,08	782 781,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2021	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	6 371 000,00	2 385 000,00	3 986 000,00	0,00	0,00	3 986 000,00
1.1.2.8.	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2021	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	3 266 009,77	1 094 805,19	2 171 204,58	0,00	0,00	2 171 204,58
1.1.2.9.	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	2 000 000,00	70 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00
1.1.2.10.	Modernizacja sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	dział 921, rozdział 92195, § 6058 i 6059	320 978,00	320 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:	x	x	x	x	17 362 888,86	6 404 402,00	3 378 486,86	3 760 000,00	3 820 000,00	10 958 486,86
1.3.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.	Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"	Wydział Organizacyjny	2012	2020	dział 750, rozdział 75023, § 4309	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	17 355 888,86	6 397 402,00	3 378 486,86	3 760 000,00	3 820 000,00	10 958 486,86
1.3.2.1.	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ulicy Polnej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	dział 600, rozdział 60018, § 6050	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2.	Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydlika i Piastowskiej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	dział 600, rozdział 60018, § 6050	4 000 000,00	3 422 330,00	577 670,00	0,00	0,00	577 670,00
1.3.2.3.	Modernizacja przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	dział 801, rozdział 80195, § 6050	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4.	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2021	dział 801, rozdział 80195, § 6050	3 265 000,00	1 493 000,00	1 772 000,00	0,00	0,00	1 772 000,00
1.3.2.5.	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	2019	2020	dział 851, rozdział 85111, § 6010	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6.	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej od ulicy Trakt do ulicy Jaśminowej i w ulicy Jaśminowej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	dział 900, rozdział 90095, § 6050	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.7.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chelmińska	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2023	dział 900, rozdział 90095, § 6050	8 560 888,86	57 072,00	923 816,86	3 760 000,00	3 820 000,00	8 503 816,86
1.3.2.8.	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wrzosowej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	dział 900, rozdział 90095, § 6050	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00