

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2020-2034

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 2020 roku, tak aby wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2020 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 2020 roku uaktualniono poziom dochodów i wydatków, zgodnie z budżetem miasta na 2020 r., tj.:

- 1) dochody ogółem w 2020 roku zwiększyły się z kwoty 85.689.219,21 do kwoty 87.928.178,58, w tym dochody bieżące zwiększyły się z kwoty 66.796.605,65 do kwoty 71.290.996,10, a dochody majątkowe zmniejszyły się z kwoty 18.892.613,56 do kwoty 16.637.182,48,
- 2) wydatki ogółem w 2020 roku zwiększyły się z kwoty 93.714.008,39 do kwoty 95.952.967,76, w tym wydatki bieżące zwiększyły się z kwoty 65.771.266,84 do kwoty 68.012.645,47, a wydatki majątkowe zmniejszyły się z kwoty 27.942.741,55 do kwoty 27.940.322,29,
- 3) deficyt budżetowy pozostał na niezmiennym poziomie 8.024.789,18,
- 4) kwota przychodów pozostała na niezmiennym poziomie 8.963.049,63, w tym:
 - a) kredyty i pożyczki pozostały na niezmiennym poziomie 6.767.670,00,
 - b) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zmniejszyła się z 85.754,68 do 0,00,
 - c) wolne środki zwiększyły się z 2.084.624,95 do 2.170.379,63, tj. o 85.754,68, w tym na pokrycie deficytu zwiększyły się z 1.171.364,50 do 1.257.119,18, tj. o 85.754,68,
 - d) spłata udzielonych pożyczek pozostała na poziomie 25.000,00,
- 5) wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek) zmniejszyły się z 322.822,25 do 222.822,25, tj. o 100.000,00, w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań

zaciągniętych na wkład krajowy zmniejszyły się z 246.000,00 do 146.000,00, tj. o 100.000,00,

- 6) 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 3 poprzednich lat) w 2020 roku pozostał na niezmiennym poziomie 18,38%,
- 7) 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 2020 roku zmniejszył się z 2,29% do 2,18%.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmniejszono całkowitą kwotę wolnych środków z 6.862.268,97 do 6.862.258,97, tj. o kwotę 10,00, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS za III kwartał 2020 roku. Dokonano ponownego rozdysponowania wolnych środków w latach 2020-2025. W związku z powyższymi zmianami dokonano także zmniejszenia prognozowanych wydatków majątkowych w latach 2024-2025, a co za tym idzie nadwyżki budżetowe w tych latach zwiększyły się (w całości przeznaczone na spłatę długu w tych latach).

Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostanie spełniona we wszystkich przypadkach od 2020 roku.

Skutki finansowe wyłączeń, w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

- 1) ubytek dochodów wyliczony zgodnie z art. 15zoa ust. 2 i 3 ustawy, które stanowią, że jest to zmniejszenie dochodów, obliczone jako różnica między dochodami jednostki planowanymi w zmianie budżetu a planowanymi dochodami wykazanymi przez jednostkę w sprawozdaniu budżetowym za pierwszy kwartał 2020 r. (w gminie miasto Chełmża jest to różnica między wykazanymi w sprawozdaniu budżetowym za I kwartał 2020 r. planowanymi dochodami z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych a zmianami budżetu jednostki samorządu

terytorialnego w zakresie wskazanych tytułów dochodów, wprowadzonymi po I kwartale 2020 r.) – w 2020 roku ubytek ten zmniejszył się 757.062,39 zł do 156.059,23, tj. o 601.003,16 i dotyczy to podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Planowane dochody z tego tytułu wykazane w sprawozdaniu za I kwartał 2020 roku wynoszą 7.020.000,00, a dochody te planowane w aktualnej zmianie budżetowej zwiększyły się z 6.262.937,61 do 6.863.940,77, tj. o 601.003,16. Pozostałe w/w planowane dochody nie zmniejszyły się w stosunku do planowanych w sprawozdaniu za I kwartał 2020 roku.

- 2) wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (wydatki o charakterze bieżącym, które zostały uruchomione bezpośrednio w efekcie wystąpienia pandemii na zakup niezbędnych akcesoriów i środków higienicznych w związku z epidemią koronawirusa, m.in. opryskiwaczy, plexi (okienko podawcze), środków dezynfekujących i rękawic ochronnych) – w 2020 roku zwiększyły się 81.000,00 do 111.000,00, tj. o kwotę 30.000,00.

Pomimo ubytku dochodów i wydatków bieżących poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, relacje, o których mowa w art. 242 oraz 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych są spełnione.

Harmonogram spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz zestawienie sposobu finansowania spłaty długu w latach 2020-2034 zostało przedstawione w tabelach poniżej:

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na lata 2020-2034

| Lp. | Nazwa pożyczki, kredytu | Nr umowy | Nazwa banku | Kwoty, na które zostały podpisane umowy | Kwota spłacona do 31 XII 2019 | Pozostało do spłaty na 31 XII 2019 | Pozostało do spłaty na 31 XII 2020 | Spłata w: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | | |
| I Pożyczki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | "Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Ks. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa" | Umowa PT18036/OW- kk | WFOŚiGW | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 6 206,00 | 24 824,00 | 24 824,00 | 24 824,00 | 24 824,00 | 24 824,00 | 24 824,00 | 24 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 | "Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych" | PT18020/OA-weo | WFOŚiGW | 250 750,00 | 0,00 | 250 750,00 | 250 750,00 | 0,00 | 17 292,00 | 34 584,00 | 34 584,00 | 34 584,00 | 34 584,00 | 34 584,00 | 34 584,00 | 25 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 | Pożyczka z NFOŚiGW - "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży" | Umowa Nr 488/2019/Wn02/OW-KI-ys/P na 7.500.000,00; transze: 2019 - 2.723.304,60, 2020 - 4.776.695,40. | NFOŚiGW | 7 500 000,00 | 0,00 | 2 723 304,60 | 7 500 000,00 | 0,00 | 147 058,00 | 588 232,00 | 588 232,00 | 588 232,00 | 588 232,00 | 588 232,00 | 588 232,00 | 588 232,00 | 588 232,00 | 588 232,00 | 588 232,00 | 588 232,00 | 294 158,00 | | | |
| Razem pożyczki: | | | | 7 930 750,00 | 0,00 | 3 154 054,60 | 7 930 750,00 | 0,00 | 170 556,00 | 647 640,00 | 647 640,00 | 647 640,00 | 647 640,00 | 647 640,00 | 647 640,00 | 639 036,00 | 588 232,00 | 588 232,00 | 588 232,00 | 588 232,00 | 588 232,00 | 294 158,00 | | |
| II Kredyty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Kredyt długoterminowy | 10/1883 | BGK-EBI | 4 647 665,67 | 140 030,68 | 4 279 214,99 | 3 865 954,54 | 413 260,45 | 828 420,00 | 828 420,00 | 828 420,00 | 828 420,00 | 552 274,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 | Kredyt obrotowy | 2406/10/2012/1304/F/O BR | BoS | 1 188 120,00 | 195 000,00 | 643 120,00 | 143 120,00 | 500 000,00 | 143 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 | Kredyt | Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | - | 1 990 974,60 | 0,00 | 0,00 | 1 990 974,60 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 273 000,00 | 273 000,00 | 273 000,00 | 273 000,00 | 273 000,00 | 273 000,00 | 273 000,00 | 277 974,60 | 0,00 | | | |
| Razem kredyty: | | | | 7 826 760,27 | 335 030,68 | 4 922 334,99 | 6 000 049,14 | 913 260,45 | 971 540,00 | 853 420,00 | 853 420,00 | 853 420,00 | 825 274,54 | 273 000,00 | 273 000,00 | 273 000,00 | 273 000,00 | 273 000,00 | 273 000,00 | 277 974,60 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ogółem: | | | | 15 757 510,27 | 335 030,68 | 8 076 389,59 | 13 930 799,14 | 913 260,45 | 1 142 096,00 | 1 501 060,00 | 1 501 060,00 | 1 501 060,00 | 1 472 914,54 | 920 640,00 | 920 640,00 | 912 036,00 | 861 232,00 | 861 232,00 | 866 206,60 | 588 232,00 | 588 232,00 | 294 158,00 | | |
| Umorzenia pożyczek: | | | | | | | | 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 | | | |
| OGÓŁEM SPŁATA PO ODLICZENIU UMORZEŃ POŻYCZEK: | | | | | | | | 913 260,45 | 1 142 096,00 | 1 501 060,00 | 1 501 060,00 | 1 501 060,00 | 1 472 914,54 | 920 640,00 | 920 640,00 | 912 036,00 | 861 232,00 | 861 232,00 | 866 206,60 | 588 232,00 | 588 232,00 | 588 232,00 | 588 232,00 | 294 158,00 |
| SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ JUŻ ZACIĄGNIĘTYCH: | | | | | | | | 913 260,45 | 1 142 096,00 | 1 476 060,00 | 1 476 060,00 | 1 476 060,00 | 1 199 914,54 | 647 640,00 | 647 640,00 | 639 036,00 | 588 232,00 | 588 232,00 | 588 232,00 | 588 232,00 | 588 232,00 | 588 232,00 | 588 232,00 | 294 158,00 |
| Odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp. | Nr umowy | Nazwa pożyczki, kredytu | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | | | | | | | |
| 1 | PT18020/OA-weo z WFOŚiGW | "Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych" | 8 000,00 | 7 400,00 | 6 500,00 | 5 400,00 | 4 400,00 | 3 400,00 | 2 300,00 | 1 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2 | Umowa Nr 488/2019/Wn02/OA-KI-ysP z NFOŚiGW | Pożyczka z NFOŚiGW - "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży" | 0,00 | 114 600,00 | 161 500,00 | 147 600,00 | 134 600,00 | 123 600,00 | 116 700,00 | 98 700,00 | 87 700,00 | 75 000,00 | 64 000,00 | 52 000,00 | 39 000,00 | 29 000,00 | 9 000,00 | | | | | | | |
| 3 | 10/1883 z BGK-EBI | Kredyt długoterminowy BGK EBI | 138 000,00 | 78 000,00 | 61 000,00 | 45 000,00 | 28 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Razem wyłączenia: | | | 146 000,00 | 200 000,00 | 229 000,00 | 198 000,00 | 167 000,00 | 139 000,00 | 119 000,00 | 100 000,00 | 88 000,00 | 75 000,00 | 64 000,00 | 52 000,00 | 39 000,00 | 29 000,00 | 9 000,00 | | | | | | | |

| ZESTAWIENIE SPOSOBU FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU W LATACH 2020-2034 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | 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 | -8 024 789,18 | -1 083 754,92 | 340 000,00 | 1 076 060,00 | 621 091,58 | 1 472 914,54 | 920 640,00 | 920 640,00 | 912 036,00 | 861 232,00 | 861 232,00 | 866 206,60 | 588 232,00 | 588 232,00 | 294 158,00 |
| Rozchody ogółem, w tym: | 1 159 787,47 | 752 665,25 | 713 366,91 | 938 260,45 | 1 142 096,00 | 1 501 060,00 | 1 501 060,00 | 1 501 060,00 | 1 472 914,54 | 920 640,00 | 920 640,00 | 912 036,00 | 861 232,00 | 861 232,00 | 866 206,60 | 588 232,00 | 588 232,00 | 294 158,00 |
| Rozchody - spłata długu | 1 159 787,47 | 733 665,23 | 713 366,91 | 913 260,45 | 1 142 096,00 | 1 501 060,00 | 1 501 060,00 | 1 501 060,00 | 1 472 914,54 | 920 640,00 | 920 640,00 | 912 036,00 | 861 232,00 | 861 232,00 | 866 206,60 | 588 232,00 | 588 232,00 | 294 158,00 |
| 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 | 1 990 974,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pożyczka | 0,00 | 430 750,00 | 2 723 304,60 | 4 776 695,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spłata udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 19 000,02 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne rozchody 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 | 5 312 812,67 | 752 665,25 | 467 411,66 | 2 170 379,63 | 2 225 850,92 | 1 161 060,00 | 425 000,00 | 879 968,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suma przychodów: | 5 312 812,67 | 1 183 415,25 | 3 209 716,28 | 8 963 049,63 | 2 225 850,92 | 1 161 060,00 | 425 000,00 | 879 968,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozchody - źródła finansowania spłat pożyczek i kredytów | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kredyt/pożyczka | 0,00 | 0,00 | 226 955,23 | 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 |
| Wykorzystanie wolnych środków | 1 159 787,47 | 733 665,23 | 467 411,66 | 913 260,45 | 1 142 096,00 | 1 161 060,00 | 425 000,00 | 879 968,42 | 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 | 340 000,00 | 1 076 060,00 | 621 091,58 | 1 472 914,54 | 920 640,00 | 920 640,00 | 912 036,00 | 861 232,00 | 861 232,00 | 866 206,60 | 588 232,00 | 588 232,00 | 294 158,00 |
| SUMA: | 1 159 787,47 | 733 665,23 | 713 366,91 | 913 260,45 | 1 142 096,00 | 1 501 060,00 | 1 501 060,00 | 1 501 060,00 | 1 472 914,54 | 920 640,00 | 920 640,00 | 912 036,00 | 861 232,00 | 861 232,00 | 866 206,60 | 588 232,00 | 588 232,00 | 294 158,00 |
| Harmonogram spłaty długu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wysokość długu na koniec poprzedniego roku | 8 321 689,82 | 7 078 802,04 | 6 862 672,68 | 8 402 320,87 | 13 930 799,14 | 12 788 703,14 | 11 287 643,14 | 9 786 583,14 | 8 285 523,14 | 6 812 608,60 | 5 891 968,60 | 4 971 328,60 | 4 059 292,60 | 3 198 060,60 | 2 336 828,60 | 1 470 622,00 | 882 390,00 | 294 158,00 |
| Kredyt/pożyczka | 0,00 | 430 750,00 | 2 723 304,60 | 6 767 670,00 | 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 |
| Spłata pożyczek i kredytów | 1 159 787,47 | 733 665,23 | 713 366,91 | 913 260,45 | 1 142 096,00 | 1 501 060,00 | 1 501 060,00 | 1 501 060,00 | 1 472 914,54 | 920 640,00 | 920 640,00 | 912 036,00 | 861 232,00 | 861 232,00 | 866 206,60 | 588 232,00 | 588 232,00 | 294 158,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| spłata zob. wymagalnych z poprzednich lat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 931,28 | 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 |
| Pozostałość długu | 7 078 802,04 | 6 862 672,68 | 8 402 320,87 | 13 930 799,14 | 12 788 703,14 | 11 287 643,14 | 9 786 583,14 | 8 285 523,14 | 6 812 608,60 | 5 891 968,60 | 4 971 328,60 | 4 059 292,60 | 3 198 060,60 | 2 336 828,60 | 1 470 622,00 | 882 390,00 | 294 158,00 | 0,00 |
| Wolne środki wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2020 roku - 6.862.258,97 zł zostały rozdysponowane: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - 2019 rok - | 0,00 | - 2023 rok - | 425 000,00 | - 2027 rok - | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| - 2020 rok - | 2 170 379,63 | - 2024 rok - | 879 968,42 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - 2021 rok - | 2 225 850,92 | - 2025 rok - | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - 2022 rok - | 1 161 060,00 | - 2026 rok - | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUMA: | 6 862 258,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ponadto dokonuje się zmian w załączniku przedsięwzięć, tj. w:

- 1) *wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych* w wydatkach bieżących w przedsięwzięciu pn. **„EU-geniusz w naukowym labiryncie”** zwiększono plan na 2020 rok z kwoty 3.904,00 do kwoty 6.649,13, tj. o kwotę 2.745,13,
- 2) *wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych* w wydatkach majątkowych w przedsięwzięciach:
 - a) pn. **„Świat Przedszkolaka”** zwiększono plan na 2020 rok z kwoty 250.230,00 do kwoty 280.265,40, tj. o kwotę 30.035,40,
 - b) pn. **„Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmży”** dokonano przesunięcia kwoty 2.231.431,08 z § 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (plan po zmianie wynosi 6.472.591,55) do § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (plan po zmianie wynosi 8.427.431,08) – plan ogółem na zadanie pozostał na niezmienionym poziomie 14.900.022,63,
- 3) *wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe w wydatkach majątkowych*:
 - a) w przedsięwzięciu pn. **„Modernizacja przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B”** zmniejszono plan na 2020 rok z kwoty 1.015.000,00 do kwoty 984.964,60, tj. o kwotę 30.035,40.

W związku z powyższym limit wydatków ogółem na przedsięwzięcia w latach 2020-2023 zwiększył się z 47.427.790,87 do 47.430.536,00, tj. o 2.745,13, w tym:

- 1) w 2020 roku zwiększył się z 27.615.561,21 do 27.618.306,34, tj. o 2.745,13,
- 2) w 2021 roku pozostał na niezmienionym poziomie 12.225.046,16,
- 3) w 2022 roku pozostał na niezmienionym poziomie 3.765.229,00,
- 4) w 2023 roku pozostał na niezmienionym poziomie 3.821.954,50.

Limit zobowiązań na przedsięwzięcia na lata 2021-2023 pozostał na niezmienionym poziomie 19.808.260,96.

Zestawienie dochodów oraz wydatków bieżących i majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy przedstawiają poniższe tabele:

| Zestawienie dochodów bieżących i majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|---|---|-------------|-------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--|---------------------|-------------|-------------|
| L.p. | Nazwa inwestycji | Podpisana umowa o dofinansowanie | Dochody z "7" i "8" - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | Dochody z "9" - wkład własny | | | | SUMA - dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | |
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | | | | | | | | | | | |
| 1. | Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży | TAK | 6 472 591,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 472 591,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | TAK | 58 910,71 | 139 682,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 910,71 | 139 682,49 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności | NIE | 2 177 346,46 | 2 787 791,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 177 346,46 | 2 787 791,77 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży | TAK | 885 698,42 | 1 792 344,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885 698,42 | 1 792 344,58 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Wykonanie elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży | TAK | 210 175,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 175,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży | TAK | 449 071,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 071,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Świat Przedszkolaka | TAK | 136 386,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 386,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Modernizacja sali Chełmyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7 | NIE | 116 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Remont i modernizacja wieży ciśnieniowej - dotacja za poprzednie lata | TAK | 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży - dotacja za poprzednie lata | TAK | 201 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II | NIE | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 1 930 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depezyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chełmży | NIE | 22 100,00 | 190 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 100,00 | 190 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA: | | | 11 175 852,48 | 5 910 218,84 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 245 852,48 | 6 840 218,84 | 0,00 | 0,00 |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | | | | | | | | | | | | |
| L.p. | Nazwa inwestycji | Podpisana umowa o dofinansowanie | Dochody z "7" i "8" - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | Dochody z "9" - wkład własny | | | | SUMA - dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | |
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | 1. | Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 | TAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | TAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | EU-geniusz w naukowym labiryncie | TAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | EU-geniusz w świetle 3D | TAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Świat Przedszkolaka | TAK | 208 666,10 | 271 727,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 666,10 | 271 727,20 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Klub otwartych drzwi | TAK | 48 504,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 504,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Klub rodzica - wychowanie bez porażek | TAK | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Klub młodzieżowy - Równie Szanse | TAK | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego | TAK | 29 526,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 473,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Zdalna Szkoła + | TAK | 174 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA: | | | 521 096,57 | 271 727,20 | 0,00 | 0,00 | 3 473,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524 570,25 | 271 727,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Dotacje UE majątkowe ogółem | | | | | | | | | | | 11 245 852,48 | 6 840 218,84 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacja "Budowa Sali złącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5" Urząd Marszałkowski | | | | | | | | | | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacja "Budowa Sali złącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5" Powiat Toruński | | | | | | | | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacja "Budowa Sali złącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5" Ministerstwo Sportu i Turystyki | | | | | | | | | | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacja "Budowa boiska sportowego do gry w kajak polo (ul. Bulwar 1000-lecia) - Budżet obywatelski" | | | | | | | | | | | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Środki na "Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Sądźka i Piastowskiej" | | | | | | | | | | | 3 422 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje majątkowe ogółem: | | | | | | | | | | | 15 911 182,48 | 8 040 218,84 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje UE bieżące ogółem | | | | | | | | | | | 524 570,25 | 271 727,20 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA DOTACJI BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UE: | | | | | | | | | | | 11 770 422,73 | 7 111 946,04 | 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 oraz transz zaciągniętej pożyczki z NFOŚiGW | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|-------------|-------------|------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|-----------------|-----------------|
| L.p. | Nazwa inwestycji | 2019 rok | 2020 rok | 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 | | | |
| | | Pożyczka NFOŚiGW | Pożyczka NFOŚiGW | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmy | 2 723 304,60 | 4 776 695,40 | 6 472 591,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 427 431,08 | 87 865,00 | 0,00 | 0,00 | 14 900 022,63 | 87 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 0,00 | 0,00 | 58 910,71 | 139 682,49 | 0,00 | 0,00 | 10 396,02 | 24 649,83 | 0,00 | 0,00 | 69 306,73 | 164 332,32 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności | 0,00 | 0,00 | 2 177 346,46 | 2 787 791,77 | 0,00 | 0,00 | 207 653,54 | 1 198 208,23 | 0,00 | 0,00 | 2 385 000,00 | 3 986 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inkubator Przedsiębiorczości w Chelmy | 0,00 | 0,00 | 885 698,42 | 1 792 344,58 | 0,00 | 0,00 | 209 106,77 | 378 860,00 | 0,00 | 0,00 | 1 094 805,19 | 2 171 204,58 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Wykonanie ewelacji Ratusza Miejskiego w Chelmy | 0,00 | 0,00 | 210 175,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 978,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979 153,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chelmy | 0,00 | 0,00 | 449 071,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 710,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782 781,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Świat Przedszkolaka | 0,00 | 0,00 | 136 386,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 878,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 265,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chelmy - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 1 930 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Modernizacja sali Chelmyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7 | 0,00 | 0,00 | 116 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Senkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chelmy | 0,00 | 0,00 | 22 100,00 | 190 400,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900,00 | 33 600,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 224 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA: | | 2 723 304,60 | 4 776 695,40 | 10 528 780,48 | 5 910 218,84 | 0,00 | 0,00 | 10 379 532,47 | 2 653 183,06 | 0,00 | 0,00 | 20 908 312,95 | 8 563 401,90 | 0,00 | 0,00 |
| Suma kredytów i pożyczek: | | 2 723 304,60 | 4 776 695,40 | | | | | | | | | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | | | | | | | | | |
| L.p. | Nazwa inwestycji | 2019 rok | 2020 rok | 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 | | | |
| | | Pożyczka NFOŚiGW | Pożyczka NFOŚiGW | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 | 0,00 | 0,00 | 1 499,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 514,61 | 5 855,00 | 0,00 | 0,00 | 9 014,00 | 5 855,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835,16 | 346,20 | 0,00 | 0,00 | 835,16 | 346,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | EU-geniusz w naukowym labiryncie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 649,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 649,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | EU-geniusz w świecie 3D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 113,40 | 1 449,00 | 1 449,00 | 724,50 | 6 113,40 | 1 449,00 | 1 449,00 | 724,50 |
| 5. | Świat Przedszkolaka | 0,00 | 0,00 | 208 666,10 | 271 727,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 666,10 | 271 727,20 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Klub otwartych drzwi | 0,00 | 0,00 | 48 504,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 552,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Klub rodzica - wychowanie bez porażek | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego | 0,00 | 0,00 | 29 526,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 473,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Klub młodzieżowy - Równe Szanse | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Zdalna Szkoła + | 0,00 | 0,00 | 174 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Kujawsko-Pomorska Teleopieka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 1 230,00 | 660,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 1 230,00 |
| SUMA: | | 0,00 | 0,00 | 512 895,96 | 271 727,20 | 0,00 | 0,00 | 30 430,83 | 11 430,20 | 5 229,00 | 1 954,50 | 543 326,79 | 283 157,40 | 5 229,00 | 1 954,50 |
| SUMA WKŁADÓW WŁASNYCH MAJĄTKOWYCH I BIEŻĄCYCH | | | | | | | | 10 409 963,30 | 2 664 613,26 | 5 229,00 | 1 954,50 | | | | |

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

- 1) wprowadza się umowę planowaną do podpisania w 2020 roku na **„Wypłcenie odszkodowania za przejęte z mocy prawa nieruchomości gruntowe działki nr 28/1 z obrębu 12 o pow. 353m² i 28/2 z obrębu 12 o pow. 2898 m² pod drogę gminną”** z limitem wydatków i zobowiązań w kwocie 32.510,00 na 2021 rok,
- 2) w planowanej do podpisania w 2020 roku umowie na **„Świadczenie ochrony fizycznej mienia w latach 2021-2022”** zwiększa się łączny limit wydatków i zobowiązań na lata 2021-2022 z kwoty 140.000,00 do kwoty 155.944,32, tj. o kwotę 15.944,32, z tego w 2021 roku zwiększa się z 70.000,00 do 77.972,16, tj. o 7.972,16 i w 2021 roku zwiększa się z 70.000,00 do 77.972,16, tj. o 7.972,16; powyższa zmiana jest następstwem wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki roboczogodziny w umowach zlecenia z dniem 1 stycznia 2021 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 2020-2026 zwiększył się z 26.859.633,24 do 26.908.087,56, tj. o 48.454,32, z czego:

- w 2020 roku pozostał na niezmiennym poziomie 9.555.046,18,
- w 2021 roku zwiększył się z 10.380.427,55 do 10.420.909,71, tj. o 40.482,16,
- w 2022 roku zwiększył się z 6.156.947,77 do 6.164.919,93, tj. o 7.972,16,
- w 2023 roku pozostał na niezmiennym poziomie 767.089,49,
- w latach 2024-2026 limity wydatków pozostały na niezmiennym poziomie po 40,75 w każdym roku.

Limit zobowiązań na lata 2021-2026 zwiększył się z 4.243.895,19 do 4.292.349,51, tj. o kwotę 48.454,32.

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 2020-2026) | Limit wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | Limit zobowiązań na lata 2021-2026 |
|--|---|---|------|---|--|---------------|--------------|------------|-------|-------|-------|------------------------------------|
| | | Klasyfikacja budżetowa | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 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 | 26 908 087,56 | 9 555 046,18 | 10 420 909,71 | 6 164 919,93 | 767 089,49 | 40,75 | 40,75 | 40,75 | 4 292 349,51 |
| - wydatki bieżące | X | X | X | 26 908 087,56 | 9 555 046,18 | 10 420 909,71 | 6 164 919,93 | 767 089,49 | 40,75 | 40,75 | 40,75 | 4 292 349,51 |
| - wydatki majątkowe | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: | | | | | | | | | | | | |
| DZIAŁ 010 | | | | | | | | | | | | |
| 1. Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych w latach 2019-2021 | | | | | | | | | | | | |
| Umowa Nr 52/U/2019 z LinCost Biuro Usług Specjalistycznych Justyna Dąbrowska | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2019 | 2021 | 144 292,14 | 70 386,41 | 73 905,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | 01008 § 4300 | | 144 292,14 | 70 386,41 | 73 905,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | 01008 § 4300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Użytkowanie nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 25m² niezbędnej do prowadzenia przedsięwzięć związanych z wykonywaniem infrastruktury komunalnej | | | | | | | | | | | | |
| Umowa użytkowania Nr 13/2017 z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2017 | 2026 | 285,25 | 40,75 | 40,75 | 40,75 | 40,75 | 40,75 | 40,75 | 40,75 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | 01095 § 4520 | | 285,25 | 40,75 | 40,75 | 40,75 | 40,75 | 40,75 | 40,75 | 40,75 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | 01095 § 4520 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DZIAŁ 600 | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 3. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w latach 2019-2020 | | | | | | | | | | | | |
| Umowa Nr 29/R/2018 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2018 | 2020 | 78 904,73 | 78 904,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | 60016 § 4270 | | 78 904,73 | 78 904,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | 60016 § 4270 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w latach 2021-2022 | | | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2020 | 2022 | 300 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| - wydatki bieżące | | 60016 § 4270 | | 300 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| - wydatki majątkowe | | 60016 § 4270 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Remonty nawierzchni bitumicznych i utrzymanie nawierzchni żużlowych w latach 2019-2020 | | | | | | | | | | | | |
| Umowa Nr 28/R/2018 z BIOS s.c. A. Osiński, M. Osiński | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2018 | 2020 | 143 330,40 | 143 330,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | 60016 § 4270 | | 143 330,40 | 143 330,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | 60016 § 4270 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Remonty nawierzchni bitumicznych i utrzymanie nawierzchni żużlowych w latach 2021-2022 | | | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2020 | 2022 | 300 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| - wydatki bieżące | | 60016 § 4270 | | 300 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| - wydatki majątkowe | | 60016 § 4270 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DZIAŁ 700 | | | | | | | | | | | | |
| 7. Sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi, wykonywanie: napraw bieżących, prac porządkowych oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminy w latach 2020-2023 | | | | | | | | | | | | |
| Umowa Nr 274/U/19 z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2019 | 2023 | 3 031 528,32 | 757 882,08 | 757 882,08 | 757 882,08 | 757 882,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | - | | 3 031 528,32 | 757 882,08 | 757 882,08 | 757 882,08 | 757 882,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Wykonywanie konserwacji i napraw instalacji domofonowej zlokalizowanej w budynkach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Miasta Chełmża w latach 2018-2020 | | | | | | | | | | | | |
| Umowa z firmą PROWENT Zbigniew Bogusławski | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. | 2017 | 2020 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | - | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|--------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-----------|
| 9. | Wyplacenie odszkodowania za przejęte z mocy prawa nieruchomości gruntowe działki nr 28/1 z obręb 12 o pow. 353m2 i 28/2 z obręb 12 o pow. 2898 m2 pod drogę gminną | | | | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2020 | 2021 | 32 510,00 | 0,00 | 32 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 510,00 | |
| - wydatki bieżące | | | 70005 § 4590 | | | 32 510,00 | 0,00 | 32 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 510,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DZIAŁ 710 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Prowadzenie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w latach 2020-2022 | | | | | | | | | | | | | |
| Umowa Nr 258/U/19 ze Spopiarnią FENIX | | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2019 | 2022 | 109 699,43 | 34 797,60 | 36 537,48 | 38 364,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - wydatki bieżące | | | 71035 § 4300 | | | 109 699,43 | 34 797,60 | 36 537,48 | 38 364,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozy oddziaływania na środowisko, ekofizjografii i prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany planu zagospodarowania dla obszaru położonego pomiędzy ul. Górną, Chelmińskie Przedmieście, Trakt a północno-wschodnią granicą administracyjną miasta | | | | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2020 | 2021 | 19 000,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | |
| - wydatki bieżące | | | 71004 § 4300 | | | 19 000,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DZIAŁ 750 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chelmy oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chelmy w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r. | | | | | | | | | | | | | |
| Umowa Nr 246/U/18 z Kancelarią Rachunkowo-Audytorską Tomasz Niedźwiedź | | Wydział Organizacyjny | 2018 | 2021 | 27 600,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - wydatki bieżące | | | 75023 § 4300 | | | 27 600,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Zakup oprogramowania TECHNIKA IT w 2020 roku | | | | | | | | | | | | | |
| Umowa o asystę techniczną Nr 257/U/19 z Technika IT Sp. z o.o. | | Wydział Organizacyjny | 2019 | 2020 | 3 451,33 | 3 451,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - wydatki bieżące | | | 75023 § 4300 | | | 3 451,33 | 3 451,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - wydatki majątkowe | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 14. Zakup oprogramowania TECHNIKA IT w 2021 roku | | | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Wydział Organizacyjny | 2020 | 2021 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| - wydatki bieżące | | 75023 § 4300 | | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| - wydatki majątkowe | | 75023 § 4300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Zakup oprogramowania SIGID w 2020 roku | | | | | | | | | | | | |
| Umowa Nr 260/U/19 z Zakładem Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o.o. | Wydział Organizacyjny | 2019 | 2020 | 10 163,49 | 10 163,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | 75023 § 4300 | | 10 163,49 | 10 163,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | 75023 § 4300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Zakup oprogramowania SIGID w 2021 roku | | | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Wydział Organizacyjny | 2020 | 2021 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| - wydatki bieżące | | 75023 § 4300 | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| - wydatki majątkowe | | 75023 § 4300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Zakup oprogramowania ALK+ w 2020 roku | | | | | | | | | | | | |
| Umowa Nr 256/U/19 z RADIX Sp. z o.o. Sp. k. | Wydział Organizacyjny | 2019 | 2020 | 515,37 | 515,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | 75023 § 4300 | | 515,37 | 515,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | 75023 § 4300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Zakup oprogramowania ALK+ w 2021 roku | | | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Wydział Organizacyjny | 2020 | 2021 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| - wydatki bieżące | | 75023 § 4300 | | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| - wydatki majątkowe | | 75023 § 4300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Utrzymanie stron www w 2020 roku | | | | | | | | | | | | |
| Umowa Nr 255/U/19 z Extranet Joanna Paździerska | Wydział Organizacyjny | 2019 | 2020 | 1 476,00 | 1 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | 75023 § 4300 | | 1 476,00 | 1 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | 75023 § 4300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Utrzymanie stron www w 2021 roku | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------------|------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------------|
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Wydział Organizacyjny | 2020 | 2021 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| - wydatki bieżące | | 75023 § 4300 | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| - wydatki majątkowe | | 75023 § 4300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej w 2020 roku | | | | | | | | | | | | |
| Umowa Nr 254/U/19 z Extranet Joanna Paździerska | Wydział Organizacyjny | 2019 | 2020 | 738,00 | 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | 75023 § 4300 | | 738,00 | 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | 75023 § 4300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej w 2021 roku | | | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Wydział Organizacyjny | 2020 | 2021 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| - wydatki bieżące | | 75023 § 4300 | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| - wydatki majątkowe | | 75023 § 4300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Utrzymanie kont e-mail w 2020 roku | | | | | | | | | | | | |
| Umowa Nr 253/U/19 z Extranet Joanna Paździerska | Wydział Organizacyjny | 2019 | 2020 | 664,00 | 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | 75023 § 4300 | | 664,00 | 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | 75023 § 4300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Utrzymanie kont e-mail w 2021 roku | | | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Wydział Organizacyjny | 2020 | 2021 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| - wydatki bieżące | | 75023 § 4300 | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| - wydatki majątkowe | | 75023 § 4300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Świadczenie ochrony fizycznej mienia w latach 2019-2020 | | | | | | | | | | | | |
| Umowa Nr 272/U/18 z Taurus Ochrona Group Sp. z o.o. | Wydział Organizacyjny | 2018 | 2020 | 65 759,40 | 65 759,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | 75023 § 4300 | | 65 759,40 | 65 759,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | 75023 § 4300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. Świadczenie ochrony fizycznej mienia w latach 2021-2022 | | | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Wydział Organizacyjny | 2020 | 2022 | 155 944,32 | 0,00 | 77 972,16 | 77 972,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 944,32 |
| - wydatki bieżące | | 75023 § 4300 | | 155 944,32 | 0,00 | 77 972,16 | 77 972,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 944,32 |
| - wydatki majątkowe | | 75023 § 4300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 27. | Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Chelmża wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury w latach 2019-2022 | | | | | | | | | | | |
| Umowa Nr 135/U/2019 z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. | Wydział Organizacyjny | 2019 | 2022 | 104 260,88 | 46 186,94 | 46 186,94 | 11 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | 75023 § 4430 | | 104 260,88 | 46 186,94 | 46 186,94 | 11 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miasto Chelmża wraz z jednostkami organizacyjnymi w latach 2019-2022 | | | | | | | | | | | |
| Umowa Nr 134/U/19 z Balcia Insurance SE | Wydział Organizacyjny | 2019 | 2022 | 22 970,51 | 10 175,80 | 10 175,80 | 2 618,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | 75023 § 4430 | | 22 970,51 | 10 175,80 | 10 175,80 | 2 618,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Wysyłka listów w latach 2019-2022 | | | | | | | | | | | |
| Aneks Nr 5/ID 165774/C z Poczta Polska S.A. | Wydział Organizacyjny | 2019 | 2022 | 168 000,00 | 66 000,00 | 68 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | 75023 § 4300 | | 168 000,00 | 66 000,00 | 68 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Konserwacja sieci i centrali telefonicznych w latach 2018-2020 | | | | | | | | | | | |
| Umowa Nr 206/U/17 z Firmą Usługową PROWENT | Wydział Organizacyjny | 2017 | 2020 | 8 413,20 | 8 413,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | 75023 § 4300 | | 8 413,20 | 8 413,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | Konserwacja sieci i centrali telefonicznych w latach 2021-2023 | | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Wydział Organizacyjny | 2020 | 2023 | 27 500,00 | 0,00 | 9 166,67 | 9 166,67 | 9 166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 |
| - wydatki bieżące | | 75023 § 4300 | | 27 500,00 | 0,00 | 9 166,67 | 9 166,67 | 9 166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Chelmża w latach 2018-2020 | | | | | | | | | | | |
| Umowa Nr 64/U/18 z City Parking Group S.A. | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2018 | 2020 | 113 715,23 | 113 715,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | 75023 § 4300 | | 113 715,23 | 113 715,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 33. | Zorganizowanie i zarządzanie strefą niestrzeżonych parkingów gminnych zlokalizowanych poza pasem drogowym w Chelmy w latach 2019-2020 | | | | | | | | | | | |
| Umowa Nr 108/U/19 z City Parking Group S.A. | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2019 | 2020 | 85 352,74 | 85 352,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | 75023 § 4300 | | 85 352,74 | 85 352,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34. | Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Chelmy w latach 2021-2022 | | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2020 | 2022 | 754 927,42 | 0,00 | 377 463,71 | 377 463,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754 927,42 |
| - wydatki bieżące | | 75023 § 4300 | | 754 927,42 | 0,00 | 377 463,71 | 377 463,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754 927,42 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | Usługi telekomunikacyjne w latach 2019-2021 (ul. Hallera 19) | | | | | | | | | | | |
| Umowa Nr 170/U/19 z Orange Polska Spółka Akcyjna | Wydział Organizacyjny | 2019 | 2021 | 1 869,60 | 1 180,80 | 688,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | 75023 § 4360 | | 1 869,60 | 1 180,80 | 688,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | Świadczenie stałej obsługi prawnej w 2020 roku | | | | | | | | | | | |
| Umowa Nr 273/U/2019 z KPMZ.pl Załucki, Plis i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska | Wydział Organizacyjny | 2019 | 2020 | 102 131,88 | 102 131,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | 75023 § 4390 | | 102 131,88 | 102 131,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | Świadczenie stałej obsługi prawnej w 2021 roku | | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Wydział Organizacyjny | 2020 | 2021 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| - wydatki bieżące | | 75023 § 4390 | | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38. | Prenumerata - abonament serwisu prawno-informacyjnego INFORLEX | | | | | | | | | | | |
| Umowa Nr 275/U/2019 z wydawnictwem INFOR PL S.A. | Wydział Organizacyjny | 2019 | 2021 | 14 760,00 | 7 380,00 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | 75023 | | 14 760,00 | 7 380,00 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|------|-----------|----------|-----------|------|------|------|------|------|-----------|
| 39. Oprogramowanie do obsługi sesji Rady Miejskiej Chelmży w 2021 roku | | | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Wydział Organizacyjny | 2020 | 2021 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| - wydatki bieżące | | 75023 § 4300 | | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40. Usługa z udziałem Gminy Miasta Chelmży w projekcie pn. polskamultimedialna.pl, związanym z 30-leciem samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | |
| Umowa zlecenie Nr 155/U/19 z "NEGATYW" Sp. z o.o. | Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich | 2019 | 2020 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | 75075 § 4300 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41. Umowa na Samorządowy Informator SMS (System Powiadamiania mieszkańców Chelmży poprzez wysyłanie komunikatów SMS) w 2020 roku | | | | | | | | | | | | |
| Aneks Nr 1/2019 do umowy Nr 259/U/18 z AMM SYSTEMS Sp. z o.o. | Wydział Organizacyjny | 2019 | 2020 | 3 100,83 | 3 100,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | 75095 § 4300 | | 3 100,83 | 3 100,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42. Umowa na Samorządowy Informator SMS (System Powiadamiania mieszkańców Chelmży poprzez wysyłanie komunikatów SMS) w 2021 roku | | | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Wydział Organizacyjny | 2020 | 2021 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| - wydatki bieżące | | 75095 § 4300 | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DZIAŁ 851 | | | | | | | | | | | | |
| 43. Opracowanie Diagnozy i Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych | | | | | | | | | | | | |
| Aneks Nr 1 do umowy z Ośrodkiem Psychoprofilaktyki "Nowa Perspektywa" | Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich | 2019 | 2020 | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | 85154 § 4300 | | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DZIAŁ 900 | | | | | | | | | | | | |
| 44. Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chelmża w latach 2020-2022 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Umowa Nr 271/U/2019 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2019 | 2023 | 12 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | 90002 § 4300 | | 12 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45. Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej miasta Chelmy w latach 2019-2021 | | | | | | | | | | | | |
| Umowa Nr 257/U/2018 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym "ALDOM" s.c. Górski & Sokolowski | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2018 | 2021 | 688 388,87 | 335 799,45 | 352 589,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | 90004 § 4300 | | 688 388,87 | 335 799,45 | 352 589,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46. Konserwacja oświetlenia ulicznego w latach 2019-2020 | | | | | | | | | | | | |
| Umowa Nr 71/D/18 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2018 | 2020 | 320 250,00 | 320 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | 90015 § 4300 | | 320 250,00 | 320 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47. Konserwacja oświetlenia drogowego w 2021 roku | | | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2020 | 2021 | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| - wydatki bieżące | | 90015 § 4300 | | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego w 2020 roku | | | | | | | | | | | | |
| Aneks Nr 1 do umowy Nr 71/D/18 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2019 | 2020 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | 90015 § 4260 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego w 2021 roku | | | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2020 | 2021 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| - wydatki bieżące | | 90015 § 4260 | | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 50. | Konserwacja oświetlenia ulicznego gminnego w 2020 roku | | | | | | | | | | | |
| Umowa Nr 251/U/19 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2019 | 2020 | 28 671,30 | 28 671,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | 90015 § 4300 | | 28 671,30 | 28 671,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51. | Konserwacja oświetlenia ulicznego gminnego w 2021 roku | | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2020 | 2021 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| - wydatki bieżące | | 90015 § 4300 | | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52. | Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych w 2020 roku | | | | | | | | | | | |
| Umowa Nr 70/D/19 z Energa Obrót S.A. | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2019 | 2020 | 45 030,00 | 45 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | - | | 45 030,00 | 45 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53. | Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych w 2021 roku | | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2020 | 2021 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| - wydatki bieżące | | - | | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54. | Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego w 2020 roku | | | | | | | | | | | |
| Umowa Nr 67/D/19 z ENEA Spółka akcyjna | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2019 | 2020 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | - | | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55. | Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego w 2021 roku | | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2020 | 2021 | 134 000,00 | 0,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 000,00 |
| - wydatki bieżące | | - | | 134 000,00 | 0,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 000,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56. | Prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaletów miejskich w latach 2020-2022 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Umowa Nr 270/U/2019 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2019 | 2022 | 983 958,30 | 312 120,00 | 327 726,00 | 344 112,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | 90095 § 4300 | | 983 958,30 | 312 120,00 | 327 726,00 | 344 112,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57. Zimowe utrzymanie Gminy Miasta Chelmży w trzech sezonach zimowych: 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022 | | | | | | | | | | | | |
| Umowa Nr 233/U/2019 z F.H.U. JOSEF Omiotek Mariusz | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2019 | 2022 | 810 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | 90003 § 4300 | | 810 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58. Oczyszczanie miasta Chelmży w latach 2019-2021 | | | | | | | | | | | | |
| Umowa Nr 271/U/2018 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2018 | 2021 | 919 117,50 | 448 350,00 | 470 767,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | 90003 § 4300 | | 919 117,50 | 448 350,00 | 470 767,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59. Opieka weterynaryjna dla zwierząt w 2020 roku | | | | | | | | | | | | |
| Umowa Nr 261/U/19 z Chelmżyńskim Centrum Zdrowia Zwierząt Mańkowski, Kopacz s.c. | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2019 | 2020 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | 90095 § 4300 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60. Opieka weterynaryjna dla zwierząt w 2021 roku | | | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2020 | 2021 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| - wydatki bieżące | | 90095 § 4300 | | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61. Umowa ze schroniskiem dla zwierząt w 2021 roku | | | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2020 | 2021 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| - wydatki bieżące | | 90013 § 4300 | | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|-----------|
| 62. Wystrój świąteczny miasta (dostawa choinek, montaż girland) w 2019 roku | | | | | | | | | | | | |
| Umowa Nr 239/U/19 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2019 | 2020 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | 90095 § 4300 | | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63. Wystrój świąteczny miasta (montaż iluminacji itp.) w 2019 roku | | | | | | | | | | | | |
| Umowa zlecenie Nr 230/U/19 z Zakładem Elektrycznym Usługi Remontowo-Budowlane | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2019 | 2020 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | 90095 § 4300 | | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64. Wystrój świąteczny miasta (dostawa choinki, montaż i podłączenie girland, montaż iluminacji itp.) w 2021 roku | | | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2020 | 2021 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| - wydatki bieżące | | 90095 § 4300 | | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65. Wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Chełmży na lata 2021-2026 | | | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2020 | 2021 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| - wydatki bieżące | | 90095 § 4300 | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UMOWY DOTYCZĄCE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA CHEŁMŻY PODPISYWANE W 2018 ROKU | | | | | | | | | | | | |
| 66. Umowy, których realizacja w roku 2018 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Centrum Usług Wspólnych i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok | | | | | | | | | | | | |
| Umowa Nr 40010938 z Telestradą (świadczenie usług telekomunikacyjnych 2019 rok - 2.300,00, 2020 rok - 400,00), umowa nr UM22/0003161019/504056479 z Play (świadczenie usług telefonicznych 2019 rok - 5.100,00, 2020 rok - 900,00) | Dyrektor Centrum Usług Wspólnych | 2018 | 2020 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 67. | Umowy, których realizacja w roku 2018 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok | | | | | | | | | | | |
| Umowa 16/2018 z firmą „JUMI” Robert Bagiński na świadczenie usług w zakresie ochrony danych osobowych | Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 | 2018 | 2021 | 6 800,00 | 4 800,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 6 800,00 | 4 800,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68. | Umowy, których realizacja w roku 2018 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 3 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok | | | | | | | | | | | |
| Umowa 4/2018 z firmą „JUMI” Robert Bagiński na świadczenie usług w zakresie ochrony danych osobowych | Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 | 2018 | 2021 | 9 000,00 | 6 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 9 000,00 | 6 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69. | Umowy, których realizacja w roku 2018 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 5 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok | | | | | | | | | | | |
| Umowa Nr 2/SP5/2018 z firmą „JUMI” Robert Bagiński na świadczenie usług w zakresie ochrony danych osobowych | Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 | 2018 | 2020 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UMOWY DOTYCZĄCE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA CHEŁMŻY PODPISYWANE W 2019 ROKU | | | | | | | | | | | | |
| Umowy, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Ośrodka Sportu i Turystyki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok | | | | | | | | | | | | |
| 70. | Umowa na usługi telekomunikacyjne - telefon na Orliku przy ul. 3-go Maja 16a w Chełmży | | | | | | | | | | | |
| Aneks do umowy nr ABD/00035066211 z Polkomtel Sp. z o.o. | Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki | 2019 | 2021 | 774,90 | 442,80 | 332,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 774,90 | 442,80 | 332,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 71. Umowa na usługi telekomunikacyjne – telefon dla Kierownika | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|------|----------|----------|--------|------|------|------|------|------|------|
| Aneks do umowy nr ABD/00035066211 z Polkomtel Sp. z o.o. | Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki | 2019 | 2021 | 1 068,70 | 662,80 | 405,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 1 068,70 | 662,80 | 405,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72. Umowa na usługi telekomunikacyjne – telefon na Orliku przy ul. Frelichowskiego w Chelmży | | | | | | | | | | | | |
| Aneks do umowy nr ABD/00035066514 z Polkomtel Sp. z o.o. | Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki | 2019 | 2021 | 479,70 | 442,80 | 36,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 479,70 | 442,80 | 36,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73. Umowa na usługi telekomunikacyjne – telefon dla transportu | | | | | | | | | | | | |
| Aneks do umowy nr ABD/00035066514 z Polkomtel Sp. z o.o. | Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki | 2019 | 2021 | 479,70 | 442,80 | 36,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 479,70 | 442,80 | 36,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74. Umowa na usługi telekomunikacyjne – modem (internet – imprezy) | | | | | | | | | | | | |
| Aneks do umowy nr ABD/00035066445 z Polkomtel Sp. z o.o. | Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki | 2019 | 2021 | 553,60 | 415,20 | 138,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 553,60 | 415,20 | 138,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75. Umowa na usługi telekomunikacyjne – telefon dla konserwatorów | | | | | | | | | | | | |
| Aneks do umowy nr ABD/00035066162 z Polkomtel Sp. z o.o. | Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki | 2019 | 2021 | 553,50 | 442,80 | 110,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 553,50 | 442,80 | 110,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76. Umowa na dostawę energii elektrycznej na oświetlenie pomostu w 2020 r. | | | | | | | | | | | | |
| Umowa Nr 4/Z/2019 z Energa Obrót S.A. | Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki | 2019 | 2020 | 9 654,81 | 9 654,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 9 654,81 | 9 654,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 77. | Umowa na dostawę energii elektrycznej dla obiektów: Boisko „ORLIK 2012” ul. 3-go Maja 16a, Hotel zraszacz, Boisko „ORLIK 2012” ul. Frelichowskiego, Plywalnia Kryta ul. Bydgoska 7, Hala Sportowa ul. Hallera 17A, Hotel ul. 3-go Maja 18. | | | | | | | | | | | |
| Umowa Nr 5/Z/2019 z Energa Obrót S.A. | Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki | 2019 | 2020 | 105 258,44 | 105 258,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 105 258,44 | 105 258,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78. | Umowy, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok | | | | | | | | | | | |
| Umowa Nr 9/2019 G.S. z Energa Obrót S.A. na dostawę energii elektrycznej | Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji | 2019 | 2020 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79. | Umowy, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok | | | | | | | | | | | |
| Umowa Nr 22/19 z Energa Obrót S.A. na dostawę energii elektrycznej | Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 | 2019 | 2020 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80. | Umowy, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 3 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok | | | | | | | | | | | |
| Umowa Nr 5/2019 z Energa Obrót S.A. na dostawę energii elektrycznej | Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 | 2019 | 2020 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81. | Umowy, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 5 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok | | | | | | | | | | | |
| Umowa Nr 3/SP5/2019 z Energa Obrót S.A. na dostawę energii elektrycznej | Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 | 2019 | 2020 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 82. | Umowy, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 1 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok | | | | | | | | | | | |
| Umowa Nr 4/2019 z Energa Obrót S.A. na dostawę energii elektrycznej | Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 | 2019 | 2020 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83. | Umowy, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok | | | | | | | | | | | |
| Umowa Nr 1/2019 z Energa Obrót S.A. na dostawę energii elektrycznej | Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 | 2019 | 2020 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umowy, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok | | | | | | | | | | | | |
| 84. | Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży w latach 2020-2021 | | | | | | | | | | | |
| Umowa Nr 13/2019 z Pracownią Wspierania Rozwoju AIM Sp. z o.o. | Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 2019 | 2021 | 864 000,00 | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 864 000,00 | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85. | Świadczenie schronienia osobom bezdomnym - klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży w 2020 roku | | | | | | | | | | | |
| Umowa Nr 15/2019 z Brodnickim Centrum Caritas | Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 2019 | 2020 | 297 000,00 | 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 297 000,00 | 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86. | Zapewnienie posiłku dzieciom oraz osobom dorosłym w ramach rządowego programu "Posilek w szkole i w domu" w 2020 roku | | | | | | | | | | | |
| Umowa Nr 17/2019 z Restauracją Mistral-Q | Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 2019 | 2020 | 114 350,00 | 114 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 114 350,00 | 114 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

UMOWY DOTYCZĄCE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA CHELMŻY PODPISYWANE W 2020 ROKU

Umowy, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Centrum Usług Wspólnych i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok

87. Umowa na telefonię komórkową w latach 2020-2022

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|------|------|-----------|----------|----------|--------|------|------|------|------|----------|
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Dyrektor Centrum Usług Wspólnych | 2020 | 2022 | 10 500,00 | 4 620,00 | 5 040,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 880,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 10 500,00 | 4 620,00 | 5 040,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 880,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

88. Umowa na telefon stacjonarny w latach 2020-2022

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|------|------|----------|----------|----------|--------|------|------|------|------|----------|
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Dyrektor Centrum Usług Wspólnych | 2020 | 2022 | 4 650,00 | 2 046,00 | 2 232,00 | 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 604,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 4 650,00 | 2 046,00 | 2 232,00 | 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 604,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Umowy, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 5 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok

89. Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych w latach 2020-2022

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|------|------|----------|----------|----------|--------|------|------|------|------|----------|
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 | 2020 | 2022 | 2 400,00 | 1 000,00 | 1 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 2 400,00 | 1 000,00 | 1 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

90. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|------|------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|-----------|
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 | 2020 | 2021 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Umowy, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Ośrodka Sportu i Turystyki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok

91. Umowa na dostawę energii elektrycznej na oświetlenie pomostu w 2021 r.

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------|------|----------|------|----------|------|------|------|------|------|----------|
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki | 2020 | 2021 | 9 622,63 | 0,00 | 9 622,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 622,63 |
| - wydatki bieżące | | | | 9 622,63 | 0,00 | 9 622,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 622,63 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 92. | Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku dla obiektów: Boisko „ORK 2012” ul. 3-go Maja 16a, Stadion Miejski zraszacz, Boisko „ORK 2012” ul. Frelichowskiego, Pływalnia Kryta ul. Bydgoska 7, Hala Sportowa ul. Hallera 17A, Stadion Miejski ul. 3-go Maja 18, Scena pływająca ul. Żeglarska | | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki | 2020 | 2021 | 132 631,14 | 0,00 | 132 631,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 631,14 |
| - wydatki bieżące | | | | 132 631,14 | 0,00 | 132 631,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 631,14 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umowy, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok | | | | | | | | | | | | |
| 93. | Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku | | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji | 2020 | 2021 | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umowy, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok | | | | | | | | | | | | |
| 94. | Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku | | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 | 2020 | 2021 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umowy, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 3 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok | | | | | | | | | | | | |
| 95. | Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku | | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 | 2020 | 2021 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umowy, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 1 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok | | | | | | | | | | | | |
| 96. | Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku | | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 | 2020 | 2021 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Umowy, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 97. | Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku | | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 | 2020 | 2021 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umowy, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok | | | | | | | | | | | | |
| 98. | Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku | | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej | 2020 | 2021 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99. | Przeniesienie "Pikniku Rodzinnego z okazji Dni Chelmży 2020" na 2021 rok | | | | | | | | | | | |
| Aneks do umowy planowany do podpisania w 2020 roku | Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej | 2020 | 2021 | 89 790,00 | 0,00 | 89 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 790,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 89 790,00 | 0,00 | 89 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 790,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umowy, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chelmży i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok | | | | | | | | | | | | |
| 100. | Świadczenie schronienia osobom bezdomnym - klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chelmży w 2021 roku | | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 2020 | 2021 | 273 440,00 | 0,00 | 273 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 440,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 273 440,00 | 0,00 | 273 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 440,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101. | Zapewnienie posiłku dzieciom oraz osobom dorosłym w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2021 roku | | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 2020 | 2021 | 142 400,00 | 0,00 | 142 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 400,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 142 400,00 | 0,00 | 142 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 400,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

