

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe (w latach 2021-2024)	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań na lata 2022-2024
			od	do			2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem z tego:</b>	x	x	x	x	<b>31 630 743,53</b>	<b>18 001 219,79</b>	<b>5 412 633,46</b>	<b>3 929 220,28</b>	<b>4 287 670,00</b>	<b>13 629 523,74</b>
1.a.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	<b>1 034 612,53</b>	<b>787 758,79</b>	<b>237 633,46</b>	<b>9 220,28</b>	<b>0,00</b>	<b>246 853,74</b>
1.b.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	<b>30 596 131,00</b>	<b>17 213 461,00</b>	<b>5 175 000,00</b>	<b>3 920 000,00</b>	<b>4 287 670,00</b>	<b>13 382 670,00</b>
1.1.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:</b>	x	x	x	x	<b>10 645 200,00</b>	<b>10 398 346,26</b>	<b>237 633,46</b>	<b>9 220,28</b>	<b>0,00</b>	<b>246 853,74</b>
1.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	<b>1 033 812,53</b>	<b>786 958,79</b>	<b>237 633,46</b>	<b>9 220,28</b>	<b>0,00</b>	<b>246 853,74</b>
1.1.1.1	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2021	dział 750, rozdział 75099, § 429	9 828,00	9 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2021	dział 720, rozdział 72095, § 2219	346,20	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Świat Przedszkolaka	Centrum Usług Wspólnych	2019	2021	dział 801, rozdział 80104	376 807,80	376 807,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kujawsko-Pomorska Telepieka	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	dział 852, rozdział 85295, § 429	28 462,20	9 138,21	10 828,21	8 495,78	0,00	19 323,99
1.1.1.5	EU-geniusz w świecie 3D	Centrum Usług Wspólnych	2019	2023	dział 853, rozdział 85395, § 2329	3 622,50	1 449,00	1 449,00	724,50	0,00	2 173,50
1.1.1.6	EU-geniusz na poziomie	Centrum Usług Wspólnych	2021	2023	dział 853, rozdział 85395, § 2329	7 218,75	3 281,25	3 937,50	0,00	0,00	3 937,50
1.1.1.7	Klub otwartych drzwi	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	dział 853, rozdział 85395	44 169,16	44 169,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Klub rodzica - wychowanie bez porażek	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	dział 853, rozdział 85395	45 043,64	45 043,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	W zdrowym ciele, zdrowy duch	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	dział 853, rozdział 85395	52 438,58	52 438,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Stare i Nowe Zabawy Podwórkowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	dział 853, rozdział 85395	41 903,20	41 903,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Przyszłość w moich rękach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	dział 853, rozdział 85395	383 572,50	162 153,75	221 418,75	0,00	0,00	221 418,75
1.1.1.12	Klub młodzieżowy - Równie Szanse	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	dział 853, rozdział 85395	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	<b>9 611 387,47</b>	<b>9 611 387,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2021	dział 720, rozdział 72095, § 6067 i 6059	164 332,32	164 332,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	dział 900, rozdział 90016, § 6057 i 6059	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2021	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	3 972 000,00	3 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2021	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	3 301 055,15	3 301 055,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>	x	x	2021	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.	- wydatki bieżące	x	x	2021	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2.	- wydatki majątkowe	x	x	2021	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:</b>	x	x	2021	x	<b>20 985 543,53</b>	<b>7 602 873,53</b>	<b>5 175 000,00</b>	<b>3 920 000,00</b>	<b>4 287 670,00</b>	<b>13 382 670,00</b>
1.3.1.	- wydatki bieżące	x	x	2021	x	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.1	Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"	Wydział Organizacyjny	2012	2021	dział 750, rozdział 75023, § 4300	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe					<b>20 984 743,53</b>	<b>7 602 073,53</b>	<b>5 175 000,00</b>	<b>3 920 000,00</b>	<b>4 287 670,00</b>	<b>13 382 670,00</b>
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 101241 C, ulica Polna w miejscowości Chełmża, odcinek 1: kilometrąz liczony od ul. Chełmińskie Przedmieście w km od 0+000,00 do 0 + 310,00 i odcinek 2: kilometrąz liczony od ul. Dworcowej w km od 0+000,00 do 0+663,00	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2024	dział 600, rozdział 60016, § 6050	4 346 566,33	1 171 566,33	465 000,00	10 000,00	2 700 000,00	3 175 000,00
1.3.2.2	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2023	dział 600, rozdział 60016, § 6130	125 000,00	0,00	35 000,00	90 000,00	0,00	125 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydlika i Piastowskiej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	dział 600, rozdział 60016, § 6050	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Frelichowskiego	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2022	dział 600, rozdział 60016, § 6050	800 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.5	Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	dział 600, rozdział 60016, § 6050	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Budowa dróg w ul. Slonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	dział 600, rozdział 60016, § 6050	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chełmża – Duży Ratusz	Wydział Organizacyjny	2021	2022	dział 750, rozdział 75023, § 6050	320 000,00	100 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2024	dział 900, rozdział 90095, § 6050	9 068 377,20	5 707,20	3 655 000,00	3 820 000,00	1 587 670,00	9 062 670,00
1.3.2.9	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2021	dział 900, rozdział 90095, § 6050	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2021	dział 900, rozdział 90095, § 6050	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2021	dział 926, rozdział 92695, § 6050	1 874 800,00	1 874 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00