

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2021-2034

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 2021 roku, tak aby wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2021 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 2021 roku uaktualniono poziom dochodów i wydatków, zgodnie z budżetem miasta na 2021 r., tj.:

- 1) dochody ogółem w 2021 roku zwiększyły się z kwoty 79.691.933,15 do kwoty 79.809.452,62, w tym dochody bieżące zwiększyły się z kwoty 65.815.734,94 do kwoty 66.098.447,21, a dochody majątkowe zmniejszyły się z kwoty 13.876.198,21 do kwoty 13.711.005,41,
- 2) wydatki ogółem w 2021 roku zwiększyły się z kwoty 86.013.188,74 do kwoty 86.130.708,21, w tym wydatki bieżące zwiększyły się z kwoty 65.815.734,94 do kwoty 66.098.447,21, a wydatki majątkowe zmniejszyły się z kwoty 20.197.453,80 do kwoty 20.032.261,00,
- 3) deficyt budżetowy pozostał na niezmienionym poziomie 6.321.255,59,
- 4) przychody pozostały na niezmienionym poziomie 7.463.351,59, ale:
 - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zmniejszyła się 3.852.155,95 do 3.252.155,95, tj. o 600.000,00,
 - wolne środki zwiększyły się z 1.142.096,00 do 1.742.096,00, tj. o 600.000,00,
 - kredyt pozostał na niezmienionym poziomie 2.469.099,64,
- 5) dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) w 2021 roku pozostał na niezmienionym poziomie 16,55%,

6) wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, w 2021 roku zmniejszył się z 2,71% do 2,69%.

W związku z korektą sprawozdania Rb-NDS za II kwartał 2021 roku, dokonuje się ponownego rozdysponowania wolnych środków wykazanych w tym sprawozdaniu, tj. kwoty 6.297.956,68:

- w 2022 roku zwiększa się prognozowane wolne środki z 1.263.940,00 do 1.578.940,00, tj. o 315.000,00 oraz w przychodach wprowadza się kwotę 600.000,00 jako nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (środki z RFIL na zadanie „Przebudowa ulicy Frelichowskiego”); dokonuje się także zwiększenia wydatków majątkowych z 4.260.000,00 do 5.175.000,00, tj. o 915.000,00, a co za tym idzie w 2022 roku w miejsce nadwyżki budżetowej w kwocie 315.000,00, prognozuje się deficyt budżetowy w wysokości 600.000,00,
- w latach 2023-2024 prognozowane nadwyżki budżetowe pozostały na niezmiennym poziomie,
- w 2025 roku zmniejsza się prognozowane wolne środki z 1.133.062,52 do 772.185,18, tj. o 360.877,34; prognozowane wydatki majątkowe zmniejsza się z 4.522.588,34 do 4.161.711,00, tj. o 360.877,34, a co za tym idzie nadwyżka budżetowa zwiększyła się z 375.492,02 do 736.369,36, tj. o 360.877,34,
- w 2026 roku zmniejsza się prognozowane wolne środki z 554.112,66 do 0,00; prognozowane wydatki majątkowe zmniejsza się z 5.240.768,00 do 4.686.655,34, tj. o 554.112,66, a co za tym idzie nadwyżka budżetowa zwiększyła się z 402.167,34 do 956.280,00, tj. o 554.112,66.

Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostanie spełniona we wszystkich przypadkach od 2021 roku.

Zestawienie sposobu finansowania spłaty długu w latach 2021-2034 zostało przedstawione poniżej:

ZESTAWIENIE SPOSOBU FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU W LATACH 2021-2034																		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Nadwyżka budżetowa w danym roku	3 321 874,74	7 450,62	-2 496 349,37	-631 663,83	-6 321 255,59	-600 000,00	705 260,00	659 404,50	736 369,36	956 280,00	956 280,00	947 676,00	896 872,00	793 971,64	588 232,00	588 232,00	588 232,00	264 475,86
Rozchody ogółem, w tym:	1 159 787,47	752 665,25	713 366,91	938 260,45	1 142 096,00	1 578 940,00	1 784 700,00	1 784 700,00	1 508 554,54	956 280,00	956 280,00	947 676,00	896 872,00	793 971,64	588 232,00	588 232,00	588 232,00	264 475,86
Rozchody - spłata długu	1 159 787,47	733 665,23	713 366,91	913 260,45	1 142 096,00	1 578 940,00	1 784 700,00	1 784 700,00	1 508 554,54	956 280,00	956 280,00	947 676,00	896 872,00	793 971,64	588 232,00	588 232,00	588 232,00	264 475,86
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	19 000,02	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody																		
Kredyt	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 099,64	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	4 747 013,26	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
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - RFIL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 330,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - inne	0,00	0,00	0,00	0,00	429 825,95	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 przychody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki	5 312 812,67	752 665,25	467 411,66	0,00	1 742 096,00	1 578 940,00	1 079 440,00	1 125 295,50	772 185,18	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	4 772 013,26	7 463 351,59	2 178 940,00	1 079 440,00	1 125 295,50	772 185,18	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	913 260,45	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	0,00	1 142 096,00	1 578 940,00	1 079 440,00	1 125 295,50	772 185,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie spłat udzielonych pożyczek	0,00	0,00	19 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z bieżącego roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 260,00	659 404,50	736 369,36	956 280,00	956 280,00	947 676,00	896 872,00	793 971,64	588 232,00	588 232,00	588 232,00	264 475,86
SUMA:	1 159 787,47	733 665,23	713 366,91	913 260,45	1 142 096,00	1 578 940,00	1 784 700,00	1 784 700,00	1 508 554,54	956 280,00	956 280,00	947 676,00	896 872,00	793 971,64	588 232,00	588 232,00	588 232,00	264 475,86
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	11 910 142,40	13 237 146,04	11 658 206,04	9 873 506,04	8 088 806,04	6 580 251,50	5 623 971,50	4 667 691,50	3 720 015,50	2 823 143,50	2 029 171,86	1 440 939,86	852 707,86	264 475,86
Kredyt/pożyczka	0,00	430 750,00	2 723 304,60	4 747 013,26	2 469 099,64	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	1 578 940,00	1 784 700,00	1 784 700,00	1 508 554,54	956 280,00	956 280,00	947 676,00	896 872,00	793 971,64	588 232,00	588 232,00	588 232,00	264 475,86
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	
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	
spłata zob. wymagalnych z poprzednich lat	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	
Pozostałość długu	7 078 802,04	6 862 672,68	8 402 320,87	11 910 142,40	13 237 146,04	11 658 206,04	9 873 506,04	8 088 806,04	6 580 251,50	5 623 971,50	4 667 691,50	3 720 015,50	2 823 143,50	2 029 171,86	1 440 939,86	852 707,86	264 475,86	0,00
Wolne środki wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS za II kwartał 2021 roku - 6.297.956,68 zł zostały rozdysponowane:																		
- 2019 rok -	0,00	- 2023 rok -	1 079 440,00	- 2027 rok -	0,00													
- 2020 rok -	0,00	- 2024 rok -	1 125 295,50															
- 2021 rok -	1 742 096,00	- 2025 rok -	772 185,18															
- 2022 rok -	1 578 940,00	- 2026 rok -	0,00															
	SUMA: 6 297 956,68																	

Ponadto dokonuje się zmian w załączniku przedsięwzięć, tj.:

1) w 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 2009 r. o finansach publicznych w wydatkach bieżących:

a) w przedsięwzięciu pn. **„Kujawsko-Pomorska Teleopieka”** zmniejsza się limit wydatków na lata 2021-2023 z kwoty 41.062,20 do kwoty 28.462,20, tj. o 12.600,00, w tym:

- w 2021 roku zmniejsza się z 15.648,21 do 9.138,21, tj. o 6.510,00,
- w 2022 roku zmniejsza się z 15.548,21 do 10.828,21, tj. o 4.720,00,
- w 2023 roku zmniejsza się z 9.865,78 do 8.495,78, tj. o 1.370,00.

Limit zobowiązań na lata 2022-2023 zmniejszył się z 25.413,99 do 19.323,99, tj. o 6.090,00.

b) w związku z przystąpieniem do partnerskiego projektu, dodaje się przedsięwzięcie pn. **„EU-geniusz na poziomie”** w kwocie 7.218,75 na lata 2021-2022, z czego na 2021 rok 3.281,25 i na 2022 rok 3.937,50. Limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 3.937,50. Przedsięwzięcie będzie realizowane do 30.06.2023 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, ze środków ZIT. Zabezpieczone środki to wkład własny w wysokości 5% ogólnej wartości projektu. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie języka angielskiego w 24 szkołach objętych wsparciem. W Gminie Miasto Chełmża ze wsparcia skorzystają uczniowie klas ósmych ze szkół: Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3 i Szkoły Podstawowej Nr 5. Główne działania projektu to zajęcia dodatkowe dla uczniów rozwijające ich kompetencje kluczowe i uniwersalne z zakresu języka angielskiego oraz certyfikowane kursy językowe dla uczniów.

2) w 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 2009 r. o finansach publicznych w wydatkach majątkowych:

a) w związku z planowaną realizacją, w przedsięwzięciu pn. **„Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chełmży”** zwiększono plan wydatków na 2021 rok z kwoty 230.000,00 do 244.000,00, tj. o kwotę 14.000,00;

b) w przedsięwzięciu pn. **„Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności”** zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok z kwoty 3.986.000,00 do kwoty 3.972.000,00, tj. o kwotę 14.000,00;

- c) w przedsięwzięciu pn. **„Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży”** zwiększono limit wydatków na 2021 rok z kwoty 3.268.555,15 do 3.301.055,15, tj. o kwotę 32.500,00 z przeznaczeniem na realizację robót dodatkowych (30.000,00) i zabezpieczenie dodatkowej kwoty na wydatkach pośrednich (2.500,00);
- 3) w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe w wydatkach majątkowych:
- a) wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chełmża – Duży Ratusz”** w łącznej kwocie 320.000,00 na lata 2021-2022, z czego 100.000,00 na 2021 rok i 220.000,00 na 2022 rok; limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 220.000,00;
- b) w przedsięwzięciu pn. **„Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5”** zwiększono plan z kwoty 1.771.800,00 do kwoty 1.874.800,00, tj. o kwotę 103.000,00 z przeznaczeniem na realizację robót dodatkowych,
- c) w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa ulicy Frelichowskiego”** zmniejszono limit wydatków na lata 2021-2022 z kwoty 1.554.200,00 do kwoty 800.000,00, czyli o 754.200,00, w tym:
- w 2021 roku zmniejszono z kwoty 800.000,00 do 200.000,00, tj. o 600.000,00,
 - w 2022 roku zmniejszono z kwoty 754.200,00 do 600.000,00, tj. o 154.200,00.
- Kwota 600.000,00 na 2022 rok to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Limit zobowiązań na 2022 rok zmniejszył się do 600.000,00.
- d) w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej”** zwiększono limit wydatków na 2021 rok z kwoty 3.900.000,00 do kwoty 4.080.000,00, tj. o kwotę 180.000,00 z przeznaczeniem na realizację robót dodatkowych,
- e) dodaje się przedsięwzięcie pn. **„Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży”** w kwocie 100.000,00 na 2022 rok z przeznaczeniem na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji przedmiotowego zadania. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania z programu Polski Ład. Budowa ulic o nawierzchni utwardzonej w obrębie osiedla położonego przy ulicy Górnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wykonanie wpustów deszczowych do istniejącego kolektora deszczowego. Uzupełnienie kolektora sanitarnego i deszczowego w części osiedla nieobjętej kanalizacją – w ulicy Szczepańskiego. Przebudowa ulicy Górnej na odcinku do granicy miasta. Łączna

szacowana długość nowo budowanych/przebudowywanych dróg: 1928 m. Szacowana długość kanalizacji deszczowej i sanitarnej: 215 m.

f) dodaje się przedsięwzięcie pn. **„Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej”** w kwocie 100.000,00 na 2022 rok z przeznaczeniem na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji przedmiotowego zadania. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania z programu Polski Ład. Budowa ulic o nawierzchni utwardzonej w obrębie osiedla pensjonatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Nawierzchnia jezdni oraz chodników z kostki betonowej. Wykonanie wpustów deszczowych do istniejącego kolektora deszczowego. Rozbudowa kolektora deszczowego w części osiedla nieobjętej kanalizacją deszczową. Łączna szacowana długość nowo budowanych dróg: 2008 m. Szacowana długość kanalizacji deszczowej: 1100 m.

g) w przedsięwzięciu pn. **„Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska”** zwiększa się limit wydatków na lata 2021-2024 z kwoty 8.493.470,00 do kwoty 9.068.377,20, tj. o kwotę 574.907,20, z tego:

- w 2021 roku zmniejsza się z 80.000,00 do 5.707,20, tj. o 74.292,80,
- w 2022 roku zwiększa się z 3.005.800,00 do 3.655.000,00, tj. o 649.200,00
- w 2023 roku pozostaje na niezmiennym poziomie 3.820.000,00,
- w 2024 roku pozostaje na niezmiennym poziomie 1.587.670,00.

W związku z powyższym limit wydatków ogółem na przedsięwzięcia w latach 2021-2024 zwiększył się z 30.979.917,58 do 31.630.743,53, tj. o 650.825,95, w tym:

- 1) w 2021 roku zmniejszył się z 18.263.241,34 do 18.001.219,79, tj. o 262.021,55,
- 2) w 2022 roku zwiększył się z 4.498.415,96 do 5.412.633,46, tj. o 914.217,50,
- 3) w 2023 roku zmniejszył się z 3.930.590,28 do 3.929.220,28, tj. o 1.370,00,
- 4) w 2024 roku pozostał na niezmiennym poziomie 4.287.670,00.

Limit zobowiązań na przedsięwzięcia na lata 2022-2024 zwiększył się z 12.716.676,24 do 13.629.523,74, tj. o 912.847,50.

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		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
DOCHODY MAJĄTKOWE											
1.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	TAK	139 682,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 682,49	0,00	0,00
2.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	TAK	2 787 791,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 791,77	0,00	0,00
3.	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	TAK	2 678 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 043,00	0,00	0,00
4.	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	TAK	878 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 835,60	0,00	0,00
5.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Senkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chełmży	NIE	191 688,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 688,72	0,00	0,00
SUMA:			6 676 041,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 676 041,58	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		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	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
3.	EU-geniusz w świetle 3D	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Świat Przedszkolaka	TAK	155 126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 126,60	0,00	0,00
5.	Klub otwartych drzwi	TAK	2 425,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425,21	0,00	0,00
6.	Klub rodzica - wychowanie bez porażek	TAK	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
7.	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	TAK	7 248,21	7 048,21	4 715,78	0,00	0,00	0,00	7 248,21	7 048,21	4 715,78
8.	W zdrowym ciele, zdrowy duch	TAK	39 788,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 788,58	0,00	0,00
9.	Stare i Nowe Zabawy Podwórkowe	TAK	39 802,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 802,60	0,00	0,00
10.	Przyszłość w moich rękach	TAK	138 668,44	187 368,18	0,00	0,00	0,00	0,00	138 668,44	187 368,18	0,00
11.	Klub młodzieżowy - Równe Szanse	TAK	28 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 665,00	0,00	0,00
SUMA:			414 224,64	194 416,39	4 715,78	0,00	0,00	0,00	414 224,64	194 416,39	4 715,78
									2021	2022	2023
Dotacje UE majątkowe ogółem									6 676 041,58	0,00	0,00
Dotacja "Budowa Sali złącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5" Urząd Marszałkowski									1 000 000,00	0,00	0,00
Dotacja "Budowa Sali złącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5" Powiat Toruński									212 543,28	0,00	0,00
Dotacja "Budowa Sali złącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5" Ministerstwo Sportu i Turystyki									1 000 000,00	533 700,00	0,00
Dotacja "Przebudowa drogi gminnej nr 101241 C, ulica Polna w miejscowości Chełmża, odcinek I: kilometrażliczony od ul. Chełmińskie Przedmieście ..."									678 047,00	0,00	0,00
Dotacja "Budowa boiska sportowego do gry w kajak polo (ul. Bulwar 1000-lecia)"									12 000,00	0,00	0,00
Wpłaty mieszkańców na "Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II"									1 051 164,40	0,00	0,00
Dotacje majątkowe ogółem:									10 629 796,26	533 700,00	0,00
Dotacje UE bieżące ogółem									414 224,64	194 416,39	4 715,78
SUMA DOTACJI BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UE:									7 090 266,22	194 416,39	4 715,78

Zestawienie wydatków bieżących i majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych										
L.p.	Nazwa inwestycji	Wydatki z "7" i "8" - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki z "9" - wkład własny			SUMA - wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
WYDATKI MAJĄTKOWE										
1.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	139 682,49	0,00	0,00	24 649,83	0,00	0,00	164 332,32	0,00	0,00
2.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	2 787 791,77	0,00	0,00	1 184 208,23	0,00	0,00	3 972 000,00	0,00	0,00
3.	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	2 678 043,00	0,00	0,00	623 012,15	0,00	0,00	3 301 055,15	0,00	0,00
4.	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	878 835,60	0,00	0,00	1 051 164,40	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	0,00
5.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chełmży	191 688,72	0,00	0,00	52 311,28	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00
SUMA:		6 676 041,58	0,00	0,00	2 935 345,89	0,00	0,00	9 611 387,47	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE										
L.p.	Nazwa inwestycji	Wydatki z "7" i "8" - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki z "9" - wkład własny			SUMA - wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	1 166,19	0,00	0,00	8 661,81	0,00	0,00	9 828,00	0,00	0,00
2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00
3.	EU-geniusz w świetle 3D	0,00	0,00	0,00	1 449,00	1 449,00	724,50	1 449,00	1 449,00	724,50
4.	EU-geniusz na poziomie	0,00	0,00	0,00	3 281,25	3 937,50	0,00	3 281,25	3 937,50	0,00
5.	Świat Przedszkolaka	376 807,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 807,80	0,00	0,00
6.	Klub otwartych drzwi	41 616,31	0,00	0,00	2 552,85	0,00	0,00	44 169,16	0,00	0,00
7.	Klub rodzica - wychowanie bez porażek	42 411,64	0,00	0,00	2 632,00	0,00	0,00	45 043,64	0,00	0,00
8.	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	7 248,21	7 048,21	4 715,78	1 890,00	3 780,00	3 780,00	9 138,21	10 828,21	8 495,78
9.	W zdrowym ciele, zdrowy duch	49 788,58	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	52 438,58	0,00	0,00
10.	Stare i Nowe Zabawy Podwórkowe	39 802,60	0,00	0,00	2 100,60	0,00	0,00	41 903,20	0,00	0,00
11.	Przyszłość w moich rękach	138 668,44	187 368,18	0,00	23 485,31	34 050,57	0,00	162 153,75	221 418,75	0,00
12.	Klub młodzieżowy - Równe Szanse	38 365,00	0,00	0,00	2 035,00	0,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00
SUMA:		735 874,77	194 416,39	4 715,78	51 084,02	43 217,07	4 504,50	786 958,79	237 633,46	9 220,28
SUMA WKŁADÓW WŁASNYCH MAJĄTKOWYCH I BIEŻĄCYCH					2 986 429,91	43 217,07	4 504,50			

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

- 1) planowaną do podpisania w 2021 roku umowę na **„Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu przy ul. Gen. Józefa Hallera”** w kwocie 10.000,00 na 2022 rok,
- 2) planowaną do podpisania w 2021 roku umowę na **„Konserwację oświetlenia ulicznego w 2022 roku”** w kwocie 300.000,00 na 2022 rok;
- 3) planowaną do podpisania w 2021 roku umowę na **„Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego w 2022 roku”** w kwocie 480.000,00 na 2022 rok,
- 4) planowaną do podpisania w 2021 roku umowę na **„Konserwację oświetlenia ulicznego gminnego w 2022 roku”** w kwocie 38.000,00 na 2022 rok,
- 5) planowaną do podpisania w 2021 roku umowę na **„Oczyszczanie miasta Chelmży w latach 2022-2024”** w kwocie 1.577.000,00 na lata 2022-2024, z czego na 2022 rok 500.000,00, na 2023 rok 525.000,00 i na 2024 rok 552.000,00,
- 6) planowaną do podpisania w 2021 roku umowę na **„Utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej miasta Chelmży w latach 2022-2024”** w kwocie 1.577.000,00 na lata 2022-2024, z czego na 2022 rok 500.000,00, na 2023 rok 525.000,00 i na 2024 rok 552.000,00,
- 7) planowaną do podpisania w 2021 roku umowę na **„Utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych w latach 2022-2024”** w kwocie 266.000,00 na lata 2022-2024, z czego na 2022 rok 84.000,00, na 2023 rok 89.000,00 i na 2024 rok 93.000,00,
- 8) planowaną do podpisania w 2021 roku umowę na **„Wystrój świąteczny miasta (dostawa choinek, ustawienie i demontaż choinki wraz z girlandami, montaż i demontaż girland, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego wraz z elementami, itp.) w 2022 roku”** w kwocie 95.000,00 na 2022 rok,
- 9) planowaną do podpisania w 2021 roku **„Umowę ze schroniskiem dla zwierząt na 2022 rok”** w kwocie 88.000,00 na 2022 rok,
- 10) planowaną do podpisania w 2021 roku umowę na **„Opiekę weterynaryjną dla zwierząt w 2022 roku”** w kwocie 13.500,00 na 2022 rok,
- 11) planowaną do podpisania w 2021 roku umowę na **„Wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla miasta Chelmży na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027”** w kwocie 8.000,00 na 2022 rok,
- 12) planowaną do podpisania w 2021 roku umowę na **„Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych w 2022 roku”** w kwocie 55.000,00 na 2022 rok,

- 13) planowaną do podpisania w 2021 roku umowę na „**Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego w 2022 roku**” w kwocie 136.000,00 na 2022 rok,
- 14) planowaną do podpisania w 2021 roku „**Umowę na Samorządowy Informator SMS (System Powiadamiania mieszkańców Chelmy przez wysyłanie komunikatów SMS) w 2022 roku**” w kwocie 12.000,00 na 2022 rok,
- 15) planowaną do podpisania w 2021 roku umowę na „**Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chelmy oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chelmy w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r.**” w łącznej kwocie wydatków i zobowiązań 51.000,00, z czego na 2022 rok 16.000,00, na 2023 rok 17.000,00 i na 2024 rok 18.000,00,
- 16) planowaną do podpisania w 2021 roku umowę na „**Świadczenie stałej obsługi prawnej w 2022 roku**” w kwocie 120.000,00 na 2022 rok,
- 17) planowaną do podpisania w 2021 roku umowę na „**Zakup oprogramowania TECHNIKA IT w 2022 roku**” w kwocie 6.000,00 na 2022 rok,
- 18) planowaną do podpisania w 2021 roku umowę na „**Zakup oprogramowania SIGID w 2022 roku**” w kwocie 15.000,00 na 2022 rok,
- 19) planowaną do podpisania w 2021 roku umowę na „**Utrzymanie stron www w 2022 roku**” w kwocie 2.000,00 na 2022 rok,
- 20) planowaną do podpisania w 2021 roku umowę na „**Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej w 2022 roku**” w kwocie 2.000,00 na 2022 rok,
- 21) planowaną do podpisania w 2021 roku umowę na „**Utrzymanie kont e-mail w 2022 roku**” w kwocie 2.000,00 na 2022 rok,
- 22) planowaną do podpisania w 2021 roku umowę na „**Oprogramowanie ALK+ w 2022 roku**” w kwocie 700,00 na 2022 rok,
- 23) planowaną do podpisania w 2021 roku umowę na „**Oprogramowanie do obsługi sesji Rady Miejskiej Chelmy w latach 2022-2024**” w kwocie 25.500,00 na lata 2022-2024, z czego po 8.500,00 na każdy rok,
- 24) planowaną do podpisania w 2021 roku umowę na „**Prenumeratę - abonament serwisu prawno-informacyjnego INFORLEX w 2022 roku**” w kwocie 8.500,00 na 2022 rok,
- 25) planowaną do podpisania w 2021 roku umowę na „**Utrzymanie systemu MDok na serwerach EXEA**” w kwocie 4.000,00 na 2022 rok,
- 26) planowaną do podpisania w 2021 roku umowę na „**Wdrożenie systemu FINN SQL**” w kwocie 30.000,00 na 2022 rok,

- 27) w umowach, których realizacja w roku 2021 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok wprowadza się planowaną do podpisania w 2021 roku **„Umowę na dostawę energii elektrycznej w 2022 roku”** w kwocie 40.000,00 na 2022 rok,
- 28) w umowach, których realizacja w roku 2021 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 3 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok wprowadza się planowaną do podpisania w 2021 roku **„Umowę na dostawę energii elektrycznej w 2022 roku”** w kwocie 55.000,00 na 2022 rok,
- 29) w umowach, których realizacja w roku 2021 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 5 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok wprowadza się planowaną do podpisania w 2021 roku **„Umowę na dostawę energii elektrycznej w 2022 roku”** w kwocie 50.000,00 na 2022 rok,
- 30) w umowach, których realizacja w roku 2021 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 1 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok wprowadza się planowaną do podpisania w 2021 roku **„Umowę na dostawę energii elektrycznej w 2022 roku”** w kwocie 38.000,00 na 2022 rok,
- 31) w umowach, których realizacja w roku 2021 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok wprowadza się planowaną do podpisania w 2021 roku **„Umowę na dostawę energii elektrycznej w 2022 roku”** w kwocie 45.000,00 na 2022 rok,
- 32) w umowach, których realizacja w roku 2021 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok wprowadza się planowaną do podpisania w 2021 roku **„Umowę na dostawę energii elektrycznej w 2022 roku”** w kwocie 320.000,00 na 2022 rok,
- 33) w umowach, których realizacja w roku 2021 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok wprowadza się planowaną do podpisania

w 2021 roku „Umowę na dostawę energii elektrycznej w 2022 roku” w kwocie 26.000,00 na 2022 rok,

34) w umowach, których realizacja w roku 2021 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Ośrodka Sportu i Turystyki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok, wprowadza się:

- a) planowaną do podpisania w 2021 roku „Umowę na dostawę energii elektrycznej na oświetlenie pomostu w 2022 r.” w kwocie 8.589,57 zł na 2022 rok,
- b) planowaną do podpisania w 2021 roku „Umowę na dostawę energii elektrycznej w 2022 roku dla obiektów: Boisko „ORLK 2012” ul. 3-go Maja 16a, Stadion Miejski zraszacz, Boisko „ORLIK 2012” ul. Frelichowskiego, Pływalnia Kryta ul. Bydgoska 7, Pływalnia Kryta ul. Bydgoska 7 - pompy ciepła, Hala Sportowa ul. Hallera 17A, Stadion Miejski ul. 3-go Maja 18, Scena pływająca ul. Żeglarska” w kwocie 210.000,00 na 2022 rok,
- c) planowaną do podpisania w 2021 roku „Umowę na usługi telekomunikacyjne w latach 2021-2023 (telefon kierownika, Orlik I ul. 3-go Maja 16a i Orlik II ul. Frelichowskiego, zaopatrzenie i konserwatorzy)” w łącznej kwocie 3.321,00 na lata 2021-2023, z czego:
 - na 2021 rok – 369,00,
 - na 2022 rok – 1.476,00,
 - na 2023 rok – 1.476,00,
- d) planowaną do podpisania w 2021 roku „Umowę na internet w latach 2022-2023” w łącznej kwocie 1.439,76 na lata 2022-2023, z czego po 719,88 na każdy rok,

35) w „Umowie na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku dla obiektów: Boisko „ORLK 2012” ul. 3-go Maja 16a, Stadion Miejski zraszacz, Boisko „ORLIK 2012” ul. Frelichowskiego, Pływalnia Kryta ul. Bydgoska 7, Hala Sportowa ul. Hallera 17A, Stadion Miejski ul. 3-go Maja 18, Scena pływająca ul. Żeglarska” zwiększa się limit wydatków na 2021 rok z 132.631,14 do 210.000,00, tj. o 77.368,86 – zwiększone wydatki wynikają z uruchomienia pomp ciepła na pływalni krytej,

36) zaktualizowano numery i kwoty umów planowanych do podpisania w 2021 roku, tj.:

- w miejsce planowanej do podpisania umowy na „Bieżące utrzymanie dróg gminnych w latach 2021-2022” wprowadza się „Umowę Nr 3/R/2021 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.” – limit wydatków na lata 2021-2022 zmniejsza

się z 300.000,00 do 273.371,19, tj. o 26.628,81, w tym 2021 rok 150.000,00 i 2022 rok 123.371,19,

- w miejsce planowanej do podpisania umowy na „**Remonty nawierzchni bitumicznych i utrzymanie nawierzchni żuźlowych w latach 2021-2022**” wprowadza się „**Umowę Nr 4/R/2021 z firmą BIOS s.c. A. Osiński, M. Osiński**” – limit wydatków na lata 2021-2022 zmniejsza się z 300.000,00 do 296.833,44, tj. o 3.166,56, w tym 2021 rok 150.000,00 i 2022 rok 146.833,44,
- w miejsce planowanej do podpisania umowy na „**Kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Miasta Chelmska i jej jednostek organizacyjnych**” wprowadza się „**Umowę Nr 104/U/2021 z Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu**” – limit wydatków na lata 2021-2024 zmniejszył się z 320.000,00 do 172.800,00, tj. o 147.200,00, w tym 2021 rok 43.200,00, 2022 rok 64.800,00 i 2023 rok 64.800,00.

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 2021-2026 zwiększył się z 17.146.028,14 do 22.765.951,96, tj. o 5.619.923,82, z czego:

- w 2021 roku zwiększył się z 10.073.345,48 do 10.124.283,34, tj. o 50.937,86,
- w 2022 roku zwiększył się z 6.164.637,58 do 9.428.627,66, tj. o 3.263.990,08,
- w 2023 roku zwiększył się z 857.922,83 do 1.989.418,71, tj. o 1.131.495,88,
- w 2024 roku zwiększył się z 50.040,75 do 1.223.540,75, tj. o 1.173.500,00,
- w latach 2025-2026 limity wydatków pozostały na niezmiennym poziomie po 40,75 w każdym roku.

Limit zobowiązań na lata 2022-2026 zwiększył się z 550.000,00 do 6.118.985,96, tj. o kwotę 5.568.985,96.

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 2021-2026)	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań na lata 2022-2026
		Klasyfikacja budżetowa			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	22 765 951,96	10 124 283,34	9 428 627,66	1 989 418,71	1 223 540,75	40,75	40,75	6 118 985,96
- wydatki bieżące	X	X	X	22 765 951,96	10 124 283,34	9 428 627,66	1 989 418,71	1 223 540,75	40,75	40,75	6 118 985,96
- wydatki majątkowe	X	X	X	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	73 905,73	73 905,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		01008 § 4300		73 905,73	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
2. Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych w latach 2022-2024											
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2024	266 000,00	0,00	84 000,00	89 000,00	93 000,00	0,00	0,00	266 000,00
- wydatki bieżące		01008 § 4300		266 000,00	0,00	84 000,00	89 000,00	93 000,00	0,00	0,00	266 000,00
- wydatki majątkowe		01008 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.	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	244,50	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	0,00
- wydatki bieżące		01095 § 4520		244,50	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 600											
4.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w latach 2021-2022										
Umowa Nr 3/R/2021 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	273 371,19	150 000,00	123 371,19	0,00	0,00	0,00	0,00	123 371,19
- wydatki bieżące		60016 § 4270		273 371,19	150 000,00	123 371,19	0,00	0,00	0,00	0,00	123 371,19
- wydatki majątkowe				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 2021-2022										
Umowa Nr 4/R/2021 z firmą BIOS s.c. A. Osiński, M. Osiński	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	296 833,44	150 000,00	146 833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	146 833,44
- wydatki bieżące		60016 § 4270		296 833,44	150 000,00	146 833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	146 833,44
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 700											
6.	Sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi, wykonywanie: napraw 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	2 273 646,24	757 882,08	757 882,08	757 882,08	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-		2 273 646,24	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
7.	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										
Protokół uzgodnień z p. J. Maszkiewiczem	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	32 510,00	32 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		70005 § 4590		32 510,00	32 510,00	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

DZIAŁ 710											
8.	Prowadzenie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w latach 2020-2022										
Umowa Nr 258/U/19 ze Spocielnia FENIX	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2022	74 901,83	36 537,48	38 364,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		71035 § 4300		74 901,83	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
9.	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 o dzieło Nr 114/U/19 z firmą URBANISTA Maciej Kornalewski	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		71004 § 4300		7 000,00	7 000,00	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
10.	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu przy ul. Gen. Józefa Hallera										
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
- wydatki bieżące		71004 § 4300		10 000,00	0,00	10 000,00	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
DZIAŁ 750											
11.	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	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		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
12.	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chelmy oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chelmy w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r.										
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Wydział Organizacyjny	2021	2024	51 000,00	0,00	16 000,00	17 000,00	18 000,00	0,00	0,00	51 000,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		51 000,00	0,00	16 000,00	17 000,00	18 000,00	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

13. Oprogramowanie do obsługi sesji Rady Miejskiej Chelmży w 2021 roku											
Aneks do umowy Nr 65/D/18 z GK PRO Sp. z o.o.	Wydział Organizacyjny	2020	2021	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75022 § 4300		8 500,00	8 500,00	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
14. Oprogramowanie do obsługi sesji Rady Miejskiej Chelmży w latach 2022-2024											
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Wydział Organizacyjny	2021	2024	25 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	25 500,00
- wydatki bieżące		75022 § 4300		25 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	25 500,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Zakup oprogramowania TECHNIKA IT w 2021 roku											
Umowa Nr 197/U/20 z Technika IT Sp. z o.o.	Wydział Organizacyjny	2020	2021	3 505,50	3 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		3 505,50	3 505,50	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
16. Zakup oprogramowania TECHNIKA IT w 2022 roku											
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Wydział Organizacyjny	2021	2022	6 000,00	0,00	6 000,00	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	6 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zakup oprogramowania SIGID w 2021 roku											
Umowa Nr 205/U/2020 z Zakładem Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o.o.	Wydział Organizacyjny	2020	2021	11 143,80	11 143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		11 143,80	11 143,80	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
18. Zakup oprogramowania SIGID w 2022 roku											
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Wydział Organizacyjny	2021	2022	15 000,00	0,00	15 000,00	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	15 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19. Zakup oprogramowania ALK+ w 2021 roku											
Umowa Nr 200/U/20 z RADIX Sp. z o.o Sp. k.	Wydział Organizacyjny	2020	2021	539,97	539,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		539,97	539,97	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
20. Oprogramowanie ALK+ w 2022 roku											
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Wydział Organizacyjny	2021	2022	700,00	0,00	700,00	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	700,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Utrzymanie stron www w 2021 roku											
Umowa Nr 187/U/20 z Extranet Joanna Paździerska	Wydział Organizacyjny	2020	2021	1 476,00	1 476,00	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
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Utrzymanie stron www w 2022 roku											
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Wydział Organizacyjny	2021	2022	2 000,00	0,00	2 000,00	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	2 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej w 2021 roku											
Umowa Nr 188/U/20 z Extranet Joanna Paździerska	Wydział Organizacyjny	2020	2021	738,00	738,00	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
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej w 2022 roku											
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Wydział Organizacyjny	2021	2022	2 000,00	0,00	2 000,00	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	2 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Utrzymanie kont e-mail w 2021 roku											

Umowa Nr 186/U/20 z Extranet Joanna Paździerska	Wydział Organizacyjny	2020	2021	664,20	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		664,20	664,20	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
26. Utrzymanie kont e-mail w 2022 roku											
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Wydział Organizacyjny	2021	2022	2 000,00	0,00	2 000,00	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	2 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Świadczenie ochrony fizycznej mienia w latach 2021-2022											
Umowa Nr 215/U/2020 z Taurus Ochrona Group Sp. z o.o.	Wydział Organizacyjny	2020	2022	155 944,32	77 972,16	77 972,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		155 944,32	77 972,16	77 972,16	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
28. 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	58 073,94	46 186,94	11 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4430		58 073,94	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
29. 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	12 794,71	10 175,80	2 618,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4430		12 794,71	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
30. Wysyłka listów w latach 2019-2022											
Aneks Nr 5/ID 165774/C z Poczta Polska S.A.	Wydział Organizacyjny	2019	2022	102 000,00	68 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		102 000,00	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

31.	Konserwacja sieci i centrali telefonicznych w latach 2021-2022										
Umowa Nr 198/U/20 z Firmą Usługową PROWENT	Wydział Organizacyjny	2020	2022	18 302,40	9 151,20	9 151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		18 302,40	9 151,20	9 151,20	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
32.	Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Chelmska w latach 2021-2022										
Umowa Nr 212/U/2020 z City Parking Group S.A.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2022	554 393,66	277 196,83	277 196,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		554 393,66	277 196,83	277 196,83	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
33.	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Chelmska i jej jednostek organizacyjnych										
Umowa Nr 104/U/2021 z Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu	Wydział Finansowo-Księgowy	2021	2023	172 800,00	43 200,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	129 600,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		172 800,00	43 200,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	129 600,00
- wydatki majątkowe		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Utrzymanie systemu MDok na serwerach EXEA										
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Wydział Organizacyjny	2021	2022	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
- wydatki majątkowe		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Wdrożenie systemu FINN SQL										
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Wydział Organizacyjny	2021	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
- wydatki majątkowe		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Usługi telekomunikacyjne w latach 2019-2021 (ul. Hallera 19)										
Umowa Nr 170/U/19 z Orange Polska Spółka Akcyjna	Wydział Organizacyjny	2019	2021	688,80	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4360		688,80	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		75023 § 4360		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 Nr 216/U/2020 z Kpmz.pl Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska	Wydział Organizacyjny	2020	2021	102 131,88	102 131,88	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
- wydatki majątkowe		75023 § 4390		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Świadczenie stałej obsługi prawnej w 2022 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Wydział Organizacyjny	2021	2022	120 000,00	0,00	120 000,00	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	120 000,00
- wydatki majątkowe		75023 § 4390		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	Prenumerata - abonament serwisu prawno-informacyjnego INFORLEX										
Umowa Nr 275/U/2019 z wydawnictwem INFOR PL S.A.	Wydział Organizacyjny	2019	2021	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4210		7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		75023 § 4210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Prenumerata - abonament serwisu prawno-informacyjnego INFORLEX w 2022 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Wydział Organizacyjny	2021	2022	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
- wydatki bieżące		75023 § 4210		8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
- wydatki majątkowe		75023 § 4210		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 Chelmy przez wysyłanie komunikatów SMS) w 2021 roku										
Aneks Nr 2 do umowy Nr 259/U/18 z AMM SYSTEMS Sp. z o.o.	Wydział Organizacyjny	2020	2021	3 100,83	3 100,83	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
- wydatki majątkowe		75095 § 4300		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 2022 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Wydział Organizacyjny	2021	2022	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
- wydatki bieżące		75095 § 4300		12 000,00	0,00	12 000,00	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
DZIAŁ 900											
43.	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	8 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90002 § 4300		8 000 000,00	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
44.	Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej miasta Chelmży w latach 2019-2021										
Umowa Nr 257/U/2018 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym "ALDOM" s.c. Górski & Sokolowski	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2021	352 589,42	352 589,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90004 § 4300		352 589,42	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
45.	Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej miasta Chelmży w latach 2022-2024										
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2024	1 577 000,00	0,00	500 000,00	525 000,00	552 000,00	0,00	0,00	1 577 000,00
- wydatki bieżące		90004 § 4300		1 577 000,00	0,00	500 000,00	525 000,00	552 000,00	0,00	0,00	1 577 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	Umowa ze schroniskiem dla zwierząt na 2022 rok										
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
- wydatki bieżące		90013 § 4300		88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

47.	Opieka weterynaryjna dla zwierząt w 2022 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
- wydatki bieżące		90095 § 4300		13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.	Konserwacja oświetlenia drogowego w 2021 roku										
Umowa Nr 71/D/2020 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	319 800,00	319 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90015 § 4270		319 800,00	319 800,00	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
49.	Konserwacja oświetlenia ulicznego w 2022 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
- wydatki bieżące		90015 § 4270		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego w 2021 roku										
Umowa Nr 71/D/2020 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	430 500,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90015 § 4260		430 500,00	430 500,00	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
51.	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego w 2022 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
- wydatki bieżące		90015 § 4260		480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.	Konserwacja oświetlenia ulicznego gminnego w 2021 roku										
Umowa Nr 207/U/2020 z Energa Oświetlenie Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	28 920,74	28 920,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90015 § 4270		28 920,74	28 920,74	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
53.	Konserwacja oświetlenia ulicznego gminnego w 2022 roku										

Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
- wydatki bieżące		90015 § 4270		38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych w 2021 roku											
Umowa Nr 66/D/2020 z Energa Obrót S.A.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	45 030,00	45 030,00	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
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych w 2022 roku											
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
- wydatki bieżące				55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego w 2021 roku											
Umowa Nr 67/D/2020 z Energa Obrót S.A.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				125 000,00	125 000,00	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
57. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego w 2022 roku											
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
- wydatki bieżące				136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58. 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	671 838,30	327 726,00	344 112,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90095 § 4300		671 838,30	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
59. Zimowe utrzymanie Gminy Miasta Chełmży 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	510 000,00	300 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90003 § 4300		510 000,00	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
60. 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	470 767,50	470 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90003 § 4300		470 767,50	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
61. Oczyszczanie miasta Chelmży w latach 2022-2024											
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2024	1 577 000,00	0,00	500 000,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	1 577 000,00
- wydatki bieżące		90003 § 4300		1 577 000,00	0,00	500 000,00	525 000,00	552 000,00	0,00	0,00	1 577 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62. Wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla miasta Chelmży na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027											
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
- wydatki bieżące		90095 § 4300		8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63. Wystrój świąteczny miasta (dostawa choinki, montaż i podłączenie girland) w 2021 roku											
Umowa Nr 181/U/2020 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	37 687,20	37 687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90095 § 4300		37 687,20	37 687,20	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
64. Wystrój świąteczny miasta (montaż iluminacji itp.) w 2021 roku											
Umowa zlecenie Nr 189/U/2020 z Zakładem Elektrycznym Usługi Remontowo-Budowlane	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90095 § 4300		19 680,00	19 680,00	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

65.	Wystrój świąteczny miasta (dostawa choinek, ustawienie i demontaż choinki wraz z girlandami, montaż i demontaż girland, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego wraz z elementami, itp.) w 2022 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
- wydatki bieżące			90095 § 4300		95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UMOWY DOTYCZĄCE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA CHELMŻY PODPISYWANE W 2018 ROKU											
66.	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		2 000,00	2 000,00	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
67.	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		3 000,00	3 000,00	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
UMOWY DOTYCZĄCE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA CHELMŻY 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											
68.	Umowa na usługi telekomunikacyjne - telefon na Orliku przy ul. 3-go Maja 16a w Chelmży										
Aneks do umowy nr ABD/00035066211 z Polkomtel Sp. z o.o.		Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2019	2021	332,10	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		332,10	332,10	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
69.	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	405,90	405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				405,90	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	
70. 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	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				36,90	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	
71. 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	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				36,90	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	
72. 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	138,40	138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				138,40	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	
73. 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	110,70	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				110,70	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	
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												
74.	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chelmży w latach 2020-2021											

Umowa Nr 13/2019 z Pracownią Wspierania Rozwoju AIM Sp. z o.o.	Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2019	2021	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				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
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											
75.	Umowa na telefonię komórkową w latach 2020-2022										
Umowa UM19/D003161019/5033576413 z Play P4 Sp. z o.o.	Dyrektor Centrum Usług Wspólnych	2020	2022	5 880,00	5 040,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				5 880,00	5 040,00	840,00	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
76.	Umowa na telefon stacjonarny w latach 2020-2022										
Umowa 40010938 z Telestradą S.A.	Dyrektor Centrum Usług Wspólnych	2020	2022	2 604,00	2 232,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				2 604,00	2 232,00	372,00	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
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											
77.	Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych w latach 2020-2022										
Umowa 40010932 z Telestradą	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5	2020	2022	1 400,00	1 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				1 400,00	1 200,00	200,00	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
78.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku										
Umowa 4/SP5/2020 z Energa Obrót S.A.	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5	2020	2021	45 000,00	45 000,00	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
- wydatki majątkowe				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											
79.	Umowa na dostawę energii elektrycznej na oświetlenie pomostu w 2021 r.										
Umowa Nr 3/Z/2020 z Energa Obrót S.A.	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2020	2021	9 622,63	9 622,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				9 622,63	9 622,63	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
80.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku dla obiektów: Boisko „ORLIK 2012” ul. 3-go Maja 16a, Stadion Miejski zraszacz, Boisko „ORLIK 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 Nr 5/Z/2020 z Energa Obrót S.A.	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2020	2021	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				210 000,00	210 000,00	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
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											
81.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku										
Umowa 6/2020/G.S. z Energa Obrót S.A.	Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	2020	2021	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				360 000,00	360 000,00	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
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											
82.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku										
Umowa 20/20 z Energa Obrót S.A.	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2	2020	2021	40 000,00	40 000,00	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
- wydatki majątkowe				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											
83.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku										
Umowa 3/2020 z Energa Obrót S.A.	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3	2020	2021	60 000,00	60 000,00	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
- wydatki majątkowe				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											
84.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku										
Umowa 2/2020 z Energa Obrót S.A.	Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1	2020	2021	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				35 000,00	35 000,00	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
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											
85.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku										
Umowa 1/2020 z Energa Obrót S.A.	Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2	2020	2021	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				35 000,00	35 000,00	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
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											
86.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku										
Umowa PIMBP/19/2020 z Energa Obrót S.A.	Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2020	2021	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				26 000,00	26 000,00	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
87.	Przeniesienie "Pikniku Rodzinnego z okazji Dni Chełmży 2020" na 2021 rok										
Aneks Nr 2 do umowy Nr 259/U/18 z AMM SYSTEMS Sp. z o.o.	Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2020	2021	89 790,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				89 790,00	89 790,00	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
Umowy, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok											
88.	Świadczenie schronienia osobom bezdomnym - klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży w 2021 roku										
Umowa 19/2020 z Brodnickim Centrum Caritas	Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2020	2021	273 440,00	273 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				273 440,00	273 440,00	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

89.	Zapewnienie posiłku dzieciom oraz osobom dorosłym w ramach rządowego programu "Posilek w szkole i w domu" w 2021 roku										
Umowa 21/2020 z Restauracją Mistral	Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2020	2021	142 400,00	142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				142 400,00	142 400,00	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
UMOWY DOTYCZĄCE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA CHEŁMŻY PODPISYWANE W 2021 ROKU											
Umowy, których realizacja w roku 2021 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 5 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok											
90.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2022 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
- wydatki bieżące				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2021 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Ośrodka Sportu i Turystyki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok											
91.	Umowa na dostawę energii elektrycznej na oświetlenie pomostu w 2022 r.										
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2021	2022	8 589,57	0,00	8 589,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8 589,57
- wydatki bieżące				8 589,57	0,00	8 589,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8 589,57
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2022 roku dla obiektów: Boisko „ORLIK 2012” ul. 3-go Maja 16a, Stadion Miejski zraszacz, Boisko „ORLIK 2012” ul. Frelichowskiego, Pływalnia Kryta ul. Bydgoska 7, Pływalnia Kryta ul. Bydgoska 7 - pompy ciepła, Hala Sportowa ul. Hallera 17A, Stadion Miejski ul. 3-go Maja 18, Scena pływająca ul. Żeglarska										
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2021	2022	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
- wydatki bieżące				210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93.	Umowa na usługi telekomunikacyjne w latach 2021-2023 (telefon kierownika, Orlik I ul. 3-go Maja 16a i Orlik II ul. Frelichowskiego, zaopatrzenie i konserwatorzy)										
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2021	2023	3 321,00	369,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00
- wydatki bieżące				3 321,00	369,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

94.	Umowa na internet w latach 2022-2023										
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2021	2023	1 439,76	0,00	719,88	719,88	0,00	0,00	0,00	1 439,76
- wydatki bieżące				1 439,76	0,00	719,88	719,88	0,00	0,00	0,00	1 439,76
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2021 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok											
95.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2022 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	2021	2022	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
- wydatki bieżące				320 000,00	0,00	320 000,00	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
Umowy, których realizacja w roku 2021 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok											
96.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2022 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2	2021	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	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	40 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2021 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 3 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok											
97.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2022 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3	2021	2022	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
- wydatki bieżące				55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2021 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 1 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok											
98.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2022 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1	2021	2022	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
- wydatki bieżące				38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Umowy, których realizacja w roku 2021 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok											
99.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2022 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2	2021	2022	45 000,00	0,00	45 000,00	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	45 000,00
- wydatki majątkowe		-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2021 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok											
100.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2022 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2021	2022	26 000,00	0,00	26 000,00	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	26 000,00
- wydatki majątkowe		-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

