

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 zmniejszyły się z kwoty 84.327.225,88 do kwoty 84.225.652,19, w tym dochody bieżące zmniejszyły się z kwoty 71.589.448,08 do kwoty 71.487.874,39, a dochody majątkowe pozostały na niezmiennym poziomie 12.737.777,80,
- 2) wydatki ogółem w 2021 roku zmniejszyły się z kwoty 90.648.481,47 do kwoty 90.546.907,78, w tym wydatki bieżące zmniejszyły się z kwoty 70.968.286,80 do kwoty 70.859.333,11, a wydatki majątkowe zwiększyły się z kwoty 19.680.194,67 do kwoty 19.687.574,67,
- 3) deficyt budżetowy pozostał na niezmiennym poziomie 6.321.255,59,
- 4) 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 niezmiennym poziomie 16,55%,
- 5) 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 pozostał na niezmiennym poziomie 2,61%.

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

Ponadto dokonuje się zmian w załączniku przedsięwzięć 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*:

- 1) w przedsięwzięciu pn. „**Kujawsko-Pomorska Teleopieka**” zmniejsza się limit wydatków na lata 2021-2023 z kwoty 28.462,20 do kwoty 24.285,43, tj. o kwotę 4.176,77, w tym:
 - w 2021 roku zmniejsza się z kwoty 9.138,21 do kwoty 4.961,44, tj. o 4.176,77 (z powodu opóźnienia rozpoczęcia projektu, nie wszystkie środki z dofinansowania oraz ze środków własnych zostały wykorzystane),
 - w 2022 roku pozostaje na niezmiennym poziomie 10.828,21,
 - w 2023 roku pozostaje na niezmiennym poziomie 8.495,78.
- 2) w przedsięwzięciu pn. „**Klub młodzieżowy - Równe Szanse**” limit wydatków pozostaje na niezmiennym poziomie 40.400,00, ale w związku z niewykonaniem wszystkich wyznaczonych zadań dla projektu w grudniu 2021 r., część wydatków będzie zrealizowana w styczniu 2022 r., tj.:
 - w 2021 roku limit wydatków zmniejsza się z 40.400,00 do 26.349,19, tj. o 14.050,81,
 - wprowadza się limit wydatków i zobowiązań na 2022 rok w kwocie 14.050,81.
- 3) w przedsięwzięciu pn. „**Przyszłość w moich rękach**” limit wydatków na lata 2021-2022 pozostaje na niezmiennym poziomie 383.572,50, ale:
 - w 2021 roku zmniejsza się z 162.153,75 do 90.022,64, tj. o 72.131,11,
 - w 2022 roku zwiększa się z 221.418,75 do 293.549,86, tj. o 72.131,11.

Powyższe przeniesienie spowodowane jest faktem, iż w 2021 roku zostało wprowadzonych kilka zmian organizacyjnych, które musiały być zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Poprawki te są spowodowane m.in. obostrzeniami wprowadzonymi epidemią COVID-19 (możliwe tylko grupy 5-osobowe, brak odpowiedniego sprzętu lub umiejętności uczestników do szkoleń w formie zdalnej).
- 4) wprowadza się przedsięwzięcie pn. „**Klub otwartych drzwi - Edycja II**” z limitem wydatków i zobowiązań w kwocie 51.660,00 na 2022 rok (dofinansowanie EFS 50.000,00 i 1.660,00 wkład własny finansowy). W ramach projektu objętego grantem Gmina Miasta Chełmża uzyska środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadania, którego celem jest poprawa sytuacji 8 osób niesamodzielnych (osób, które ze względu na stan zdrowia lub wiek (65+) albo niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia) i 4 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem

społecznym, które będą wspierać i nabywać kompetencje, jak pomagać osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

- 5) w przedsięwzięciu pn. „**Świat Przedszkolaka**” wprowadza się limit wydatków w kwocie 70.886,51 na 2022 rok (limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 56.898,23) z przeznaczeniem na dostawę mebli i wyposażenia dla Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Chełmży.

W związku z powyższym limit wydatków ogółem na przedsięwzięcia w latach 2021-2024 zwiększył się z 31.581.977,20 do 31.700.346,94, tj. o 118.369,74, w tym:

- 1) w 2021 roku zmniejszył się z 17.952.453,46 do 17.862.094,77, tj. o 90.358,69,
- 2) w 2022 roku zwiększa się z 5.412.633,46 do 5.621.361,89, tj. o 208.728,43,
- 3) w 2023 roku pozostał na niezmienionym poziomie 3.929.220,28,
- 4) w 2024 roku pozostał na niezmienionym poziomie 4.287.670,00.

Limit zobowiązań na przedsięwzięcia na lata 2022-2024 zwiększył się z 13.629.523,74 do 13.824.263,89, tj. o 194.740,15.

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	5 682,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 682,49	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 Chelmży	TAK	1 101 259,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 259,39	0,00	0,00
4.	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chelmży - 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 Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depezyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chelmży	NIE	191 688,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 688,72	0,00	0,00
6.	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych - dofinansowanie za poprzednie lata	TAK	368 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 116,00	0,00	0,00
SUMA:			5 333 373,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 333 373,97	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	69 586,51	0,00	0,00	0,00	0,00	155 126,60	69 586,51	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	3 421,92	7 048,21	4 715,78	0,00	0,00	0,00	3 421,92	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	39 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 803,00	0,00	0,00
10.	Przyszłość w moich rękach	TAK	74 622,64	251 413,98	0,00	0,00	0,00	0,00	74 622,64	251 413,98	0,00
11.	Klub młodzieżowy - Równe Szanse	TAK	14 614,19	14 050,81	0,00	0,00	0,00	0,00	14 614,19	14 050,81	0,00
12.	Klub otwartych drzwi - Edycja II	NIE	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
SUMA:			332 302,14	392 099,51	4 715,78	0,00	0,00	0,00	332 302,14	392 099,51	4 715,78
									2021	2022	2023
Dotacje UE majątkowe ogółem									5 333 373,97	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 Chelmża, odcinek 1: kilometrą liczony od ul. Chelmińskie 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
Dotacja RFL II "Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydka i Piastowskiej"									2 900 000,00	0,00	0,00
Wpłaty mieszkańców na "Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chelmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II"									1 051 164,40	0,00	0,00
Dotacje majątkowe ogółem:									12 187 128,65	533 700,00	0,00
Dotacje UE bieżące ogółem									332 302,14	392 099,51	4 715,78
SUMA DOTACJI BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UE:									5 665 676,11	392 099,51	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	1 204 208,23	0,00	0,00	3 992 000,00	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	2 955 345,89	0,00	0,00	9 631 387,47	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 świecie 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	69 586,51	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	378 107,80	70 886,51	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	3 421,92	7 048,21	4 715,78	1 539,52	3 780,00	3 780,00	4 961,44	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	39 803,00	0,00	0,00	2 100,20	0,00	0,00	41 903,20	0,00	0,00
11.	Przyszłość w moich rękach	74 622,64	251 413,98	0,00	15 400,00	42 135,88	0,00	90 022,64	293 549,86	0,00
12.	Klub młodzieżowy - Równe Szanse	24 314,19	14 050,81	0,00	2 035,00	0,00	0,00	26 349,19	14 050,81	0,00
13.	Klub otwartych drzwi - Edycja II	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	51 660,00	0,00
SUMA:		653 952,27	392 099,51	4 715,78	43 947,83	54 262,38	4 504,50	697 900,10	446 361,89	9 220,28
SUMA WKŁADÓW WŁASNYCH MAJĄTKOWYCH I BIEŻĄCYCH					2 999 293,72	54 262,38	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., w umowach, których realizacja w roku 2021 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok zwiększa się limit wydatków i zobowiązań na 2022 rok na umowę na **„Zapewnienie posiłku dzieciom oraz osobom dorosłym w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2022 roku”** z kwoty 146.000,00 do kwoty 226.801,00, tj. o 80.801,00.

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 24.189.631,96 do 24.270.432,96, tj. o 80.801,00, z czego:

- w 2021 roku pozostał na niezmiennym poziomie 10.124.283,34,
- w 2022 roku zwiększył się z 10.332.667,66 do 10.413.468,66, tj. o 80.801,00,
- w 2023 roku pozostał na niezmiennym poziomie 2.509.058,71,
- w 2024 roku pozostał na niezmiennym poziomie 1.223.540,75,
- 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 7.542.665,96 do 7.623.466,96, tj. o kwotę 80.801,00.

Wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t.											
Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe (w latach 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	24 270 432,96	10 124 283,34	10 413 468,66	2 509 058,71	1 223 540,75	40,75	40,75	7 623 466,96
- wydatki bieżące	x	x	x	24 270 432,96	10 124 283,34	10 413 468,66	2 509 058,71	1 223 540,75	40,75	40,75	7 623 466,96
- 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	0,00	
- wydatki majątkowe						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 żuźlowych 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 Niedzwiedz	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		75023 § 4300		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		75023 § 4300		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		75023 § 4300		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		75023 § 4430		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		75023 § 4430		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		75023 § 4300		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			2020	2022	18 302,40	9 151,20	9 151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		Wydział Organizacyjny	75023 § 4300		18 302,40	9 151,20	9 151,20	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
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.			2020	2022	554 393,66	277 196,83	277 196,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		Wydział Gospodarki Miejskiej	75023 § 4300		554 393,66	277 196,83	277 196,83	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
33.	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Chelmska i jej jednostek organizacyjnych											
Umowa Nr 104/U/2021 z Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu			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		Wydział Finansowo-Księgowy	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					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			2021	2022	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
- wydatki bieżące		Wydział Organizacyjny	75023 § 4300		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
- wydatki majątkowe					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			2021	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
- wydatki bieżące		Wydział Organizacyjny	75023 § 4300		30 000,00	0,00	30 000,00	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
36.	Usługi telekomunikacyjne w latach 2019-2021 (ul. Hallera 19)											
Umowa Nr 170/U/19 z Orange Polska Spółka Akcyjna			2019	2021	688,80	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		Wydział Organizacyjny	75023 § 4360		688,80	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

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
43.	Wdrożenie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami w Centrum Usług Wspólnych i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej										
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Wydział Organizacyjny	2021	2022	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00
- wydatki bieżące				7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00
- wydatki majątkowe				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	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
45.	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
46.	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

47. 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		90013 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48. 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		90095 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49. 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		90015 § 4270		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50. 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		90015 § 4270		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51. 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		90015 § 4260		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52. 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		90015 § 4260		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53. 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
54. 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
55. 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
56. 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
57. 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
58. 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
59. 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
60. 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	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
61. 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
62. 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
63. 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
64. 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

65.	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
- 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
66.	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	0,00	95 000,00
- 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 2018 ROKU											
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	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	0,00
- wydatki majątkowe				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	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	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 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											
69.	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	0,00
- wydatki bieżące				332,10	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
70. 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
71. 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
72. 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
73. 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
74. 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											
75.	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	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 CHEŁMŻY 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											
76.	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
77.	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											
78.	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
79.	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											
80.	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
81.	Umowa 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										
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											
82.	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											
83.	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											
84.	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											
85.	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											
86.	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											
87.	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
88.	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												
89.	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	
- wydatki bieżące					273 440,00	273 440,00	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	
90.	Zapewnienie posiłku dzieciom oraz osobom dorosłym w ramach rządowego programu "Posiłek 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	
- wydatki bieżące					142 400,00	142 400,00	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 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												
91.	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												
92.	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
93.	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

94.	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
95.	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
96.	Umowa na dostawę gazu w latach 2022-2023 do budynku szatniowo-socjalnego znajdującego się na Stadionie Miejskim przy ul. 3-go Maja 18 w Chelmży										
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2021	2023	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
- wydatki bieżące				60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
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											
97.	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											
98.	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											
99.	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											
100.	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
101.	Zakup gazu służącego do ogrzewania budynku przedszkola i przyrządzania posiłków w latach 2022-2023										
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1	2021	2023	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
- wydatki bieżące				50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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 Przedszkola Miejskiego Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok											
102.	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											
103.	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

Umowy, których realizacja w roku 2021 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok											
104.	Świadczenie schronienia osobom bezdomnym - klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chelmieży w 2022 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2021	2022	230 500,00	0,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 500,00
- wydatki bieżące		85214 § 3110		230 500,00	0,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 500,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105.	Zapewnienie posiłku dzieciom oraz osobom dorosłym w ramach rządowego programu "Posilek w szkole i w domu" w 2022 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2021	2022	226 801,00	0,00	226 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 801,00
- wydatki bieżące		85230 § 3110		226 801,00	0,00	226 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 801,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106.	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chelmieży w latach 2022-2023										
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2021	2023	929 280,00	0,00	464 640,00	464 640,00	0,00	0,00	0,00	929 280,00
- wydatki bieżące		85228 § 4300		929 280,00	0,00	464 640,00	464 640,00	0,00	0,00	0,00	929 280,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

