Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIV/264/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 14 kwietnia 2022 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe (w latach 2022-2028)	Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań na lata 2023-2028
			od	do			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem z tego:**	**x**	**x**	**x**	**x**	**46 004 179,03**	**16 884 129,75**	**4 747 420,28**	**5 322 070,00**	**4 117 107,00**	**4 642 051,00**	**5 108 810,00**	**5 182 591,00**	**29 120 049,28**
1.a.	**- wydatki bieżące**	**x**	**x**	**x**	**x**	**875 437,13**	**777 216,85**	**27 420,28**	**14 400,00**	**14 400,00**	**14 400,00**	**14 400,00**	**13 200,00**	**98 220,28**
1.b.	**- wydatki majątkowe**	**x**	**x**	**x**	**x**	**45 128 741,90**	**16 106 912,90**	**4 720 000,00**	**5 307 670,00**	**4 102 707,00**	**4 627 651,00**	**5 094 410,00**	**5 169 391,00**	**29 021 829,00**
1.1.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:**	**x**	**x**	**x**	**x**	**2 827 466,96**	**2 801 246,68**	**26 220,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 220,28**
1.1.1.	**- wydatki bieżące**	**x**	**x**	**x**	**x**	**789 037,13**	**762 816,85**	**26 220,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 220,28**
1.1.1.1	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2022	dział 750, rozdział 75095	9 828,00	9 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2022	dział 720, rozdział 72095, § 2339	736,16	736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina	Wydział Organizacyjny	2022	2023	dział 720, rozdział 72095	319 448,43	302 448,43	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.1.1.4	Świat Przedszkolaka	Centrum Usług Wspólnych	2019	2022	dział 801, rozdział 80104	70 886,51	70 886,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	dział 852, rozdział 85295, § 4309	19 323,99	10 828,21	8 495,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 495,78
1.1.1.6	EU-geniusz w świecie 3D	Centrum Usług Wspólnych	2019	2023	dział 853, rozdział 85395, § 2329	2 334,62	1 610,12	724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,50
1.1.1.7	EU-geniusz na poziomie	Centrum Usług Wspólnych	2021	2023	dział 853, rozdział 85395, § 2329	7 218,75	7 218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Klub młodzieżowy - Równe Szanse	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	dział 853, rozdział 85395	14 050,81	14 050,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Klub otwartych drzwi - Edycja II	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	dział 853, rozdział 85395	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Przyszłość w moich rękach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	dział 853, rozdział 85395	293 549,86	293 549,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**	**x**	**x**	**x**	**x**	**2 038 429,83**	**2 038 429,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2022	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	1 714 950,00	1 714 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2022	dział 720, rozdział 72095, § 6069	212 068,26	212 068,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina	Wydział Organizacyjny	2022	2023	dział 720, rozdział 72095	111 411,57	111 411,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.	**- wydatki bieżące**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2.	**- wydatki majątkowe**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:**	**x**	**x**	**x**	**x**	**43 176 712,07**	**14 082 883,07**	**4 721 200,00**	**5 322 070,00**	**4 117 107,00**	**4 642 051,00**	**5 108 810,00**	**5 182 591,00**	**29 093 829,00**
1.3.1.	**- wydatki bieżące**	**x**	**x**	**x**	**x**	**86 400,00**	**14 400,00**	**1 200,00**	**14 400,00**	**14 400,00**	**14 400,00**	**14 400,00**	**13 200,00**	**72 000,00**
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - koszty trwałości projektu	Wydział Organizacyjny	2022	2026	dział 720, rozdział 72095, § 4300	86 400,00	14 400,00	1 200,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	13 200,00	72 000,00
1.3.2.	**- wydatki majątkowe**	**x**	**x**	**x**	**x**	**43 090 312,07**	**14 068 483,07**	**4 720 000,00**	**5 307 670,00**	**4 102 707,00**	**4 627 651,00**	**5 094 410,00**	**5 169 391,00**	**29 021 829,00**
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża -Brąchnowo - Pigża w KM 0+801-1+001 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Wyszyńskiego w m. Chełmża poprzez budowę przejścia	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	dział 600, rozdział 60014, § 6620	42 439,72	42 439,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2013C Bielczyny -Chełmża w KM 4+940 - 5+540 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Chełmińskie Przedmieście w m. Chełmża poprzez budowę przejścia	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	dział 600, rozdział 60014, § 6620	37 443,35	37 443,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2023	dział 600, rozdział 60016, § 6630	125 000,00	35 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Frelichowskiego	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2022	dział 600, rozdział 60016, § 6050	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2026	dział 600, rozdział 60016, § 6050	9 500 000,00	170 000,00	2 530 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	9 330 000,00
1.3.2.6	Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	dział 600, rozdział 60016, § 6050	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa dróg osiedlowych w Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2027	2028	dział 600, rozdział 60016, § 6050	10 263 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 094 410,00	5 169 391,00	10 263 801,00
1.3.2.8	Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chełmża – Duży Ratusz	Wydział Organizacyjny	2021	2022	dział 750, rozdział 75095, § 6050	220 050,00	220 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2026	dział 900, rozdział 90095, § 6050	4 500 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.10	Przebudowa stacji uzdatnia wody - etap II	Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2026	dział 900, rozdział 90095, § 6050	4 838 028,00	0,00	1 000 000,00	1 707 670,00	502 707,00	1 627 651,00	0,00	0,00	4 838 028,00
1.3.2.11	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2022	dział 926, rozdział 92695, § 6050	813 550,00	813 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00