

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2022-2034

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 2022 roku, tak aby wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2022 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 2022 roku uaktualniono poziom dochodów i wydatków, zgodnie z budżetem miasta na 2022 r., tj.:

- 1) dochody ogółem w 2022 roku zwiększyły się z kwoty 74.402.882,72 do kwoty 76.382.622,67, w tym dochody bieżące zwiększyły się z kwoty 58.991.606,37 do kwoty 61.225.662,14, a dochody majątkowe zmniejszyły się z kwoty 15.411.276,35 do kwoty 15.156.960,53,
- 2) wydatki ogółem w 2022 roku zwiększyły się z kwoty 78.061.019,27 do kwoty 80.040.759,22, w tym wydatki bieżące zwiększyły się z kwoty 58.981.606,37 do kwoty 61.215.225,14, a wydatki majątkowe zmniejszyły się z kwoty 19.079.412,90 do kwoty 18.825.534,08,
- 3) deficyt budżetowy pozostał na niezmienionym poziomie 3.658.136,55,
- 4) przychody zmniejszyły się z kwoty 5.237.076,55 do kwoty 5.134.196,55, tj. o kwotę 102.880,00, w tym:
 - a) planowany do zaciągnięcia w 2022 roku kredyt zmniejszył się z kwoty 3.058.136,55 do kwoty 2.231.432,60, tj. o kwotę 826.703,95,
 - b) wolne środki zmniejszyły się z kwoty 2.178.940,00 do kwoty 1.476.060,00, tj. o kwotę 702.880,00,
 - c) wprowadzono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.426.703,95, na którą składają się niewykorzystane środki pieniężne z roku 2021, w tym:
 - niewydatkowane środki pochodzące z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 236.690,76,

- niewydatkowane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 600.000,00,
 - niewydatkowane środki z realizowanych projektów:
 - Laboratoria Przyszłości – 71.908,17,
 - Świat Przedszkolaka – 70.886,51,
 - Klub młodzieżowy - równe szanse – 12.117,56,
 - Przyszłość w moich rękach – 72.131,11,
 - Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II - 362.969,84,
- 5) rozchody w 2022 roku zmniejszają się z kwoty 1.578.940,00 do 1.476.060,00, tj. o kwotę 102.880,00,
- 6) kwota długu na koniec 2022 roku zmniejsza się z 12.247.242,95 do 11.523.419,00, tj. o 723.823,95,
- 7) 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 poprzednich lat) w 2022 roku pozostał na niezmienionym poziomie 15,67%,
- 8) 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 2022 roku zmniejszył się z 4,00% do 3,71%.

W związku ze zmniejszeniem kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku, dokonano modyfikacji w rozchodach (spłata długu) w latach 2023-2030. W wyniku powyższego kwoty długu na koniec roku w latach 2022-2029 zmniejszyły się.

W latach 2023-2034, ze względu na rosnące stopy procentowe, dokonano zwiększenia prognozowanych odsetek od kredytów i pożyczek o kwotę 100.000,00 corocznie. W latach 2023-2030 dokonano także zwiększenia wydatków bieżących ogółem w związku ze wzrostem cen m.in. energii elektrycznej, gazu i usług.

Dokonano rozdysponowania wolnych środków w kwocie 7.116.187,02 wykazanych w sprawozdaniu Rb-NDS za I kwartał 2022 roku, na lata 2022-2026.

W 2023 roku zwiększono kwotę dochodów majątkowych o 247.317,00 – jest to przewidywane współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dotyczące przedsięwzięcia pn. **„Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chelmskiego Ośrodka Kultury w Chelmie”**.

Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostanie spełniona we wszystkich przypadkach od 2022 roku.

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na lata 2022-2034 oraz zestawienie sposobu finansowania spłaty długu w latach 2022-2034 zostały przedstawione w tabelach poniżej:

ZESTAWIENIE SPOSOBU FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU W LATACH 2022-2034																		
	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	-465 125,66	-3 658 136,55	0,00	0,00	0,00	69 547,52	977 640,00	969 036,00	918 232,00	919 664,60	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	1 476 060,00	1 526 060,00	1 676 060,00	1 529 914,54	977 640,00	977 640,00	969 036,00	918 232,00	919 664,60	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	1 476 060,00	1 526 060,00	1 676 060,00	1 529 914,54	977 640,00	977 640,00	969 036,00	918 232,00	919 664,60	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	0,00	2 231 432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	826 703,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 159 787,47	752 665,25	467 411,66	0,00	1 142 096,00	1 476 060,00	1 526 060,00	1 676 060,00	1 529 914,54	908 092,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma przychodów:	1 159 787,47	1 183 415,25	3 209 716,28	4 772 013,26	4 394 251,95	5 134 196,55	1 526 060,00	1 676 060,00	1 529 914,54	908 092,48	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	1 476 060,00	1 526 060,00	1 676 060,00	1 529 914,54	908 092,48	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	0,00	0,00	0,00	69 547,52	977 640,00	969 036,00	918 232,00	919 664,60	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	1 476 060,00	1 526 060,00	1 676 060,00	1 529 914,54	977 640,00	977 640,00	969 036,00	918 232,00	919 664,60	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	10 768 046,40	11 523 419,00	9 997 359,00	8 321 299,00	6 791 384,46	5 813 744,46	4 836 104,46	3 867 068,46	2 948 836,46	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	0,00	2 231 432,60	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	1 476 060,00	1 526 060,00	1 676 060,00	1 529 914,54	977 640,00	977 640,00	969 036,00	918 232,00	919 664,60	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	10 768 046,40	11 523 419,00	9 997 359,00	8 321 299,00	6 791 384,46	5 813 744,46	4 836 104,46	3 867 068,46	2 948 836,46	2 029 171,86	1 440 939,86	852 707,86	264 475,86	0,00
Wolne środki wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS za I kwartał 2022 roku - 7.116.187,02 zł zostały rozdysponowane:																		
- 2022 rok -	1 476 060,00	- 2026 rok -	908 092,48															
- 2023 rok -	1 526 060,00	- 2027 rok -	0,00															
- 2024 rok -	1 676 060,00	- 2028 rok -	0,00															
- 2025 rok -	1 529 914,54	- 2029 rok -	0,00															
SUMA:	7 116 187,02																	

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*:

- 1) w wydatkach bieżących w związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym w przedsięwzięciu pn. **„Cyfrowa Gmina”** zmniejsza się limit wydatków na lata 2022-2023 z kwoty 319.448,43 do 317.377,25, tj. o 2.071,18, w tym:
 - a) w 2022 roku zmniejsza się z 302.448,43 do 300.377,25, tj. o 2.071,18,
 - b) w 2023 roku pozostaje na niezmienionym poziomie 17.000,00,
- 2) w wydatkach majątkowych:
 - a) w związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym w przedsięwzięciu pn. **„Cyfrowa Gmina”** zwiększa się limit wydatków na 2022 rok z kwoty 111.411,57 do 113.482,75, tj. o 2.071,18,
 - b) dodaje się przedsięwzięcie pn. **„Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży”** w łącznej kwocie 490.376,31 na lata 2022-2023, z czego na 2022 rok 10.000,00 i na 2023 rok 480.376,31. Limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 480.376,31. Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywana kwota wsparcia wyniesie 253.680,00 (2022 rok – 6.363,00 i 2023 rok 247.317,00). Pierwotnie zakres projektu obejmował budowę systemu klimatyzacji w sali widowiskowej Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży. Zadanie rozszerzono o zakup wyposażenia dla ChOK, w szczególności nowoczesnego sprzętu multimedialnego i urządzeń do obsługi kina plenerowego. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się nabycie ekranu projekcyjnego, projektora o wysokiej rozdzielczości, zestawu nagłośnieniowego, dwóch komputerów, trzech monitorów interaktywnych, elementów studia multimedialnego oraz leżaków i płotków do organizacji imprez plenerowych,
 - c) w przedsięwzięciu pn. **„Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II”** zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok z kwoty 1.714.950,00 do 1.359.000,00, tj. o 355.950,00.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1) w wydatkach bieżących dodaje się przedsięwzięcie pn. **„Laboratoria Przyszłości”** w kwocie 71.908,17 na 2022 rok (Szkoła Podstawowa Nr 3 – 40.331,30 i Szkoła

Podstawowa Nr 5 – 31.576,87). Są to środki niewykorzystane w 2021 roku. Wydatki obejmują udzielenie wsparcia na rozwijanie kompetencji podstawowych i przekrojowych u dzieci i młodzieży. Powodem tego stanu są opóźnienia w realizacji zamówienia na dostawę pomocy dydaktycznych.

2) w wydatkach majątkowych:

- a) dodaje się przedsięwzięcie pn. **„Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia”** w kwocie 215.190,00 na lata 2022-2023, z czego na 2022 rok 150.000,00 i na 2023 rok 65.190,00. Modernizacja obejmuje renowację istniejącej nawierzchni skateparku oraz dostawę i montaż urządzeń. Przyjęto technologię uwzględniającą m.in. szlifowanie i wyrównanie powierzchni oraz położenie powłoki akrylowej,
- b) w przedsięwzięciu pn. **„Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chelmińska”** łączny limit wydatków na lata 2022-2026 zwiększył się z 4.500.000,00 do 4.600.000,00, tj. o 100.000,00, w tym:
 - w 2022 roku wprowadzono limit wydatków w kwocie 100.000,00,
 - w 2023 roku pozostał na niezmienionym poziomie 1.100.000,00,
 - w 2024 roku pozostał na niezmienionym poziomie 1.100.000,00,
 - w 2025 roku pozostał na niezmienionym poziomie 1.100.000,00,
 - w 2026 roku pozostał na niezmienionym poziomie 1.200.000,00.

Limit zobowiązań na lata 2023-2026 pozostał na poziomie 4.500.000,00.

W związku z powyższym limit wydatków ogółem na przedsięwzięcia w latach 2022-2028 zwiększył się z 46.004.179,03 do 46.525.703,51, tj. o 521.524,48, w tym:

- 1) w 2022 roku zmniejszył się z 16.884.129,75 do 16.860.087,92, tj. o 24.041,83,
- 2) w 2023 roku zwiększył się z 4.747.420,28 do 5.292.986,59, tj. o 545.566,31,
- 3) w 2024 roku pozostał na niezmienionym poziomie 5.322.070,00,
- 4) w 2025 roku pozostał na niezmienionym poziomie 4.117.107,00,
- 5) w 2026 roku pozostał na niezmienionym poziomie 4.642.051,00,
- 6) w 2027 roku pozostał na niezmienionym poziomie 5.108.810,00,
- 7) w 2028 roku pozostał na niezmienionym poziomie 5.182.591,00.

Limit zobowiązań na przedsięwzięcia na lata 2023-2028 zwiększył się z 29.120.049,28 do 29.665.615,59, tj. o 545.566,31. 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																	
Lp.	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				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
DOCHODY MAJĄTKOWE																	
1.	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	TAK	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dotacja "Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży"	TAK	1 398 577,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 577,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	TAK	180 883,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 883,78	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Cyfrowa Gmina	TAK	113 482,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 482,75	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zakup i montaż nowoczesnego oświetlenia scenicznego dla Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	NIE	39 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	NIE	6 363,00	247 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 363,00	247 317,00	0,00	0,00	0,00
SUMA:			2 329 074,96	247 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329 074,96	247 317,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE																	
Lp.	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				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Cyfrowa Gmina	TAK	317 377,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 377,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Świat Przedszkolaka	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	EU-geniusz w świetle 3D	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	EU-geniusz na poziomie	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	TAK	7 048,21	4 715,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 048,21	4 715,78	0,00	0,00	0,00
7.	Klub młodzieżowy - Równe Szanse	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Klub otwartych drzwi - Edycja II	TAK	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Przyszłość w moich rękach	TAK	179 282,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 282,87	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA:			553 708,33	4 715,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 708,33	4 715,78	0,00	0,00	0,00
												2022	2023	2024	2025	2026	
Dotacja "Budowa Sali złącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5" Ministerstwo Sportu i Turystyki												533 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program Inwestycji Strategicznych "Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej"												11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotacja PFRON "Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chełmża – Duży Ratusz"												76 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotacje majątkowe ogółem:												14 238 824,96	247 317,00	0,00	0,00	0,00	
SUMA DOTACJI BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UE:												2 882 783,29	252 032,78	0,00	0,00	0,00	

Zestawienie wydatków bieżących i majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych																
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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
WYDATKI MAJĄTKOWE																
1.	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	180 883,78	0,00	0,00	0,00	0,00	31 184,48	0,00	0,00	0,00	0,00	212 068,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Cyfrowa Gmina	113 482,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 482,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zakup i montaż nowoczesnego oświetlenia scenicznego dla Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	39 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	'Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	6 363,00	247 317,00	0,00	0,00	0,00	3 637,00	233 059,31	0,00	0,00	0,00	10 000,00	480 376,31	0,00	0,00	0,00
SUMA:		930 497,53	247 317,00	0,00	0,00	0,00	844 053,48	233 059,31	0,00	0,00	0,00	1 774 551,01	480 376,31	0,00	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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	1 166,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8 661,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	736,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Cyfrowa Gmina	300 377,25	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 377,25	17 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Świat Przedszkolaka	69 586,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 886,51	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	EU-geniusz w świecie 3D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,12	724,50	0,00	0,00	0,00	1 610,12	724,50	0,00	0,00	0,00
6.	EU-geniusz na poziomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7 218,75	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	7 048,21	4 715,78	0,00	0,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	10 828,21	8 495,78	0,00	0,00	0,00
8.	Klub młodzieżowy - Równe Szanse	14 050,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 050,81	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Klub otwartych drzwi - Edycja II	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Przyszłość w moich rękach	251 413,98	0,00	0,00	0,00	0,00	42 135,88	0,00	0,00	0,00	0,00	293 549,86	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA:		693 642,95	21 715,78	0,00	0,00	0,00	67 102,72	4 504,50	0,00	0,00	0,00	760 745,67	26 220,28	0,00	0,00	0,00

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

- 1) wprowadza się planowaną do podpisania w 2022 roku umowę na „**Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych w latach 2022-2025**” w łącznej kwocie 220.600,00, z czego na 2022 rok 36.600,00, na 2023 rok 74.000,00, na 2024 rok 74.000,00 i na 2025 rok 36.000,00; limit zobowiązań na lata 2023-2025 wynosi 184.000,00,
- 2) wprowadza się planowaną do podpisania w 2022 roku umowę na „**Wysyłkę listów w latach 2022-2025**” w łącznej kwocie 240.000,00, z czego na 2022 rok 40.000,00, na 2023 rok 80.000,00, na 2024 rok 80.000,00 i na 2025 rok 40.000,00; limit zobowiązań na lata 2023-2025 wynosi 200.000,00.

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 2022-2026 zwiększył się z 13.237.623,63 do 13.698.223,63, tj. o 460.600,00, z czego:

- w 2022 roku zwiększył się z 9.504.289,42 do 9.580.889,42, tj. o 76.600,00,
- w 2023 roku zwiększył się z 2.534.937,22 do 2.688.937,22, tj. o 154.000,00,
- w 2024 roku zwiększył się z 1.198.315,49 do 1.352.315,49, tj. o 154.000,00,
- w 2025 roku zwiększył się z 40,75 do 76.040,75, tj. o 76.000,00,
- w 2026 roku limit wydatków pozostał na niezmienionym poziomie 40,75.

Limit zobowiązań na lata 2023-2026 zwiększył się z 104.614,00 do 488.614,00, tj. o kwotę 384.000,00.

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 2022-2026)	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na lata 2023-2026
		Klasyfikacja budżetowa			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	13 698 223,63	9 580 889,42	2 688 937,22	1 352 315,49	76 040,75	40,75	488 614,00
- wydatki bieżące	X	X	X	13 698 223,63	9 580 889,42	2 688 937,22	1 352 315,49	76 040,75	40,75	488 614,00
- wydatki majątkowe	X	X	X	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 2022-2024										
Umowa Nr 223/U/2021 z LINCOST Biuro Usług Specjalistycznych Justyna Dąbrowska	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2024	253 651,63	80 460,47	84 483,49	88 707,67	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		01008 § 4300		253 651,63	80 460,47	84 483,49	88 707,67	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Użytkowanie nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 25m² niezbędnej do prowadzenia przedsięwzięć związanych z wykonywaniem infrastruktury komunalnej										
Umowa użytkowania Nr 13/2017 z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2026	203,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	0,00
- wydatki bieżące		01095 § 4520		203,75	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
DZIAŁ 600										
3. 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	123 371,19	123 371,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		60016 § 4270		123 371,19	123 371,19	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

4.	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	146 833,44	146 833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			60016 § 4270			146 833,44	146 833,44	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
DZIAŁ 700												
5.	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	1 515 764,16	757 882,08	757 882,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			-			1 515 764,16	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
DZIAŁ 710												
6.	Prowadzenie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w latach 2020-2022											
Umowa Nr 258/U/19 ze Spocielnia FENIX		Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2022	38 364,35	38 364,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			71035 § 4300			38 364,35	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
7.	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu przy ul. Gen. Józefa Hallera											
Umowa o dzieło Nr 178/U/21 z URBANISTĄ Maciejem Kornalewskim		Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			71004 § 4300			10 000,00	10 000,00	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
DZIAŁ 750												
8.	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chelmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chelmży w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r.											
Umowa Nr 237/U/2021 z Andrzejem Hawranem Europejski Instytut Usług Administracji Publicznej		Wydział Organizacyjny	2021	2024	7 998,00	2 665,92	2 665,92	2 666,16	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			75095 § 4300			7 998,00	2 665,92	2 665,92	2 666,16	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Oprogramowanie do obsługi sesji Rady Miejskiej Chelmży w latach 2022-2024											

Umowa 164/U/2021 - Aneks do umowy z GK PRO Sp. z o.o. Sp. komandytowa		Wydział Organizacyjny	2021	2022	25 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75095 § 4300		25 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			75095 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Zakup oprogramowania TECHNIKA IT w 2022 roku										
Umowa Nr 241/U/2021 z TECHNIKA IT Sp. z o.o.		Wydział Organizacyjny	2021	2022	3 579,30	3 579,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		3 579,30	3 579,30	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
11.	Zakup oprogramowania SIGID w 2022 roku										
Umowa Nr 221/U/2021 z Zakładem Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o.o.		Wydział Organizacyjny	2021	2022	11 660,40	11 660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		11 660,40	11 660,40	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
12.	Oprogramowanie ALK+ w 2022 roku										
Umowa Nr 218/U/21 z RADIX Sp. z o.o. Sp.k.		Wydział Organizacyjny	2021	2022	654,36	654,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		654,36	654,36	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
13.	Utrzymanie stron www w 2022 roku										
Umowa Nr 214/U/2021 z Joanną Paździerską EXTRANET		Wydział Organizacyjny	2021	2022	1 476,00	1 476,00	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
- wydatki majątkowe			75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej w 2022 roku										
Umowa Nr 212/U/2021 z Joanną Paździerską EXTRANET		Wydział Organizacyjny	2021	2022	738,00	738,00	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
- wydatki majątkowe			75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Utrzymanie kont e-mail w 2022 roku										
Umowa Nr 213/U/2021 z Joanną Paździerską EXTRANET		Wydział Organizacyjny	2021	2022	664,20	664,20	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
- wydatki majątkowe			75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16.	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	77 972,16	77 972,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			75023 § 4300	77 972,16		77 972,16		0,00		0,00		0,00
- wydatki majątkowe				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
17.	Świadczenie ochrony obiektu położonego w Chelmży przy ul. Hallera 7 w latach 2022-2023											
Umowa Nr 11/U/2022 z Taurus Ochrona Group Sp. z o.o.		Wydział Organizacyjny	2022	2023	4 428,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	
- wydatki bieżące			75023 § 4300	4 428,00		2 214,00		0,00		0,00		2 214,00
- wydatki majątkowe				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
18.	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	11 887,00	11 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			75023 § 4430	11 887,00		11 887,00		0,00		0,00		0,00
- wydatki majątkowe				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
19.	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	2 618,91	2 618,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			75023 § 4430	2 618,91		2 618,91		0,00		0,00		0,00
- wydatki majątkowe				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
20.	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych w latach 2022-2025											
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Wydział Organizacyjny	2022	2025	220 600,00	36 600,00	74 000,00	74 000,00	36 000,00	0,00	184 000,00	
- wydatki bieżące			75095 § 4430	220 600,00		36 600,00		74 000,00		74 000,00		36 000,00
- wydatki majątkowe				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
21.	Wysyłka listów w latach 2019-2022											
Aneks Nr 5/ID 165774/C z Poczta Polska S.A.		Wydział Organizacyjny	2019	2022	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			75023 § 4300	34 000,00		34 000,00		0,00		0,00		0,00
- wydatki majątkowe				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

22.	Wysyłka listów w latach 2022-2025									
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku	Wydział Organizacyjny	2022	2025	240 000,00	40 000,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	200 000,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		240 000,00	40 000,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	200 000,00
- wydatki majątkowe		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Konserwacja sieci i centrali telefonicznych w latach 2021-2022									
Umowa Nr 198/U/20 z Firmą Usługową PROWENT	Wydział Organizacyjny	2020	2022	9 151,20	9 151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		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
24.	Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Chelmża w latach 2021-2022									
Umowa Nr 212/U/2020 z City Parking Group S.A.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2022	277 196,83	277 196,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		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
25.	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Chelmża i jej jednostek organizacyjnych									
Umowa Nr 104/U/2021 z Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu	Wydział Finansowo-Księgowy	2021	2023	129 600,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		129 600,00	64 800,00	64 800,00	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
26.	Utrzymanie systemu MDok na serwerach EXEA									
Umowa Nr 176/U/2021 z EXEA Sp. z o.o.	Wydział Organizacyjny	2021	2022	1 899,24	1 899,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		1 899,24	1 899,24	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
27.	Wdrożenie systemu FINN SQL									
Umowa Nr 190/U/2021 z LTC Sp. z o.o.	Wydział Organizacyjny	2021	2022	26 076,00	26 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		26 076,00	26 076,00	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

28. Umowa na system cityway.go-app.pl w 2022 roku										
Umowa Nr 216/U/2021 z Cityway Sp. z o.o.	Wydział Organizacyjny	2021	2022	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75095 § 4300		9 963,00	9 963,00	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
DZIAŁ 900										
29. 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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90002 § 4300		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
30. Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej miasta Chelmży w latach 2022-2024										
Umowa Nr 233/U/2021 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym ALDOM s.c. Górski&Sokolowski	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2024	1 570 834,01	498 282,00	523 196,10	549 355,91	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90004 § 4300		1 570 834,01	498 282,00	523 196,10	549 355,91	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Umowa ze schroniskiem dla zwierząt na 2022 rok (od 1 stycznia do 15 marca 2022 r.)										
Umowa 239/U/2021 z PERRO Agnieszka Szarecka	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90013 § 4300		18 500,00	18 500,00	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
32. Opieka weterynaryjna dla zwierząt w 2022 roku										
Umowa Nr 238/U/2021 z Chelmżyńskim Centrum Zdrowia Zwierząt Mańkowscy, Kopacz s.c.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90095 § 4300		13 500,00	13 500,00	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
33. Konserwacja oświetlenia ulicznego w 2022 roku										
Umowa Nr 98/D/2021 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90015 § 4270		279 000,00	279 000,00	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

34. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego w 2022 roku										
Umowa Nr 98/D/2021 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90015 § 4260		480 000,00	480 000,00	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
35. Konserwacja oświetlenia ulicznego gminnego w 2022 roku										
Umowa Nr 231/U/2021 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	30 009,00	30 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90015 § 4270		30 009,00	30 009,00	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
36. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych w 2022 roku (I kwartał 2022 roku)										
Umowa Nr 89/D/2021 z Energa Obrót S.A.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	16 651,00	16 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-		16 651,00	16 651,00	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
37. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego w 2022 roku (I kwartał 2022 roku)										
Umowa Nr 90/D/2021 z Energa Obrót S.A.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-		41 000,00	41 000,00	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
38. 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	344 112,30	344 112,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90095 § 4300		344 112,30	344 112,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		90095 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. 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	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90003 § 4300		210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		90003 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. Oczyszczanie miasta Chelmży w latach 2022-2024										
Umowa Nr 232/U/2021 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2024	1 569 945,00	498 000,00	522 900,00	549 045,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90003 § 4300		1 569 945,00	498 000,00	522 900,00	549 045,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		90003 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

41.	Wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla miasta Chełmży na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027											
Umowa Nr 182/U/2021 z Westmor Consulting Urszula Wódkowska		Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			90095 § 4300			7 380,00	7 380,00	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
42.	Wystrój świąteczny miasta (montaż oświetlenia świątecznego wraz z elementami, itp.) w 2022 roku											
Umowa zlecenie Nr 187/U/2021 z Zakładem Elektrycznym Usługi Remontowo-Budowlane		Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			90095 § 4300			23 985,00	23 985,00	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
43.	Wystrój świąteczny miasta (dostawa choinek, ustawienie i demontaż choinki wraz z girlandami, montaż i demontaż girland, itp.) w 2022 roku											
Umowa Nr 215/U/2021 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	41 192,12	41 192,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			90095 § 4300			41 192,12	41 192,12	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 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												
44.	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	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			-			840,00	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
45.	Umowa na telefon stacjonarny w latach 2020-2022											
Umowa 40010938 z Telestradą S.A.		Dyrektor Centrum Usług Wspólnych	2020	2022	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			-			372,00	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
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												

46.	Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych w latach 2020-2022										
Umowa 40010932 z Telestradą		Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5	2020	2022	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		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
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											
47.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2022 roku (I kwartał)										
Umowa Nr 4/SP5/2021 z Energa Obrót S.A.		Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		50 000,00	50 000,00	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, 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											
48.	Umowa na dostawę energii elektrycznej na oświetlenie pomostu w 2022 r. (I kwartał)										
Umowa Nr 1/Z/2021 z Energa Obrót S.A.		Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2021	2022	2 788,59	2 788,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		2 788,59	2 788,59	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
49.	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 (I kwartał)										
Umowa Nr 2/Z/2021 z Energa Obrót S.A.		Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2021	2022	53 104,08	53 104,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		53 104,08	53 104,08	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
50.	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 z Polkomtel Sp. z o.o.		Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2021	2023	2 429,76	1 214,88	1 214,88	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		2 429,76	1 214,88	1 214,88	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, 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											
51.	Umowa 2/2021/G.S. na dostawę energii elektrycznej w 2022 roku (I kwartał)										
Umowa z Energa Obrót S.A.		Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		100 000,00	100 000,00	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, 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										
52.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2022 roku (I kwartał)									
Umowa Nr 11/21 z Energa Obrót S.A.	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2	2021	2022	6 463,65	6 463,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				6 463,65	6 463,65	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, 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										
53.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2022 roku (I kwartał)									
Umowa 6/2021 z Energa Obrót S.A.	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3	2021	2022	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				55 000,00	55 000,00	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, 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										
54.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2022 roku (I kwartał)									
Umowa Nr 3/2021 z Energa Obrót S.A.	Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1	2021	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				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										
55.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2022 roku (I kwartał)									
Umowa Nr 1/2021 z Energa Obrót S.A.	Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2	2021	2022	45 000,00	45 000,00	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
- wydatki majątkowe				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										
56.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2022 roku (I kwartał)									
Umowa PIMBP/14/2021 z Energa Obrót S.A.	Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2021	2022	26 000,00	26 000,00	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
- wydatki majątkowe				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												
57.	Świadczenie schronienia osobom bezdomnym - klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży w 2022 roku											
Umowa Nr 30/2021 z Brodnickim Centrum Caritas		Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2021	2022	226 585,00	226 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			85214 § 3110			226 585,00	226 585,00	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
58.	Zapewnienie posiłku dzieciom oraz osobom dorosłym w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2022 roku											
Umowa Nr 31/2021 z Centrum Ekonomii Społecznej BONUM		Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2021	2022	226 801,00	226 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			85230 § 3110			226 801,00	226 801,00	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
59.	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży w latach 2022-2023											
Umowa Nr 29/2021 z Pracownią Wspierania Rozwoju AIM Sp. z o.o.		Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2021	2023	929 280,00	464 640,00	464 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			85228 § 4300			929 280,00	464 640,00	464 640,00	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 2022 ROKU												
Umowy, których realizacja w roku 2022 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 5 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok												
60.	Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych w latach 2022-2023											
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5	2022	2023	2 400,00	2 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
- wydatki bieżące			-			2 400,00	2 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2022 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 1 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok												
61.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2023 roku											
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1	2022	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Umowy, których realizacja w roku 2022 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok										
62.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2023 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku	Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2	2022	2023	45 000,00	0,00	45 000,00	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	45 000,00
- wydatki majątkowe		-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2022 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Centrum Usług Wspólnych i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok										
63.	Umowa na telefonię komórkową w latach 2022-2023									
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku	Dyrektor Centrum Usług Wspólnych	2022	2023	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
- wydatki bieżące		-		12 000,00	6 000,00	6 000,00	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
64.	Umowa na telefon stacjonarny w latach 2022-2023									
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku	Dyrektor Centrum Usług Wspólnych	2022	2023	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
- wydatki bieżące		-		2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
- wydatki majątkowe		-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

