

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 67.830.221,57 do kwoty 68.574.314,93, w tym dochody bieżące zwiększyły się z kwoty 61.795.394,78 do kwoty 62.539.488,14, a dochody majątkowe pozostały na niezmiennym poziomie 6.034.826,79,
- 2) wydatki ogółem w 2022 roku zwiększyły się z kwoty 74.947.438,74 do kwoty 75.691.532,10, w tym wydatki bieżące zwiększyły się z kwoty 61.977.975,90 do kwoty 62.622.069,26, a wydatki majątkowe zwiększyły się z kwoty 12.969.462,84 do kwoty 13.069.462,84,
- 3) deficyt budżetowy pozostał na niezmiennym poziomie 7.117.217,17,
- 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 poprzednich lat) w 2022 roku pozostał na niezmiennym poziomie 15,67%,
- 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 2022 roku pozostał na niezmiennym poziomie 3,67%.

Zgodnie ze sprawozdaniami za II kwartał 2022 roku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zwiększenia zobowiązań wymagalnych w 2022 roku do kwoty

486.235,00 (ze spłatą w 2023 roku), a co za tym idzie kwota długu na koniec 2022 roku zwiększyła się do 15.286.153,50.

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

Zestawienie sposobu finansowania spłaty długu w latach 2022-2034 została przedstawiona w tabeli 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	-7 117 217,17	0,00	0,00	0,00	342 128,64	1 397 640,00	1 389 036,00	1 338 232,00	1 338 232,00	1 338 232,00	1 346 164,10	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	1 576 060,00	1 299 914,54	1 397 640,00	1 397 640,00	1 389 036,00	1 338 232,00	1 338 232,00	1 338 232,00	1 346 164,10	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	1 576 060,00	1 299 914,54	1 397 640,00	1 397 640,00	1 389 036,00	1 338 232,00	1 338 232,00	1 338 232,00	1 346 164,10	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	5 507 932,10	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	1 658 641,12	1 526 060,00	1 576 060,00	1 299 914,54	1 055 511,36	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	8 593 277,17	1 526 060,00	1 576 060,00	1 299 914,54	1 055 511,36	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	1 576 060,00	1 299 914,54	1 055 511,36	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	342 128,64	1 397 640,00	1 389 036,00	1 338 232,00	1 338 232,00	1 338 232,00	1 346 164,10	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	1 576 060,00	1 299 914,54	1 397 640,00	1 397 640,00	1 389 036,00	1 338 232,00	1 338 232,00	1 338 232,00	1 346 164,10	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	15 286 153,50	13 273 858,50	11 697 798,50	10 397 883,96	9 000 243,96	7 602 603,96	6 213 567,96	4 875 335,96	3 537 103,96	2 198 871,96	852 707,86	264 475,86
Kredyt/pożyczka	0,00	430 750,00	2 723 304,60	4 747 013,26	0,00	5 507 932,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłata pożyczek i kredytów	1 159 787,47	733 665,23	713 366,91	913 260,45	1 142 096,00	1 476 060,00	1 526 060,00	1 576 060,00	1 299 914,54	1 397 640,00	1 397 640,00	1 389 036,00	1 338 232,00	1 338 232,00	1 338 232,00	1 346 164,10	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	0,00
zobowiązania wymagalne	666 579,91	796 220,78	325 931,28	0,00	0,00	486 235,00	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	486 235,00	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	15 286 153,50	13 273 858,50	11 697 798,50	10 397 883,96	9 000 243,96	7 602 603,96	6 213 567,96	4 875 335,96	3 537 103,96	2 198 871,96	852 707,86	264 475,86	0,00
Wolne środki wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS za II kwartał 2022 roku - 7.116.187,02 zł zostały rozdysponowane:																		
- 2022 rok -	1 658 641,12	- 2026 rok -	1 055 511,36															
- 2023 rok -	1 526 060,00	- 2027 rok -	0,00															
- 2024 rok -	1 576 060,00	- 2028 rok -	0,00															
- 2025 rok -	1 299 914,54	- 2029 rok -	0,00															
SUMA:	7 116 187,02																	

Ponadto dokonuje się zmian w załączniku przedsięwzięć w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe w wydatkach majątkowych:

- 1) w przedsięwzięciu pn. **„Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej”** zwiększa się limit wydatków z kwoty 15.911.718,00 do 15.916.718,00, tj. o 5.000,00, w tym:
 - w 2022 roku zwiększa się limit wydatków z kwoty 4.558.188,40 do 4.563.188,40, tj. o 5.000,00,
 - w 2023 roku limit wydatków i zobowiązań pozostaje na niezmienionym poziomie 11.353.529,60.
- 2) wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej”** w łącznej kwocie 96.000,00 na lata 2022-2023, z czego na 2022 rok 55.000,00, a na 2023 rok 41.000,00.
- 3) wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej”** w łącznej kwocie 83.000,00 na lata 2022-2023, z czego na 2022 rok 40.000,00, a na 2023 rok 43.000,00.
- 4) wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej”** w łącznej kwocie 51.000,00 na lata 2022-2023, z czego na 2022 rok 15.000,00, a na 2023 rok 36.000,00.
- 5) w przedsięwzięciu pn. **„Budowa dróg osiedlowych w Chelmży”** zmniejsza się limit wydatków i zobowiązań na lata 2023-2028 z kwoty 22.927.690,28 do 22.807.690,28, tj. o 120.000,00, w tym:
 - w 2023 roku zmniejsza się z 3.576.470,40 do 3.456.470,40, tj. o 120.000,00,
 - w 2024 roku pozostał na niezmienionym poziomie 3.600.000,00,
 - w 2025 roku pozostał na niezmienionym poziomie 3.600.000,00,
 - w 2026 roku pozostał na niezmienionym poziomie 2.727.418,88,
 - w 2027 roku pozostał na niezmienionym poziomie 4.674.410,00,
 - w 2028 roku pozostał na niezmienionym poziomie 4.749.391,00.

Limit zobowiązań zmniejsza się z 10.263.801,00 do 22.807.690,28, tj. o 120.000,00.

W związku z powyższym limit wydatków ogółem na przedsięwzięcia w latach 2022-2028 zwiększył się z 62.401.310,79 do 62.516.310,79, tj. o 115.000,00, w tym:

- 1) w 2022 roku zwiększył się z 10.993.276,32 do 11.108.276,32, tj. o 115.000,00,
- 2) w 2023 roku pozostał na niezmienionym poziomie 28.147.986,59,

- 3) w 2024 roku pozostał na niezmiennym poziomie 5.322.070,00,
- 4) w 2025 roku pozostał na niezmiennym poziomie 4.117.107,00,
- 5) w 2026 roku pozostał na niezmiennym poziomie 4.369.469,88,
- 6) w 2027 roku pozostał na niezmiennym poziomie 4.688.810,00,
- 7) w 2028 roku pozostał na niezmiennym poziomie 4.762.591,00.

Limit zobowiązań na przedsięwzięcia na lata 2023-2028 pozostał na niezmiennym poziomie 51.408.034,47.

Ponadto w wieloletnich umowach, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. wprowadza się planowaną do podpisania w 2022 roku umowę na „**Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży w południowo-zachodniej części miasta Chełmża**” z limitem wydatków i zobowiązań w kwocie 10.000,00 na 2023 rok. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rzeczzonego terenu została wywołana na wniosek właściciela. W/w zmiana planu umożliwi właścicielowi zagospodarowanie nieruchomości w sposób zgodny z jego oczekiwaniami, powstanie nowy obiekt budowlany, za który do Gminy Miasta Chełmża wpłynie podatek.

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 13.700.563,99 do 13.710.563,99, tj. o 10.000,00, z czego:

- w 2022 roku pozostał na niezmiennym poziomie 9.581.373,87,
- w 2023 roku zwiększył się z 2.690.100,90 do 2.700.100,90, tj. o 10.000,00,
- w 2024 roku pozostał na niezmiennym poziomie 1.353.007,72,
- w 2025 roku pozostał na niezmiennym poziomie 76.040,75,
- w 2026 roku pozostał na niezmiennym poziomie 40,75.

Limit zobowiązań na lata 2023-2026 zwiększył się z 490.469,91 do 500.469,91, tj. o kwotę 10.000,00.

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	13 710 563,99	9 581 373,87	2 700 100,90	1 353 007,72	76 040,75	40,75	500 469,91
- wydatki bieżące	X	X	X	13 710 563,99	9 581 373,87	2 700 100,90	1 353 007,72	76 040,75	40,75	500 469,91
- 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 żuźlowych 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 Spółdzielnią 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
8.	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chelmy w południowo-zachodniej części miasta Chelmy											
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	10 000,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 750												
9.	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 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

10.	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	2024	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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16.	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				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	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	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	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	2 214,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00
- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	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	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	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	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	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	0,00	184 000,00
- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22.	Wysyłka listów w latach 2019-2022										
Aneks Nr 5/ID 165774/C z Poczta Polska S.A.			2019	2022	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące		Wydział Organizacyjny	75023 § 4300		34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23.	Wysyłka listów w latach 2022-2025										
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku			2022	2025	240 000,00	40 000,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	200 000,00
- wydatki bieżące		Wydział Organizacyjny	75023 § 4300		240 000,00	40 000,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	200 000,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24.	Konserwacja sieci i centrali telefonicznych w latach 2021-2022										
Umowa Nr 198/U/20 z Firmą Usługową PROWENT			2020	2022	9 151,20	9 151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		Wydział Organizacyjny	75023 § 4300		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			
25.	Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Chelmsza w latach 2021-2022										
Umowa Nr 212/U/2020 z City Parking Group S.A.			2020	2022	277 196,83	277 196,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		Wydział Gospodarki Miejskiej	75023 § 4300		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			
26.	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Chelmsza i jej jednostek organizacyjnych										
Umowa Nr 104/U/2021 z Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu			2021	2023	129 600,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		Wydział Finansowo-Księgowy	75023 § 4300		129 600,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
27.	Utrzymanie systemu MDok na serwerach EXEA										
Umowa Nr 176/U/2021 z EXEA Sp. z o.o.			2021	2022	1 899,24	1 899,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		Wydział Organizacyjny	75023 § 4300		1 899,24	1 899,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

28.	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
29.	Usługa internetowa dla Centrum Usług Wspólnych w Chelmży w latach 2022-2024									
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku	Wydział Organizacyjny	2022	2024	2 340,36	484,45	1 163,68	692,23	0,00	0,00	1 855,91
- wydatki bieżące		75023 § 4360		2 340,36	484,45	1 163,68	692,23	0,00	0,00	1 855,91
- wydatki majątkowe		75023 § 4360		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	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		75095 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 900										
31.	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		90002 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	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		90004 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	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		90013 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

34. Opieka weterynaryjna dla zwierząt w 2022 roku										
Umowa Nr 238/U/2021 z Chelmskim Centrum Zdrowia Zwierząt Mańkowski, 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
35. 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
36. 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. 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
39. 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
40. Prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaleatów 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

41.	Zimowe utrzymanie Gminy Miasta Chelmy 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						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Oczyszczanie miasta Chelmy 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						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	Wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla miasta Chelmy 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
44.	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
45.	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 CHELMY 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												
46.	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

47.	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	
- 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											
48.	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	
- wydatki bieżące			-			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						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											
49.	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	
- wydatki bieżące			-			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						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											
50.	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	
- wydatki bieżące			-			2 788,59	2 788,59	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.	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	
- wydatki bieżące			-			53 104,08	53 104,08	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

52.	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											
53.	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											
54.	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											
55.	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											
56.	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											

57.	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											
58.	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											
59.	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
60.	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
61.	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											

62.	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
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										
63.	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
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										
64.	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
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										
65.	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
66.	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

