

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe (w latach 2022-2026)	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na lata 2023-2026
			od	do			2022	2023	2024	2025	2026	
			4	5			9	10	11	12	13	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem z tego:	x	x	x	x	31 911 759,74	13 116 911,46	4 713 620,28	5 322 070,00	4 117 107,00	4 642 051,00	18 794 848,28
1.a.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	328 681,74	261 861,46	23 620,28	14 400,00	14 400,00	14 400,00	66 820,28
1.b.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	31 583 078,00	12 855 050,00	4 690 000,00	5 307 670,00	4 102 707,00	4 627 651,00	18 728 028,00
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	256 681,74	247 461,46	9 220,28	0,00	0,00	0,00	9 220,28
1.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	256 681,74	247 461,46	9 220,28	0,00	0,00	0,00	9 220,28
1.1.1.1	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT	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
1.1.1.2	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	8 495,78
1.1.1.3	EU-geniusz w świecie 3D	Centrum Usług Wspólnych	2019	2023	dział 853, rozdział 85395, § 2329	2 173,50	1 449,00	724,50	0,00	0,00	0,00	724,50
1.1.1.4	EU-geniusz na poziomie	Centrum Usług Wspólnych	2021	2023	dział 853, rozdział 85395, § 2329	3 937,50	3 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przyszłość w moich rękach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	dział 853, rozdział 85395	221 418,75	221 418,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	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	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące	x	x	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	x	x	2021	x	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	2021	x	31 655 078,00	12 869 450,00	4 704 400,00	5 322 070,00	4 117 107,00	4 642 051,00	18 785 628,00
1.3.1.	- wydatki bieżące	x	x	2021	x	72 000,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	57 600,00
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - koszty trwałości projektu	Wydział Organizacyjny	2022	2026	dział 720, rozdział 60016, § 4300	72 000,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	57 600,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe					31 583 078,00	12 855 050,00	4 690 000,00	5 307 670,00	4 102 707,00	4 627 651,00	18 728 028,00
1.3.2.1	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	90 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Frelichowskiego	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2022	dział 600, rozdział 60016, § 6050	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	9 500 000,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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	4 500 000,00
1.3.2.7	Przebudowa stacji uzdatniana wody - etap II	Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2026	dział 900, rozdział 90095, § 6050	4 638 028,00	0,00	1 000 000,00	1 707 670,00	502 707,00	1 427 651,00	4 638 028,00