

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH**

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe (w latach 2024-2028)	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na lata 2025-2028
			od	do			2024	2025	2026	2027	2028	
			4	5			8	9	10	11	12	
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem z tego:</b>	x	x	x	55 430 803,02	24 964 154,28	10 929 025,87	9 125 021,87	5 418 810,00	4 993 791,00	30 466 648,74	
1.a.	- wydatki bieżące	x	x	x	4 716 612,77	4 131 224,75	285 860,87	270 727,15	14 400,00	14 400,00	585 388,02	
1.b.	- wydatki majątkowe	x	x	x	50 714 190,25	20 832 929,53	10 643 165,00	8 854 294,72	5 404 410,00	4 979 391,00	29 881 260,72	
1.1.	<b>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:</b>	x	x	x	13 794 167,36	9 149 344,34	4 321 460,87	323 362,15	0,00	0,00	4 644 823,02	
1.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	791 309,63	263 521,61	271 460,87	256 327,15	0,00	0,00	527 788,02	
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta Chełmży Wydział Organizacyjny	2024	2026	dział 720, rozdział 72095	741 212,23	246 822,21	254 761,87	239 628,15	0,00	0,00	494 390,02
1.1.1.2	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - etap I	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2026	dział 852, rozdział 85295	50 097,40	16 699,40	16 699,00	16 699,00	0,00	0,00	33 398,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	13 002 857,73	8 885 822,73	4 050 000,00	67 035,00	0,00	0,00	4 117 035,00	
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	dział 700, rozdział 70007, § 6057 i § 6059	1 400 823,55	1 390 823,55	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta Chełmży Wydział Organizacyjny	2024	2026	dział 720, rozdział 72095	107 994,00	40 959,00	0,00	67 035,00	0,00	0,00	67 035,00
1.1.2.3	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	dział 900, rozdział 90004, § 6057 i § 6059	1 388 588,25	1 378 588,25	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
1.1.2.4	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	dział 900, rozdział 90004, § 6057 i § 6059	1 372 220,33	1 362 220,33	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
1.1.2.5	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i § 6059	5 400 941,17	1 400 941,17	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
1.1.2.6	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i § 6059	1 774 705,90	1 764 705,90	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
1.1.2.7	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i § 6059	1 557 584,53	1 547 584,53	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:</b>	x	x	x	41 636 635,66	15 814 809,94	6 607 565,00	8 801 659,72	5 418 810,00	4 993 791,00	25 821 825,72	
1.3.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	3 925 303,14	3 867 703,14	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	57 600,00	
1.3.1.1	Remont ulicy Dworcowej w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do skrzyżowania z ulicą Polną	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	dział 600, rozdział 60016, § 4270	2 162 997,81	2 162 997,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Remont drogi gminnej nr 101287C – ulicy Dworcowej na długości 0,988 km (odcinek od skrzyżowania z ul. Polną do granic administracyjnych miasta Chełmży), kilometrą 0+442,85 - 1+430,53	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	dział 600, rozdział 60016, § 4270	1 667 502,19	1 667 502,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - koszty trwałości projektu	Urząd Miasta Chełmży Wydział Organizacyjny	2022	2028	dział 720, rozdział 72095, § 4300	72 000,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	57 600,00	
1.3.1.4	Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	dział 750, rozdział 75095	21 381,12	21 381,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	Klasa z drewna - Leśne skrzyżły z chełmżyńskiej wiaty	Szkoła Podstawowa Nr 3	2023	2024	dział 801, rozdział 80101, § 4210	1 422,02	1 422,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2024	dział 852, rozdział 85295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	37 711 332,52	11 947 106,80	6 593 165,00	8 787 259,72	5 404 410,00	4 979 391,00	25 764 225,72	
1.3.2.1	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodkowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2025	dział 600, rozdział 60016, § 6630	210 330,00	92 250,00	118 080,00	0,00	0,00	118 080,00	
1.3.2.2	Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży - ulice Rynek Bednarski, Rybaki	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	dział 600, rozdział 60016, § 6050 i § 6370	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Budowa dróg osiedlowych w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2028	dział 600, rozdział 60016, § 6050	16 611 945,72	0,00	940 885,00	5 287 259,72	5 404 410,00	4 979 391,00	
1.3.2.4	Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	dział 750, rozdział 75095, § 6580	510 500,00	510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Klasa z drewna - Leśne skrzyżły z chełmżyńskiej wiaty	Szkoła Podstawowa Nr 3	2023	2024	dział 801, rozdział 80101, § 6050	95 678,01	95 678,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	dział 801, rozdział 80195, § 6050	141 927,28	141 927,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ulicy Ogrodowej i Tęczowej w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	dział 900, rozdział 90015, § 6050	105 000,00	100 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
1.3.2.8	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bl. Juty, Hallera, Chełmińska	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2024	dział 900, rozdział 90095, § 6050 i § 6370	4 239 575,20	4 239 575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.9	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2026	dział 900, rozdział 90095, § 6050 i § 6370	6 316 000,00	266 800,00	2 549 200,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.10	Przebudowa stacji uzdatniania wody - przebudowa budynku stacji	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	dział 900, rozdział 90095, § 6050 i § 6370	2 110 000,00	1 110 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
1.3.2.11	Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglanył otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	dział 921, rozdział 92120, § 6570	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.12	Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży	2022	2024	dział 921, rozdział 92116, § 6220	480 376,31	480 376,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowskiej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2024	dział 926, rozdział 92695, § 6050 i § 6370	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.14	Modernizacja bieżni na stadionie miejskim w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	dział 926, rozdział 92695, § 6050	2 000 000,00	20 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00	