

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2024-2034

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 2024 roku, tak aby wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2024 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 2024 roku uaktualniono poziom dochodów i wydatków, zgodnie z budżetem miasta na 2024 r., tj.:

- 1) dochody ogółem w 2024 roku zmniejszyły się z kwoty 91.110.911,92 do kwoty 89.228.710,00, w tym dochody bieżące zmniejszyły się z kwoty 70.809.814,12 do kwoty 70.658.840,56, a dochody majątkowe zmniejszyły się z kwoty 20.301.097,80 do 18.569.869,44,
- 2) wydatki ogółem w 2024 roku zmniejszyły się z kwoty 106.469.037,51 do kwoty 104.586.835,59, w tym wydatki bieżące zwiększyły się z kwoty 76.818.644,98 do kwoty 77.130.102,79, a wydatki majątkowe zmniejszyły się z kwoty 29.650.392,53 do kwoty 27.456.732,80,
- 3) deficyt budżetowy pozostał na niezmienionym poziomie 15.358.125,59,
- 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 2024 roku pozostał na niezmienionym poziomie 15,12%,
- 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 2024 roku zwiększył się z 3,77% do 3,78%.

W 2025 roku, z związku z niżej opisanymi zmianami w przedsięwzięciach, po stronie dochodów majątkowych wprowadzono dotacje przeznaczone na inwestycje w kwocie

1.464.443,52. Są to środki z Programu Inwestycji Strategicznych, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostanie spełniona we wszystkich przypadkach od 2024 roku.

W załączniku przedsięwzięć w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1) w związku ze złożonymi ofertami na realizację zadania w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży - ulice Rynek Bednarski, Rybaki”** zmniejsza się limit wydatków ogółem z 2.050.000,00 do 1.351.469,20, tj. o 698.530,80, w tym:
 - a) w 2024 roku zmniejsza się limit wydatków z 2.050.000,00 do 499.505,68 (80.434,04 wkład własny, 419.071,64 Program Inwestycji Strategicznych), tj. o 1.550.494,32,
 - b) w 2025 roku wprowadza się limit wydatków i zobowiązań w kwocie 851.963,52 (17.520,00 wkład własny, 834.443,52 Program Inwestycji Strategicznych).

Powyższe środki umożliwią rozstrzygnięcie procedury udzielenia zamówienia publicznego na rzeczową realizację ww. zadania firmie BIOS Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Dworcowa 32, 87-140 Chełmża oraz zapewnią w szczególności możliwość udzielenia zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

- 2) w przedsięwzięciu pn. **„Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży”** zwiększono limit wydatków na 2024 rok z kwoty 2.040.000,00 do 2.211.459,59, tj. o 171.459,59. W ramach podpisanej umowy nr 7/R/2023 z dnia 24.05.2023 r. z Wykonawcą PROMIKA SOLAR Sp. z o. o. z siedzibą w Bonowicach 56a (42-445 Szczekociny), zaplanowane na 2023 rok nakłady finansowe nie zostały w pełni wykorzystane. Mając na względzie powyższe, kwota 166.459,59 zł została ujęta w planie tzw. wydatków niewygasających, zgodnie z Uchwałą Nr LII/385/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Niniejsze środki finansowe nie zostały wydatkowane do 30 czerwca 2024 r., stąd istnieje konieczność ich zabezpieczenia w budżecie w bieżącym roku. Powyższa kwota jest niezbędna do realizacji inwestycji i obejmuje koszty związane z wykonaniem rzeczowego zakresu robót/ dostaw w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych dla budynku Pływalni Krytej przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży. Nadto dodatkowa kwota w wysokości 5.000,00 zł zostanie przeznaczona na wykonanie, dostawę i montaż tablicy na potrzeby

działań informacyjno-promocyjnych w związku z realizacją projektu finansowanego z zewnętrznych źródeł, tj. Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

- 3) dodaje się przedsięwzięcie pn. **„Wykonanie projektu budowlanego i budowa chodnika przy ulicy Kościuszki na odcinku od ul. Słonecznej do granicy administracyjnej miasta o długości 490 mb”** w łącznej kwocie 576.000,00 na lata 2024-2025, z czego 220.000,00 na 2024 rok i 356.000,00 na 2025 rok. Limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 356.000,00. W bieżącym roku planowane jest wszczęcie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w okresie od 2024 r. do 2025 r., stąd konieczne jest zaciągnięcie zobowiązania i zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na realizację zadania na rok 2025.
- 4) wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Budowa drogi w ul. Buczek”** z limitem wydatków i zobowiązań w kwocie 25.000,00 na 2025 rok. W związku z przeprowadzonym postępowaniem termin realizacji zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej będzie wynosił do 5 miesięcy od daty zawarcia/ podpisania umowy z Wykonawcą. Płatności za wykonanie i odebranie kompletnej dokumentacji projektowej będą przypadały wówczas na rok 2025, stąd konieczne jest zaciągnięcie zobowiązania i zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań w przyszłym roku.
- 5) wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Przebudowa dróg w ul. Słowackiego i ul. Moniuszki”** z limitem wydatków i zobowiązań w kwocie 35.000,00 na 2025 rok. W związku z przeprowadzonym postępowaniem termin realizacji zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej będzie wynosił do 5 miesięcy od daty zawarcia/ podpisania umowy z Wykonawcą. Płatności za wykonanie i odebranie kompletnej dokumentacji projektowej będą przypadały wówczas na rok 2025, stąd konieczne jest zaciągnięcie zobowiązania i zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania w przyszłym roku.
- 6) wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chelmży”** w łącznej kwocie 251.000,00 na lata 2024-2025, z czego na 2024 rok 69.300,00 (44.260,00 wkład własny, 25.040,00 Program Inwestycji Strategicznych) i na 2025 rok 181.700,00 (51.700,00 wkład własny, 130.000,00 Program Inwestycji Strategicznych). Limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 181.700,00. W bieżącym roku planowane jest wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania w okresie od 2024 r. do 2025 r., stąd konieczne jest zaciągnięcie zobowiązania i zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania na rok 2025.

7) w przedsięwzięciu pn. „**Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chelmży**” zwiększa się limit wydatków z kwoty 510.500,00 do 510.540,00, tj. o 40,00, w tym:

- a) w 2024 roku zmniejsza się z 510.500,00 do 410.540,00 (10.540,00 środki własne, 400.000,00 Rządowy Program Odbudowy Zabytków) , tj. o 99.960,00,
- b) w 2025 roku wprowadza się limit wydatków i zobowiązań w kwocie 100.000,00 (Rządowy Program Odbudowy Zabytków).

W bieżącym roku planowane jest wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania w okresie od 2024 r. do 2025 r., stąd konieczne jest zaciągnięcie zobowiązania i zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na realizację zadania na rok 2025.

8) wprowadza się przedsięwzięcie pn. „**Modernizacja obiektu Moje boisko ORLIK 2012 w Chelmży**” w łącznej kwocie 962.931,00 na lata 2024-2025, z czego:

- a) na 2024 rok z limitem wydatków w kwocie 481.466,00 (401.766,00 środki własne, 79.700,00 środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej),
- b) na 2025 rok z limitem wydatków i zobowiązań w kwocie 481.465,00 (81.465,00 środki własne, 400.000,00 środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej).

W bieżącym roku planowane jest wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania w okresie od 2024 r. do 2025 r., stąd konieczne jest zaciągnięcie zobowiązania i zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na realizację zadania na rok 2025. W dniu 10.06.2024 r. została podpisana umowa Nr 2024/0266/4228/SubA/DIS/MKSO/23 o dofinansowanie ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – Edycja 2023.

9) w przedsięwzięciu pn. „**Budowa dróg osiedlowych w Chelmży**” zmniejsza się limit wydatków i zobowiązań na lata 2025-2028 z kwoty 16.611.945,72 do 16.045.260,72, tj. o 566.685,00, w tym:

- a) w 2025 roku zmniejszono z 940.885,00 do 374.200,00, tj. o 566.685,00,
- b) w 2026 roku pozostał na niezmiennym poziomie 5.287.259,72,
- c) w 2027 roku pozostał na niezmiennym poziomie 5.404.410,00,
- d) w 2028 roku pozostał na niezmiennym poziomie 4.979.391,00.

W związku z powyższym limit wydatków ogółem na przedsięwzięcia w latach 2024-2028 zwiększył się z 57.737.098,95 do 58.493.313,74, tj. o 756.214,79, w tym:

- 1) w 2024 roku zmniejszył się z 27.962.878,78 do 27.254.650,05, tj. o 708.228,73,

- 2) w 2025 roku zwiększył się z 11.794.427,30 do 13.258.870,82, tj. o 1.464.443,52,
- 3) w 2026 roku pozostał na niezmiennym poziomie 7.567.191,87,
- 4) w 2027 roku pozostał na niezmiennym poziomie 5.418.810,00,
- 5) w 2028 roku pozostał na niezmiennym poziomie 4.993.791,00.

Limit zobowiązań na przedsięwzięcia na lata 2025-2028 zwiększył się z 29.774.220,17 do 31.238.663,69, tj. o 1.464.443,52.

Zestawienie dochodów oraz 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 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														
L.p.	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			
			2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
DOCHODY MAJĄTKOWE														
1.	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chelmży	NIE	1 182 200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 200,02	0,00	0,00	0,00
2.	Cyberbezpieczny Samorząd	TAK	33 586,38	0,00	54 968,70	0,00	7 372,62	0,00	12 066,30	0,00	40 959,00	0,00	67 035,00	0,00
3.	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chelmży	NIE	1 171 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 800,01	0,00	0,00	0,00
4.	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chelmży	NIE	1 157 887,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 887,28	0,00	0,00	0,00
5.	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	NIE	1 894 005,93	2 040 156,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 005,93	2 040 156,12	0,00	0,00
6.	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chelmżyńskiego	NIE	1 500 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,02	0,00	0,00	0,00
7.	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chelmży	NIE	1 315 446,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 446,84	0,00	0,00	0,00
SUMA:			8 254 926,48	2 040 156,12	54 968,70	0,00	7 372,62	0,00	12 066,30	0,00	8 262 299,10	2 040 156,12	67 035,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE														
L.p.	Nazwa projektu	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			
			2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
1.	Cyberbezpieczny Samorząd	TAK	202 394,21	208 904,73	196 495,08	0,00	44 428,00	45 857,14	43 133,07	0,00	246 822,21	254 761,87	239 628,15	0,00
2.	Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza	TAK	84 660,00	0,00	0,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	89 640,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kujawsko-Pomorska Telepieka – etap I	TAK	11 958,52	11 959,06	11 959,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 958,52	11 959,06	11 959,04	0,00
SUMA:			299 012,73	220 863,79	208 454,12	0,00	49 408,00	45 857,14	43 133,07	0,00	348 420,73	266 720,93	251 587,19	0,00
SUMA DOTACJI BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UE:											8 610 719,83	2 306 877,05	318 622,19	0,00
DOTACJE MAJĄTKOWE POZOSTALE:											2024	2025	2026	2027
Dotacja PIS "Przebudowa dróg w centrummiasta Chelmży - ulice Rynek Bednarski, Rybaki"											419 071,64	834 443,52	0,00	0,00
Dotacja z RPOZ "Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chelmży"											400 000,00	100 000,00	0,00	0,00
"Ciepłe Mieszkanie"											344 139,50	0,00	0,00	0,00
Dotacja PIS "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chelmży"											25 040,00	130 000,00	0,00	0,00
Dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmży - ulice Mickiewicza, Bl. Juty, Hallera, Chelmińska"											4 162 375,20	0,00	0,00	0,00
Dotacja PIS "Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III"											1 199 840,00	2 905 360,00	1 894 800,00	0,00
Dotacja PIS "Przebudowa stacji uzdatniania wody - przebudowa budynku stacji"											0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Dotacja z RPOZ "Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglany motocającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chelmży"											800 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja "Przebudowa ogrodzenia wraz z modernizacją oświetlenia przy Stadionie Miejskim w Chelmży"											67 404,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja PIS na zadanie "Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chelmży"											2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja z FRKF na zadanie "Modernizacja obiektu Moje boisko ORLIK 2012 w Chelmży"											79 700,00	400 000,00	0,00	0,00
Dotacja FRKF na zadanie "Modernizacja bieżni na stadionie miejskim w Chelmży"											0,00	990 000,00	0,00	0,00
DOTACJE MAJĄTKOWE POZOSTALE OGÓLEM:											9 497 570,34	7 359 803,52	1 894 800,00	0,00
DOTACJE MAJĄTKOWE OGÓLEM (UE I POZOSTALE):											17 759 869,44	9 399 959,64	1 961 835,00	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			
		2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
WYDATKI MAJĄTKOWE													
1.	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	1 182 200,02	0,00	0,00	0,00	208 623,53	10 000,00	0,00	0,00	1 390 823,55	10 000,00	0,00	0,00
2.	Cyberbezpieczny Samorząd	33 586,38	0,00	54 968,70	0,00	7 372,62	0,00	12 066,30	0,00	40 959,00	0,00	67 035,00	0,00
3.	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	1 171 800,01	0,00	0,00	0,00	206 788,24	10 000,00	0,00	0,00	1 378 588,25	10 000,00	0,00	0,00
4.	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży	1 157 887,28	0,00	0,00	0,00	204 333,05	10 000,00	0,00	0,00	1 362 220,33	10 000,00	0,00	0,00
5.	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	1 894 005,93	2 040 156,12	0,00	0,00	786 625,44	847 325,11	0,00	0,00	2 680 631,37	2 887 481,23	0,00	0,00
6.	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	1 500 000,02	0,00	0,00	0,00	264 705,88	10 000,00	0,00	0,00	1 764 705,90	10 000,00	0,00	0,00
7.	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	1 315 446,84	0,00	0,00	0,00	232 137,69	10 000,00	0,00	0,00	1 547 584,53	10 000,00	0,00	0,00
SUMA:		8 254 926,48	2 040 156,12	54 968,70	0,00	1 910 586,45	897 325,11	12 066,30	0,00	10 165 512,93	2 937 481,23	67 035,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE													
L.p.	Nazwa projektu	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			
		2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
1.	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia - SUMP dla MOFT	0,00	0,00	0,00	0,00	14 181,00	0,00	0,00	0,00	14 181,00	0,00	0,00	0,00
2.	Cyberbezpieczny Samorząd	202 394,21	208 904,73	196 495,08	0,00	44 428,00	45 857,14	43 133,07	0,00	246 822,21	254 761,87	239 628,15	0,00
3.	Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza	84 660,00	0,00	0,00	0,00	4 980,00	15 867,00	0,00	0,00	89 640,00	15 867,00	0,00	0,00
4.	Kujawsko-Pomorska Teleopieka – etap I	11 958,52	11 959,06	11 959,04	0,00	4 740,88	4 739,94	4 739,96	0,00	16 699,40	16 699,00	16 699,00	0,00
SUMA:		299 012,73	220 863,79	208 454,12	0,00	68 329,88	66 464,08	47 873,03	0,00	367 342,61	287 327,87	256 327,15	0,00
SUMA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UE:										10 532 855,54	3 224 809,10	323 362,15	0,00

Ponadto w wieloletnich umowach, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. wprowadzono planowaną do podpisania w 2024 roku „**Umowę na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę wielorodzinną przy ul. 3-go Maja w Chelmży**” w kwocie 14.760,00 na lata 2024-2025, z czego po 7.380,00 na każdy rok; limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 7.380,00.

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 2024-2027 zwiększył się z 14.519.493,26 do 14.534.253,26, tj. o 14.760,00, z czego:

- w 2024 roku zwiększył się z 11.567.082,21 do 11.574.462,21, tj. o 7.380,00,
- w 2025 roku zwiększył się z 2.027.975,30 do 2.035.355,30, tj. o 7.380,00,
- w 2026 roku pozostał na niezmiennym poziomie 916.435,75,
- w 2027 roku pozostał na niezmiennym poziomie 8.000,00.

Zwiększono limit zobowiązań na lata 2025-2027 z kwoty 7.000,00 do kwoty 14.380,00 tj. o kwotę 7.380,00.

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 2024-2027)	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań na lata 2025-2027
		Klasyfikacja budżetowa			2024	2025	2026	2027	
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	14 534 253,26	11 574 462,21	2 035 355,30	916 435,75	8 000,00	14 380,00
- wydatki bieżące	X	X	X	14 534 253,26	11 574 462,21	2 035 355,30	916 435,75	8 000,00	14 380,00
- wydatki majątkowe	X	X	X	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	88 707,67	88 707,67	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		01008 § 4300		88 707,67	88 707,67	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		01008 § 4300		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	122,25	40,75	40,75	40,75	0,00	0,00
- wydatki bieżące		01095 § 4520		122,25	40,75	40,75	40,75	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		01095 § 4520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 600									
3. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w latach 2023-2024									
Umowa Nr 11/R/2022 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2024	154 033,36	154 033,36	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		60016 § 4270		154 033,36	154 033,36	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		60016 § 4270		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Remonty nawierzchni bitumicznych i utrzymanie nawierzchni żużlowych w latach 2023-2024										
Umowa Nr 2/R/2023 z MARSZAL Zakład Usług Drogowych Lila Marszałkowska	Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2024	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące		60016 § 4270		59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Chełmża w latach 2023-2024										
Umowa 232/U/2022 z INDIGO POLSKA Sp. akcyjna	Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2024	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące		60019 § 4300		465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DZIAŁ 700										
6. Sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi, wykonywanie napraw, drobnych remontów oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminy w latach 2024-2027										
Umowa Nr 245/U/2023 z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2026	2 713 185,00	904 395,00	904 395,00	904 395,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące		-			2 713 185,00	904 395,00	904 395,00	904 395,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 710										
7. Umowa na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Dworcowej w Chełmży										
Umowa planowana do podpisania w 2024 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	14 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	
- wydatki bieżące		71004 § 4300			14 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Umowa na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę wielorodzinną przy ul. 3-go Maja w Chełmży										
Umowa planowana do podpisania w 2024 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	14 760,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00	
- wydatki bieżące		71004 § 4300			14 760,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Prowadzenie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w latach 2023-2025										
Umowa Nr 241/U/2022 z FENIX Agata Guranowska	Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2025	152 009,55	74 151,00	77 858,55	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące		71035 § 4300			152 009,55	74 151,00	77 858,55	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 750									
10. Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chelmy oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chelmy									
Aneks do umowy Nr 50/U/2023 z Kancelarią Rachunkowo-Audytorską Tomasz Niedźwiedź	Wydział Organizacyjny	2023	2024	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75095 § 4300		1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		75095 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Oprogramowanie do obsługi sesji Rady Miejskiej Chelmy w latach 2022-2024									
Umowa 164/U/2021 - Aneks do umowy z GK PRO Sp. z o.o. Sp. komandytowa	Wydział Organizacyjny	2021	2024	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75095 § 4300		8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		75095 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Zakup oprogramowania SIGID w 2024 roku									
Umowa Nr 213/U/2023 z Zakładem Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o.o.	Wydział Organizacyjny	2023	2024	15 996,15	15 996,15	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		15 996,15	15 996,15	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Utrzymanie stron www w 2024 roku									
Umowa Nr 220/U/2023 z Extranet Joanna Paździerska	Wydział Organizacyjny	2023	2024	2 140,20	2 140,20	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		2 140,20	2 140,20	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej w 2024 roku									
Umowa Nr 221/U/2023 z Extranet Joanna Paździerska	Wydział Organizacyjny	2023	2024	1 303,80	1 303,80	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		1 303,80	1 303,80	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Utrzymanie kont e-mail w 2024 roku									
Umowa Nr 219/U/2023 z Extranet Joanna Paździerska	Wydział Organizacyjny	2023	2024	664,20	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		664,20	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Utrzymanie systemu FINN 8 SQL w 2024 roku									
Umowa Nr 222/U/2023 z LTC Sp. z o.o.	Wydział Organizacyjny	2023	2024	12 165,93	12 165,93	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		12 165,93	12 165,93	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych w latach 2022-2025									
Umowa Nr 120/U/2022 z SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych i umowa Nr 121/U/2022 z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Sp. Akcyjna	Wydział Organizacyjny	2022	2025	94 709,00	71 516,00	23 193,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75095 § 4430		94 709,00	71 516,00	23 193,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		75095 § 4430		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Wysyłka listów w latach 2022-2025									
Aneks Nr 6 do umowy ID nr 165774/C z Poczta Polska Sp. Akcyjna	Wydział Organizacyjny	2022	2025	120 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		120 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Konserwacja sieci i centrali telefonicznych w latach 2023-2025									
Umowa Nr 188/U/2022 z Firmą Usługową PROWENT	Wydział Organizacyjny	2022	2025	23 616,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		23 616,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Chelmża i jej jednostek organizacyjnych w okresie 01.01.2024 r. - 31.08.2027 r.									
Umowa Nr 246/U/2023 z Bankiem Spółdzielczym w Brodnicy	Wydział Finansowo-Księgowy	2023	2027	44 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	8 000,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		44 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	8 000,00	0,00
- wydatki majątkowe		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Usługa internetowa dla Centrum Usług Wspólnych w Chelmży w latach 2022-2024									
Umowa TEL000136042128 z Orange Polska S.A.	Wydział Organizacyjny	2022	2024	551,39	551,39	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4360		551,39	551,39	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		75023 § 4360		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Umowa na cykliczne konserwowanie windy znajdującej się w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w Chelmży w 2024 roku									
Umowa Nr 240/U/2023 z Zakładem Elektromechaniki Dźwigowej Andrzej Lewandowski	Inkubator Przedsiębiorczości	2023	2024	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75095 § 4270		4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		75095 § 4270		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23.	Umowa na aplikację samorządową !goChelmża										
Aneks Nr 1 do umowy 216/U/2021 z CITYWAY Sp. z o.o.		Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	2022	2024	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące		75095 § 4300			300,00	300,00	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											
24.	Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chelmża w latach 2023-2024										
Umowa Nr 247/U/2022 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2024	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			90002 § 4300			4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.	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	549 355,91	549 355,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			90004 § 4300			549 355,91	549 355,91	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.	Opieka weterynaryjna dla zwierząt w 2024 roku										
Umowa Nr 244/U/2023 z Chelmyńskim Centrum Weterynaryjnym Mańkowski, Kopacz s.c.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			90095 § 4300			19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.	Usunięcie usterki instalacji fotowoltaicznej zamontowanej w ramach zadania pn. "Upowszechnienie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chelmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych"										
Umowa zlecenie Nr 70/D/2023 z SOLGEN Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	8 748,00	8 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			90095 § 4270			8 748,00	8 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.	Konserwacja oświetlenia ulicznego w 2024 roku										
Umowa Nr 69/D/2023 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	363 500,00	363 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			90015 § 4270			363 500,00	363 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

29. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego w 2024 roku									
Umowa Nr 69/D/2023 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90015 § 4260		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Konserwacja oświetlenia ulicznego gminnego w 2024 roku									
Umowa Nr 236/U/2023 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	37 865,55	37 865,55	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90015 § 4270		37 865,55	37 865,55	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych w 2024 roku									
Umowa z Energa Obrót S.A.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego w 2024 roku									
Umowa z Energa Obrót S.A.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaletów miejskich w latach 2023-2025									
Umowa Nr 49/U/2023 z EI-Kedar Radosław Jasiniecki	Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	800 000,00	390 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90095 § 4300		800 000,00	390 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Zimowe utrzymanie Gminy Miasta Chelmży w latach 2023-2025									
Umowa Nr 192/U/2022 z Firmą Handlowo-Usługową JOSEF Omiotek Mariusz	Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2025	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90003 § 4300		800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. 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	549 045,00	549 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90003 § 4300		549 045,00	549 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

36. Wystrój świąteczny miasta w 2023 roku (dostawa choinki, montaż i podłączenie girland)									
Umowa Nr 212/U/2023 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	47 736,30	47 736,30	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90095 § 4300		47 736,30	47 736,30	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 CHELMŻY PODPISYWANE W 2023 ROKU									
Umowy, których realizacja w roku 2023 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Ośrodka Sportu i Turystyki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok									
37. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2024 roku									
Umowa z Energa Obrót S.A. (zawarta przez Burmistrza Miasta)	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2023	2024	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				220 000,00	220 000,00	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 2023 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok									
38. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2024 roku									
Umowa z Energa Obrót S.A. (zawarta przez Burmistrza Miasta)	Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	2023	2024	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				620 000,00	620 000,00	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 2023 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok									
39. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2024 roku									
Umowa z Energa Obrót S.A. (zawarta przez Burmistrza Miasta)	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2	2023	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				60 000,00	60 000,00	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 2023 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 3 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok									
40. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2024 roku									
Umowa z Energa Obrót S.A. (zawarta przez Burmistrza Miasta)	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3	2023	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				80 000,00	80 000,00	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 2023 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 5 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok											
41.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2024 roku										
Umowa z Energa Obrót S.A. (zawarta przez Burmistrza Miasta)		Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5	2023	2024	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			-	-	85 000,00	85 000,00	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 2023 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 1 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok											
42.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2024 roku										
Umowa z Energa Obrót S.A. (zawarta przez Burmistrza Miasta)		Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1	2023	2024	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			-	-	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe			-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowy, których realizacja w roku 2023 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok											
43.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2024 roku										
Umowa z Energa Obrót S.A. (zawarta przez Burmistrza Miasta)		Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2	2023	2024	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			-	-	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe			-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowy, których realizacja w roku 2023 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok											
44.	Świadczenie schronienia osobom bezdomnym - klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chelmży w 2024 roku										
Umowa Nr 10/2023 z Brodnickim Centrum Caritas		Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2023	2024	215 688,00	215 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			85214 § 3110	-	-	215 688,00	215 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			85214 § 3110	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chelmży w latach 2024-2025										
Umowa Nr 12/2023 z Pracownią Wspierania Rozwoju AiM Sp. z o.o.		Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2023	2025	283 360,00	141 680,00	141 680,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			85228 § 4300	-	-	283 360,00	141 680,00	141 680,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			85228 § 4300	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

46.	Zapewnienie posiłku dzieciom oraz osobom dorosłym w ramach rządowego programu "Posilek w szkole i w domu" w 2024 roku										
Umowa Nr 11/2023 z Centrum Ekonomii Społecznej BONUM		Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2023	2024	141 180,00	141 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			85230 § 3110			141 180,00	141 180,00	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 2023 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok											
47.	Wykonywanie zadań inspektora ochrony danych osobowych w 2024 roku										
Umowa z JUMI Usługi Szkolenia Robert Bagiński		Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2023	2024	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			-			7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.	Konserwacja windy w 2024 roku										
Umowa Nr K/8/2024/PiMBP z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym LUGAL M. Więckowska & K. Więckowski		Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2023	2024	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			-			3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.	Dostęp do Legimi w 2024 roku										
Umowa z Legimi Sp. A.		Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2023	2024	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			-			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.	Dostawa energii elektrycznej w 2024 roku										
Umowa z Energa Obrót S.A.		Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2023	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			-			40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

