Załącznik nr 3
do Uchwały nr II/28/10
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 28.12.2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011-2013

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane do poniesienia wydatki do 31.12.2010 r.	Planowane wydatki								Organ nadzorujący /Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					2012	2013	
								dochody własne jst		kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Powiat	Gminy						
1	**600**	**60014**	**6058, 6059**	**Budowa południowej obwodnicy Miasta Chełmna**	**14 889 635**	**7 347 794**	**7 541 841**	**934 464**	**2 961 640**	**0**	**103 858**	**3 541 879**			**Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie**
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1624 C Bruki Kokocka - Jeleniec, etap 2 Powiat Chełmiński	7 401 310	1 592 410	5 808 900	16 900	190 000	2 700 000	2 902 000	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1622C Chełmno-Sztynwag - etap 2 Powiat Chełmiński	6 908 497	814 697	6 093 800	43 800	50 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
4	600	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1613C Robakowo - Pniewite, etap I	2 328 931	106 545	500 000	500 000	0	0	0	0	900 000	822 386	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
5	600	60014	6300	Dotacje celowe dla gmin wiejskich - współfinansowanie w ramach porozumień - Narodowy Program przebudowy Dróg Lokalnych	51 000	0	51 000	51 000	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
6	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Gminy Chełmno z przeznaczeniem na dofinansopwanie przebudowy drogi gminnej Podwiesk - Dorposz Chełmiński	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
7	710	71014	6060	Zakup sprzetu komputerowego oraz specjalistycznego oprogramowania do Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	Wydział GKN
8	801	80120	6050	Renowacja auli w ZS nr 1 w Chełmnie	449 983	17 491	432 492	216 246	0	0	216 246	0	0	0	Zarząd Powiatu Starostwo Powiatowe w Chełmnie
9	801	80195	6050	Doposażenie bazy edukacyjnej trzech szkół Powiatu Chełmińskiego	379 657	4 270	0	0	0	0	0	0	375.387zł , w tym EFRR - 244.002 zł, środki własne 131.385 zł	0	Zarząd Powiatu Starostwo Powiatowe w Chełmnie
10	801	80130	6050	Zagospodarowanie terenu ZS nr 2 w Chełmnie	835 000	0	0	0	0	0	0	0	835 000	0	Zarząd Powiatu Starostwo Powiatowe w Chełmnie
11	851	85111	6220	Remont i przebudowa dróg wewnętrznych SP ZOZ w Chełmnie	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	SP ZOZ w Chełmnie

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
12	**852**	**85202**	**6050, 6058, 6059**	**Poprawa stanu infrastruktury przy DPS Mgoszcz**	**132 418**	**15 614**	**116 804**	**46 081**				**70 723**			Zarząd Powiatu Starostwo Powiatowe w Chełmnie
13	**852**	**85202**	**6050**	**Adaptacja budynku magazynowego na bazę terapeuytczno - rehabilitacyjną w DPS Mgoszcz**	**614 396**	**0**	**14 396**	**14 396**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600 000, w tym środki powiatu 300.000 zł , PFRON 300.00**	**0**	**Zarząd Powiatu Starostwo Powiatowe w Chełmnie**
14	854	85403, 90019	6050	Termomodernizacja internatu SOSz-W w Chełmnie	582 964	366 964	216 000	70 964		145 036					Zarząd Powiatu Starostwo Powiatowe w Chełmnie
15	854	85403	6050	Modernizacja internatu SOSz-W w CHełmnie	1 265 020	0	0	0	0	0	0	0	1 265 020		Zarząd Powiatu Starostwo Powiatowe w Chełmnie
16	854	85410	6050	Rozbudowa bazy edukacyjnej ZS CKP w Grubnie	3 069 345	49 108	3 020 237	282 756	0	1 436 394	0	1 301 087	0	0	Zarząd Powiatu Starostwo Powiatowe w Chełmnie
17	921	92120	6610	Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna - II etap,Renowacja gmachu Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika , ul. Dominikańska 35 w Chełmnie	3 176 000	3.127.498, w tym środki własne 720.634	3 074	701	0	0	375	1 998	45.428 zł - w tym środki własne jst 10.362 zł	0	Zarząd Powiatu Urząd Miasta Chełmna
18	921	92120	6610, 6050	Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna - etap III etap.Renowacja ogrodzenia Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika , ul. Dominikańska 35 w Chełmnie	543.577 26.840	13.123 + 26.840 - w tym środki własne jst 4.593 + 26.840	518 788	181 576	0	0	0	337 212	636 - w tym środki własne jst 223	1.007 - w tym środki własne jst 352	Zarząd Powiatu Urząd Miasta Chełmna
	Ogółem				42 929 573	11 066 960	24 592 332	2 633 884	3 201 640	7 281 430	6 222 479	5 252 899	4.021.471 w tym środki powiatu 3.441.990	823.393 w tym środki powiatu 822.738	

Środki na inwestycje wprowadzone do załącznika nr 2 to kwota 24.592.332 - 6.120.784 -1787.947+ 2.163 +147.650= 16.883.414 zł.