

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2020-2022

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane do poniesienia wydatki do 31.12.2019 r.	Planowane wydatki						Organ nadzorujący /Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2021		2022	
								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	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1625C JELENIEC -CEPNO ETAP III na odcinku wg kilometraża drogi od km 3 + 408,30 do km 5+ 719,53	2 184 981,00	300,00	2 184 681,00	1 092 841	0	0	1 091 840	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1615C Krusin - Bartlewo- Staw -Bielczyna na odcinku wg kilometraża drogi od km 5+488 do km 12+ 661,00	3 536 000,00	36 000,00	3 500 000,00	1 826 768	50 000	0	1 623 232	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
3	600	60014	6050	Zadania wspólne z gminami wiejskimi na drogach powiatowych	450 000,00	0,00	450 000,00	350 000	100 000	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu PZD w Chełmnie
4	600	60014	6059, 6057	"Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim"	14 500 000,00	788 211	9 743 019,00	710 386	2 232 680	0	0	6 799 953	3 968 770,00	0	Zarząd Powiatu ZZP
5	600	60014	6300	Pomoc finansowa na dofinansowanie Gminy Miasto Chełmno "Wyznaczenie spójnej sieci dróg rowerowych w obrębie Chełmna"	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
6	600	60014	6050	Zadania wspólne na drogach powiatowych na terenie Powiatu Chełmińskiego obejmujące wykonanie przebudowy dróg: nr 1633 C, nr 1612 C, nr 1626 C, nr 1636 C.	618 162,90	358 621,90	259 541	0	0	0	259 541	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
7	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1639 C Głazewo - Grzybno od km 2+601,00 do km 3+101,00	121 458,90	364,90	121 094	0	0	0	121 094	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627 C Unisław - Żygląd (dokumentacja techniczna)	260 000,00	0,00	10 000	10 000	0	0	0	0	250 000	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
9	710	71012	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza	3 403 183,32	198 756,12	81 445,15	12 216,78	0,00	0,00	0,00	69 228,37	1 979 005,11	1 143 976,94	Zarząd Powiatu
10	710	71012	6060	Zakup serwera do GKN	29 837,34	0,00	29 837,34	29 837,34	0	0	0	0	0	0	Wydział Organizacyjny
11	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku administracyjnego	1 536 605,00	0,00	36 605	36 605	0	0	0	0	1 500 000	0	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami
12	750	75020	6050	Budowa siedziby Starostwa Powiatowego wraz wyposażaniem	20 517 220,00	338 513,00	2 331 025	174 906	0	0	2 156 119	0	10 417 211	7 430 471	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane do poniesienia wydatki do 31.12.2019 r.	Planowane wydatki								Organ nadzorujący /Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2021 r.	2022 r.		
								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
13	801	80102	6050	Budowa sali gimnastyczno - rehabilitacyjnej przy szkole SOSZW w Chełmnie	3 623 073,63	1 552 726,63	2 070 347	435 747	0	0	1 634 600	0	0	0	Zarząd Powiatu
14	801	80102	6050	Przebudowa części pomieszczeń budynku szkoły SOSZW w Chełmnie	480 240,00	0,00	30 240	30 240	0	0	0	0	450 000	0	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami
15	851	85111	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Chełmnie	422 938,00	0,00	422 938	422 938	0	0	0	0	0	0	SP ZOZ w Chełmnie
16	801	80117	6057 6059	Doposażenie pracowni zawodowych w ZS nr 2 i ZS CKZ w Grubnie	3 917 020,00	4 940,00	522 440	78 366	0	0	0	444 074	3 389 640	0	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami
17	854	85410	6050	Budowa kotłowni gazowej w ZS CKZ Grubno	490 000,00	0,00	40 000	40 000	0	0	0	0	450 000	0	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami
18	853	85395	6220	Wyrównywanie różnic między regionami III - winda dla Gminy Miasto Chełmno	119 184,21	0,00	2 906,93	0	0	0	2 906,93	0	116 277	0	Zarząd Powiatu/ABI
19	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 780,00	0,00	182 780	182 780	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu
20	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji	60 000,00	0,00	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu
21	754	75421	6060	Zakup sprzętu do zapobiegania i zwalczania koronawirusa (szorowarka)	19 016,00	0,00	19 016	19 016	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu
22	853	85395	6050 6257	Rozszerzenie oferty przedszkola specjalnego w Chełmnie o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych	122 398,00	0,00	122 398	25 500	0	0	0	96 898	0	0	Zarząd Powiatu
23	752	75295	6060	Zakup drukarki wielofunkcyjnej - KPPSP	11 500,00	0,00	11 500	11 500	0	0	0	0	0	0	KPPSP
24	851	85141	6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup urządzeń do odkażania ambulansów	17 000,00	0,00	17 000	778	0	0	16 222	0	0	0	Zarząd Powiatu
25	852	85202	6050	Wymiana systemu alarmu przeciwpożarowego w DPS Mgoszcz	85 000,00	0,00	15 000	15 000	0	0	0	0	10 000	60 000	DPS Mgoszcz
26	852	85202	6060	Zakup samochodu służbowego DPS Mgoszcz	54 900,00	0,00	54 900	54 900	0	0	0	0	0	0	DPS Mgoszcz
27	754	75411	6050	Przebudowa placu zewnętrznego KPPSP	351 200,00	0,00	351 200	0	0	0	351 200	0	0	0	KPPSP
28	754	75411	6060	Zakup samochodu lekkiego operacyjnego i namiotu pneumatycznego KPPSP	279 970,00	0,00	279 970	0	0	0	279 970	0	0	0	KPPSP
					57 493 668,30	3 278 433,55	23 049 883,42	5 720 325,12	2 382 680,00	0,00	7 536 724,93	7 410 153,37	22 530 903,17	8 634 448,16	23 049 883,42

Planowany Kredyt do zaciągnięcia: 2021 r. - 7,478.809,07 zł oraz w 2022 r. (7521.190,93 zł). Razem 15.000.000 zł z przeznaczeniem na budowę siedziby Powiatu Chełmińskiego (budowa, nadzór, wyposażenie siedziby)