

PROJEKT BUDŻETU 2021

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XVII/127/2020
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 23.12.2020 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2021-2023

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane do poniesienia wydatki do 31.12.2020 r.	rok budżetowy 2021 (9+10+11+12)	Planowane wydatki							Organ nadzorujący /Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
								z tego źródła finansowania								2022	2023
								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. Powiat	10. Gminy	11.	12.	13.	14.	15.	16.		
1	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627 C Unisław - Żygląd	10 910 980	10 000	10 900 980,00	250 000	0	0	10 650 980	0	0	0	Zarząd Powiatu PZD w Chełmnie		
2	600	60014	6050	Zadania wspólne z gminami na drogach powiatowych	700 000	0	350 000,00	350 000	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu PZD w Chełmnie		
3	600	60014	6059, 6057	"Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim"	14 500 000	10 531 230	3 968 770,00	553 802,97	178 964	0	0	3 236 003,03	0	0	Zarząd Powiatu ZPP		
4	710	71012	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza	3 403 183	280 201	1 979 005,11	296 850,90	0	0	0	1 682 154,21	1 143 977	0	Zarząd Powiatu		
5	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku administracyjnego	1 536 605	36 605	1 500 000	292 675	0	0	0	1 207 325	0	0	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami		
6	750	75020	6050	Budowa siedziby Starostwa Powiatowego wraz z wyposażeniem	20 500 000	2 552 318	10 547 792,82	0	0	7 478 809,07	2 938 401,71	0	7 399 889	0	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami		
7	754	75411	6060	Zakup samochodu dla KPPSP	70 000	70 000	70 000,00	35 000	0	0	35 000	0	0	0	Zarząd Powiatu KP PSP		
8	801	80102	6050	Przebudowa części pomieszczeń budynku szkoły SOSZW w Chełmnie	480 240	30 240	450 000,00	450 000	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami		
9	801	80117	6057 6059	Doposażenie pracowni zawodowych w ZS nr 2 i ZS CKZ w Grubnie	3 917 020	29 546	3 887 474,00	583 121	0	0	0	3 304 353	0	0	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami		
10	851	85111	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Chełmnie - na zakup sprzętu specjalistycznego	250 000	0	250 000,00	250 000	0	0	0	0	0	0	SP ZOZ w Chełmnie		
11	852	85202	6050	Wymiana systemu alarmu przeciwpożarowego w DPS Mgoszcz	85 000	15 000	10 000,00	10 000	0	0	0	0	60 000	0	DPS Mgoszcz		
12	853	85395	6610	Wyrównywanie różnic między regionami PFRON - winda dla osób niepełnosprawnych Gm. M.Chełmno	119 184	2 907	116 277,00	0	0	0	116 277	0	0	0	Zarząd Powiatu, PCPR		
13	854	85410	6050	Budowa kotłowni gazowej w ZS CKZ Grubno	490 000	40 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami		
14	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu		
					57 162 212	13 598 047	34 680 298,93	3 721 450	178 964	7 478 809	13 740 659	9 429 835	8 603 866	0	34 549 717		

Planowany kredyt do zaciągnięcia: 2021 r -7.478.809,07 oraz w 2022 r. (7.521.190,93) , Razem 15.000.000 z przeznaczeniem na budowę siedziby Powiatu Chełmińskiego (budowa, nadzór, wyposażenie siedziby).