

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr
 XVII/128/2020 z dnia 23.12.2020 r.

kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 267 042,93	23 403 734,71	9 189 482,94	105 830,00	0,00	32 699 047,65
1.a	- wydatki bieżące				5 086 237,93	1 451 740,78	585 617,00	105 830,00	0,00	2 143 187,78
1.b	- wydatki majątkowe				44 180 805,00	21 951 993,93	8 603 865,94	0,00	0,00	30 555 859,87
1.1	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 173 672,00	3 322 008,96	1 623 763,94	0,00	0,00	4 945 772,90
1.1.1	- wydatki bieżące				4 673 591,00	1 343 003,85	479 787,00	0,00	0,00	1 822 790,85
1.1.1.1	Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2021	1 543 764,00	29 774,00	0,00	0,00	0,00	29 774,00
1.1.1.2	Zadanie I - Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - etap 2 -	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	2020	2022	2 134 207,00	1 025 145,00	367 501,00	0,00	0,00	1 392 646,00
1.1.1.3	Zadanie III - Infostrada Kujaw i Pomorza -	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	2017	2022	6 021,00	1 442,85	0,00	0,00	0,00	1 442,85
1.1.1.6	Zadanie III - Rozszerzenie oferty przedszkola specjalnego w Chełmnie o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych -	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	2020	2021	276 277,00	98 388,00	0,00	0,00	0,00	98 388,00
1.1.1.7	Zadanie V - Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego -	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	2020	2022	713 322,00	188 254,00	112 286,00	0,00	0,00	300 540,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 500 081,00	1 979 005,11	1 143 976,94	0,00	0,00	3 122 982,05

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Zadanie III - Infostrada Kujaw i Pomorza -	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	2017	2023	3 403 183,00	1 979 005,11	1 143 976,94	0,00	0,00	3 122 982,05
1.1.2.2	Zadanie III - Rozszerzenie oferty przedszkola specjalnego w Chełmnie o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych -	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	2020	2021	96 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				41 093 370,93	20 081 725,75	7 565 719,00	105 830,00	0,00	27 753 274,75
1.3.1	- wydatki bieżące				412 646,93	108 736,93	105 830,00	105 830,00	0,00	320 396,93
1.3.1.1	Zadanie VII - Wyrównywanie różnic między regionami III - mikrobus i winda -	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	2020	2021	95 156,93	2 906,93	0,00	0,00	0,00	2 906,93
1.3.1.2	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania EWID 2007 -	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	2021	2023	77 490,00	25 830,00	25 830,00	25 830,00	0,00	77 490,00
1.3.1.3	Usługi pocztowe -	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	2021	2023	240 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	240 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 680 724,00	19 972 988,82	7 459 889,00	0,00	0,00	27 432 877,82
1.3.2.1	Zadanie VII - Budowa siedziby Powiatu Chełmińskiego -	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zadanie V - Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim -	Powiatowy Zarząd Dróg	2015	2022	14 500 000,00	3 968 770,00	0,00	0,00	0,00	3 968 770,00
1.3.2.4	Zadanie V - Doposażenie pracowni zawodowych w ZS nr 2 i ZS CKZ Grubno -	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	2020	2021	3 917 020,00	3 887 474,00	0,00	0,00	0,00	3 887 474,00
1.3.2.9	Zadanie II - Wymiana systemu alarmu przeciwpożarowego -	Dom Pomocy Społecznej Mgoszcz	2020	2022	85 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.10	Zadanie VII - Wyrównywanie różnic między regionami III - mikrobus i winda -	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	2020	2021	119 184,00	116 277,00	0,00	0,00	0,00	116 277,00
1.3.2.11	Zadanie XV - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627 C Unisław - Żygląd (dokumentacja techniczna) -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2022	260 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.12	Zadanie VII - Budowa siedziby Starostwa Powiatowego wraz z wyposażeniem -	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	2020	2022	20 500 000,00	10 547 792,82	7 399 889,00	0,00	0,00	17 947 681,82
1.3.2.13	Zadanie VIII - Termomodernizacja budynku administracyjnego -	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	2020	2021	329 280,00	292 675,00	0,00	0,00	0,00	292 675,00
1.3.2.14	Zadanie III - Przebudowa części pomieszczeń budynku szkoły SOSZW w Chełmnie -	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	2020	2021	480 240,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.15	Zadanie II - Budowa kotłowni gazowej w ZS CKZ Grubno -	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	2020	2021	490 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00