

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr  
 XVI/119/2020 z dnia 25.11.2020 r.

kwoty w  
 zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |               |               |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 59 999 770,09            | 24 401 027,04 | 21 488 009,82 | 9 089 234,94 | 0,00       | 54 978 271,80    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 5 735 287,13             | 2 165 138,96  | 1 347 296,43  | 479 787,00   | 0,00       | 3 992 222,39     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 54 264 482,96            | 22 235 888,08 | 20 140 713,39 | 8 609 447,94 | 0,00       | 50 986 049,41    |
| 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: |   |                  |      | 9 136 678,52             | 2 542 698,11  | 3 028 395,61  | 1 623 763,94 | 0,00       | 7 194 857,66     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 5 636 596,20             | 2 071 854,96  | 1 341 889,50  | 479 787,00   | 0,00       | 3 893 531,46     |
| 1.1.1.1 | Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia -  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie         | 2017             | 2021 | 1 543 764,00             | 550 962,00    | 29 774,00     | 0,00         | 0,00       | 580 736,00       |
| 1.1.1.2 | Zadanie I - Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - etap 2 -  | Starostwo Powiatowe w Chełmnie            | 2020             | 2022 | 2 134 207,00             | 741 561,00    | 1 025 145,00  | 367 501,00   | 0,00       | 2 134 207,00     |
| 1.1.1.3 | Zadanie III - Infostrada Kujaw i Pomorza -   | Starostwo Powiatowe w Chełmnie            | 2017             | 2022 | 6 021,00                 | 4 217,96      | 328,50        | 0,00         | 0,00       | 4 546,46         |
| 1.1.1.4 | Zadanie I - Rodzina w Centrum 2 -  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie         | 2018             | 2020 | 395 996,00               | 114 887,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 114 887,00       |
| 1.1.1.5 | Zadanie IV - "Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego" -  | Starostwo Powiatowe w Chełmnie            | 2018             | 2020 | 567 009,20               | 69 556,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 69 556,00        |
| 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               | 177 889,00    | 98 388,00     | 0,00         | 0,00       | 276 277,00       |

| L.p.         | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020           | Limit 2021           | Limit 2022          | Limit 2023  | Limit zobowiązań     |
|--------------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
|              |  |   | od               | do   |                          |                      |                      |                     |             |                      |
| 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               | 412 782,00           | 188 254,00           | 112 286,00          | 0,00        | 713 322,00           |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>3 500 082,32</b>      | <b>470 843,15</b>    | <b>1 686 506,11</b>  | <b>1 143 976,94</b> | <b>0,00</b> | <b>3 301 326,20</b>  |
| 1.1.2.1      | Zadanie III - Infostrada Kujaw i Pomorza -   | Starostwo Powiatowe w Chełmnie            | 2017             | 2022 | 3 403 184,32             | 373 945,15           | 1 686 506,11         | 1 143 976,94        | 0,00        | 3 204 428,20         |
| 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                | 96 898,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 96 898,00            |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>                                      |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>   |   |                  |      | <b>50 863 091,57</b>     | <b>21 858 328,93</b> | <b>18 459 614,21</b> | <b>7 465 471,00</b> | <b>0,00</b> | <b>47 783 414,14</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>98 690,93</b>         | <b>93 284,00</b>     | <b>5 406,93</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>98 690,93</b>     |
| 1.3.1.1      | Zadanie VII - Wyrównywanie różnic między regionami III - mikrobus i winda -  | Starostwo Powiatowe w Chełmnie            | 2020             | 2021 | 95 156,93                | 92 250,00            | 2 906,93             | 0,00                | 0,00        | 95 156,93            |
| 1.3.1.2      | Punkt katechetyczny Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Chełmnie -   | Starostwo Powiatowe w Chełmnie            | 2020             | 2021 | 3 534,00                 | 1 034,00             | 2 500,00             | 0,00                | 0,00        | 3 534,00             |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>50 764 400,64</b>     | <b>21 765 044,93</b> | <b>18 454 207,28</b> | <b>7 465 471,00</b> | <b>0,00</b> | <b>47 684 723,21</b> |
| 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            | 10 658 385,00        | 3 053 404,00         | 0,00                | 0,00        | 13 711 789,00        |
| 1.3.2.3      | Zadanie II - Budowa sali gimnastyczno - rehabilitacyjnej przy szkole SOSZW w Chełmnie -  | Starostwo Powiatowe w Chełmnie            | 2018             | 2020 | 3 623 073,63             | 2 070 347,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 2 070 347,00         |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021    | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |              |               |              |            |                  |
| 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             | 522 440,00   | 3 389 640,00  | 0,00         | 0,00       | 3 912 080,00     |
| 1.3.2.5  | Zadanie VII - Przebudowa drogi powiatowej nr 1625 C Jeleniec - Cepno -  | Powiatowy Zarząd Dróg                     | 2019             | 2020 | 2 184 981,00             | 2 184 681,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 2 184 681,00     |
| 1.3.2.6  | Zadanie XI - Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 C Krusin - Bartlewo - Staw - Bielczyny na odcinku wg kilometrażu drogi od km 5+488 do km 12+661 -                      | Powiatowy Zarząd Dróg                     | 2019             | 2020 | 3 536 000,00             | 3 500 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 3 500 000,00     |
| 1.3.2.7  | Zadanie XIII - Remont drogi powiatowej nr 1639 C Głazewo - Grzybno -  | Powiatowy Zarząd Dróg                     | 2019             | 2020 | 121 458,90               | 121 094,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 121 094,00       |
| 1.3.2.8  | Zadanie XIV - 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 - | Powiatowy Zarząd Dróg                     | 2019             | 2020 | 618 162,90               | 259 541,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 259 541,00       |
| 1.3.2.9  | Zadanie II - Wymiana systemu alarmu przeciwpożarowego -   | Dom Pomocy Społecznej Mgoszcz             | 2020             | 2022 | 85 000,00                | 15 000,00    | 35 000,00     | 35 000,00    | 0,00       | 85 000,00        |
| 1.3.2.10 | Zadanie VII - Wyrównywanie różnic między regionami III - mikrobis i winda -   | Starostwo Powiatowe w Chełmnie            | 2020             | 2021 | 119 184,21               | 2 906,93     | 116 277,28    | 0,00         | 0,00       | 119 184,21       |
| 1.3.2.11 | Zadanie XV - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627 C Unisław - Żygląd (dokumentacja techniczna) -   | Powiatowy Zarząd Dróg                     | 2020             | 2022 | 260 000,00               | 10 000,00    | 250 000,00    | 0,00         | 0,00       | 260 000,00       |
| 1.3.2.12 | Zadanie VII - Budowa siedziby Starostwa Powiatowego wraz z wyposażeniem -   | Starostwo Powiatowe w Chełmnie            | 2020             | 2022 | 20 500 000,00            | 2 313 805,00 | 10 417 211,00 | 7 430 471,00 | 0,00       | 20 161 487,00    |
| 1.3.2.13 | Zadanie VIII - Termomodernizacja budynku administracyjnego -  | Starostwo Powiatowe w Chełmnie            | 2020             | 2021 | 329 280,00               | 36 605,00    | 292 675,00    | 0,00         | 0,00       | 329 280,00       |
| 1.3.2.14 | Zadanie III - Przebudowa części pomieszczeń budynku szkoły SOSZW w Chełmnie -   | Starostwo Powiatowe w Chełmnie            | 2020             | 2021 | 480 240,00               | 30 240,00    | 450 000,00    | 0,00         | 0,00       | 480 240,00       |
| 1.3.2.15 | Zadanie II - Budowa kotłowni gazowej w ZS CKZ Grubno -  | Starostwo Powiatowe w Chełmnie            | 2020             | 2021 | 490 000,00               | 40 000,00    | 450 000,00    | 0,00         | 0,00       | 490 000,00       |