

BUDŻET 2021

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXIV/177/2021
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 21.12.2021 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2021-2023

[illegible]

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki									Organ nadzorujący /Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Planowane do poniesienia wydatki do 31.12.2020 r.	rok budżetowy 2021 (9+10+11+12)	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.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
13	801	80102	6050	Przebudowa części pomieszczeń budynku szkoły SOSZW w Chełmnie	586 240,00	30 240,00	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami
14	801	80117	6057 6059	Doposażenie pracowni zawodowych w ZS nr 2 i ZS CKZ w Grubnie	3 999 020,00	29 377,44	2 195 000,00	329 250,00	0,00	0,00	0,00	1 865 750,00	1 774 642,56	0,00	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami
15	851	85111	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Chełmnie - na zakup sprzętu specjalistycznego	395 000,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP ZOZ w Chełmnie
16	852	85202	6050	Wymiana systemu alarmu przeciwpożarowego w DPS Mgoszcz	123 706,00	14 760,00	42 776,00	42 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 170,00	0,00	DPS Mgoszcz
17	853	85395	6610	Wyrównywanie różnic między regionami PFRON - winda dla osób niepełnosprawnych Gm. M.Chełmno	119 184,21	2 906,93	116 277,28	0,00	0,00	0,00	116 277,28	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu, PCPR
18	854	85410	6050	Budowa kotłowni gazowej w ZS CKZ Grubno	490 000,00	40 000,00	450 000,00	73 228,98	0,00	376 771,02	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami
19	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 500,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu
20	710	71012	6060	Zakup kserokopiarki A3 dla PODGiK w Chełmnie	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu
21	801	80115	6050	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół CKZ w Grubnie	4 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 000,00	0,00	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami
22	801	80120	6050	Renowacja budynku sali gimnastycznej przy ZS Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	1 846 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 500,00	0,00	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami
23	853	85395	6610	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych - UG Unisław (PFRON)	93 922,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 922,70	0,00	Zarząd Powiatu
24	853	85395	6060	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych - SOSZW (PFRON)	139 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 702,00	0,00	Zarząd Powiatu
25	801	80102	6050	SOSZW wymiana pieca grzewczego	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOSZW
26	855	85510	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci POW w Unisławiu	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	POW Chełmno
27	600	60014	6050	Budowa obiektu mostowego drogi powiatowej nr 1606 C Dolne Wymiary - Nowa Wieś Chełmińska (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	Zarząd Powiatu PZD w Chełmnie
					75 762 328,20	13 453 583,64	19 661 304,04	2 716 167,23	545 276,78	7 854 080,84	3 556 779,28	4 988 999,91	21 417 440,52	180 000,00	19 661 304

Planowany kredyt i pożyczka do zaciągnięcia: 2021 r -7.855.580,09 oraz w 2022 r. 7.521.190,93 ; Razem 15.376.771,02 z przeznaczeniem kredyt na budowę siedziby Powiatu Chełmińskiego (budowa, nadzór, wyposażenie siedziby) oraz pożyczka na budowę kotłowni ZS CKZ w Grubnie.