

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr
 XV/117/2020 z dnia 20.10.2020 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)				59 996 236,09	24 692 493,04	21 193 009,82	9 089 234,94	0,00	54 974 737,80
1.a	- wydatki bieżące				5 731 753,13	2 164 104,96	1 344 796,43	479 787,00	0,00	3 988 688,39
1.b	- wydatki majątkowe				54 264 482,96	22 528 388,08	19 848 213,39	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	2 835 198,11	2 735 895,61	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 500 082,32	763 343,15	1 394 006,11	1 143 976,94	0,00	3 301 326,20
1.1.2.1	Zadanie III - Infostrada Kujaw i Pomorza -	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	2017	2022	3 403 184,32	666 445,15	1 394 006,11	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
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				50 859 557,57	21 857 294,93	18 457 114,21	7 465 471,00	0,00	47 779 880,14
1.3.1	- wydatki bieżące				95 156,93	92 250,00	2 906,93	0,00	0,00	95 156,93
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 764 400,64	21 765 044,93	18 454 207,28	7 465 471,00	0,00	47 684 723,21
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
1.3.2.4	Zadanie V - Dopuszczenie 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

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						
1.3.2.5	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 - mikrobus 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