BUDŻET 2024

Załącznik nr 3

do Uchwały nr III/36/2024
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 23.07.2024 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2024-2026

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 31.12.2023 r.	rok budżetowy 2024 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania						
								dochody własne jst		Polski Ład	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2025 r.	2026 r.
1	2	3	4	5	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
								Powiat	Gminy						
1	600	60014	W - 6370 W - 6050	Przebudowa drogi powiatowej - Dolne Wymiary - Nowa Wieś Chełmińska wraz z przebudową mostów , zlokalizowanych w ciągi tej drogi - Polski Ład	9 165 710,00	94 710,00	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 500,00	3 999 500,00	Zarząd Powiatu /PZD w Chełmnie
2	600	60014	D -6290 W-6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619 C Lisewo-Dubielno - Chełmża, w zakresie budowy drogi dla rowerów w miejscowości Drzonowo - RzFRD	900 000,00	0,00	900 000,00	59 703,00	179 108,00	0,00	661 189,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ PZD w Chełmnie
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 C Krusin - Bartlewo- Staw- Bielczyny - RzFRD	3 981 871,60	81 871,60	3 900 000,00	365 025,00	0,00	0,00	3 534 975,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu /PZD w Chełmnie
4	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627 C Unisław - Żygląd (dokumentacja)	4 695 357,00	550 357,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	Zarząd Powiatu PZD w Chełmnie
5	600	60014	6300	Budowa obwodnicy Lisewa - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko_Pomorskiego	192 600,00	0,00	192 600,00	192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu PZD w Chełmnie
6	**600**	**60016**	**6300**	**Budowa ścieżki rekreacyjnej w pasie drogi powiatowej Chełmno - Sztynwag**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	Zarząd Powiatu PZD w Chełmnie
7	**600**	**60014**	**6050**	**Zadania wspólne z gminami na drogach powiatowych**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Zarząd Powiatu PZD w Chełmnie**
8	600	60014	6050	Wzmocnienie krawędzi jezdni oraz poboczy drogi powiatowej nr 1619 C Lisewo - Dubielno - Chełmża	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu PZD w Chełmnie
9	600	60014	6050	Przebudowa droi powiatowej nr 1632 C Lisewo - Mgoszcz	129 733,80	29 733,80	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu PZD w Chełmnie
10	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1634 C Folgowo - Lipienek	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	Zarząd Powiatu PZD w Chełmnie
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1620 C Górne Wymiary - Podwiesk	110 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	Zarząd Powiatu PZD w Chełmnie
12	**600**	**60014**	**6060**	**Bieżące utrzymanie dróg zakup głowicy koszącej, zakup kosiarki i zamiatarki ze zraszaczem, zakup nowej przyczepy**	**195 000,00**	**0,00**	**195 000,00**	**195 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Zarząd Powiatu PZD w Chełmnie**

	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 31.12.2023 r.	rok budżetowy 2024 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania						
								dochody własne jst		Polski Ład	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2025 r.	2026r.
1	2	3	4	5	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
13	750	75095	6257 6259	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Chełmińskim i jego jednostkach organizacyjnych	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	0,00	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami
14	750	75095	6050	Odnawialne zródła energii dla jednostek publicznych Powiatu Chełmińskiegp	850 000,00	22 155,00	827 845,00	827 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami
15	**754**	**75405**	**6170**	**Komendy Powiatowe Policji - dofinansowanie zakupu samochodu**	**65 000,00**	**0,00**	**65 000,00**	**65 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Zarząd Powiatu/Wydział Organizacyjny**
16	754	75411	6170	Dofinansowanie do zakupu łodzi patrolowej	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KP PSP w Chełmnie
17	710	71012	6060	Zakup plotera dla Powiatowy Ośrodek Dokumentacji i Kartografii	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarzad Powiatu/Wydział Organizacyjny
18	758	75818	6800	Rezerwy inwestycyjne	370 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami
19	**801**	**80102**	**6050**	**Modernizacja energetyczna budynku SOSZW w Chełmnie**	**2 099 606,31**	**46 434,00**	**2 053 172,31**	**2 053 172,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami**
20	801	80120	6370 6050	Renowacja stolarki auli w ZS nr 1 w Chełmnie	510 000,00	0,00	510 000,00	157 200,00	0,00	352 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami
21	801	80115	6050	Wymiana kotłów gazowych atmosferycznych na kotły nowej generacji - kotły gazowe kondensacyjne w ZS nr 2 w Chełmnie	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ Zespół Zarządzania Projektami
22	801	80195	6050	Wymiana oświetlenia na energooszczędne w szkołach Powiatu Chełmińskiego	1 184 305,00	4 305,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami
23	801	80195	6370 6050	Budowa, modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Chełmińskiego	7 176 788,43	5 937 510,82	1 239 277,61	41 649,99	0,00	1 197 627,62	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami
24	851	85111	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Chełmnie - na zakup sprzętu specjalistycznego oraz częściowa wymiana stolarki drzwiowej i okien dachowych	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP ZOZ w Chełmnie
25	853	85395	6060, 6610	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych - DPS Mgoszcz , DPS Chełmno oraz zakup autobusu dla Gminy Kijewo Królewskie (PFRON)	710 000,00	0,00	710 000,00	125 000,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu
					35 204 972,14	**6 767 077,22**	**15 444 894,92**	**8 934 195,30**	**179 108,00**	**1 550 427,62**	**4 781 164,00**	**0,00**	**8 953 500,00**	**3 999 500,00**	**0,00**