

**Zadania inwestycyjne w 2024 r.**

Załącznik nr 3a  
do Uchwały nr III/36/2024  
Rady Powiatu Chełmińskiego  
z dnia 23.07.2024 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §                 | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                               | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |            |            |                                   |                                                    | Organ/Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |          |                   |                                                                                                                                            |                         | rok budżetowy 2024 (8+9+10+11) | 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. |                                                                                       |
| 1   | 2     | 3        | 4                 | 5                                                                                                                                          | 6                       | 7                              | 8                          | 9          | 10         | 11                                | 12                                                 | 13                                                                                    |
|     |       |          |                   |                                                                                                                                            |                         |                                | Powiat                     | Gminy      |            |                                   |                                                    |                                                                                       |
| 1   | 600   | 60014    | W - 6370 W - 6050 | Przebudowa drogi powiatowej - Dolne Wymiary - Nowa Wieś Chełmińska wraz z przebudową mostów zlokalizowanych w ciągu tej drogi - Polski Ład | 9 165 710,00            | 1 072 000,00                   | 1 072 000,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00                              | 0,00                                               | Zarząd Powiatu /Powiatowy Zarząd Dróg 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              | 900 000,00                     | 59 703,00                  | 179 108,00 | 0,00       | 661 189,00                        | 0,00                                               | Zarząd Powiatu / Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie                                     |
| 3   | 600   | 60014    | D -6290 W- 6050   | Przebudowa drogi powiatowej NR 1615 C Krusín Bartlewo- Staw Bielczyny RzFRD                                                                | 3 981 871,60            | 3 900 000,00                   | 365 025,00                 | 0,00       | 0,00       | 3 534 975,00                      | 0,00                                               | Zarząd Powiatu / Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie                                     |
| 4   | 600   | 60014    | W -6050           | Przebudowa drogi powiatowej nr 1627 C Unisław - Żygląd                                                                                     | 4 695 357,00            | 145 000,00                     | 145 000,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                              | 0,00                                               | Zarząd Powiatu / Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie                                     |
| 5   | 600   | 60014    | W - 6300          | Budowa Obwodnicy Lisewa - pomoc finansowa dla województwa Kujawsko-Pomorskiego                                                             | 192 600,00              | 192 600,00                     | 192 600,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                              | 0,00                                               | Zarząd Powiatu / Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie                                     |
| 6   | 600   | 60016    | 6300              | Budowa ścieżki rekreacyjnej w pasie drogi powiatowej Chełmno - Sztynwag                                                                    | 100 000,00              | 100 000,00                     | 100 000,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                              | 0,00                                               | Zarząd Powiatu / Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie                                     |
| 7   | 600   | 60014    | W - 6050          | Zadania wspólne z gminami na drogach powiatowych                                                                                           | 500 000,00              | 500 000,00                     | 500 000,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                              | 0,00                                               | Zarząd Powiatu / Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie                                     |
| 8   | 600   | 60014    | 6050              | Wzmocnienie krawędzi jezdni oraz poboczy drogi powiatowej nr 1619 C Lisewo - Dubielno - Chełmża                                            | 400 000,00              | 400 000,00                     | 400 000,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                              | 0,00                                               | Zarząd Powiatu / Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie                                     |
| 9   | 600   | 60014    | 6050              | Przebudowa drogi powiatowej nr 1632 C Lisewo - Mgoszcz                                                                                     | 129 733,80              | 100 000,00                     | 100 000,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                              | 0,00                                               | Zarząd Powiatu / Powiatowy Zarząd Dróg 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                                               | Zarząd Powiatu / Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie                                     |
| 11  | 600   | 60014    | 6050              | Przebudowa drogi powiatowej nr 1620 C Górne Wymiary - Podwiesk                                                                             | 110 000,00              | 30 000,00                      | 30 000,00                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                              | 0,00                                               | Zarząd Powiatu / Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie                                     |
| 12  | 600   | 60014    | 6060              | Bieżące utrzymanie dróg - zakup głowicy koszącej, zakup kosiarki oraz zamiatarki ze zraszaczem, zakup nowej przyczepy                      | 195 000,00              | 195 000,00                     | 195 000,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                              | 0,00                                               | Zarząd Powiatu / Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie                                     |
| 13  | 750   | 75095    | 6050              | Odnawialne źródła energii dla jednostek publicznych Powiatu Chełmińskiego                                                                  | 850 000,00              | 827 845,00                     | 827 845,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                              | 0,00                                               | Zarząd Powiatu/ Zespół Zarządzania Projektami                                         |

| 1. | Dział | Rozdział | §               | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                           | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |            |              |                                   |                                                    | Organ/Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|----|-------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       |          |                 |                                                                                                                        |                         | rok budżetowy 2024 (8+9+10+11) | 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. |                                                                                       |
| 1. | 2.    | 3.       | 4.              | 5.                                                                                                                     | 6.                      | 7.                             | 8.                         | 9.         | 10.          | 11.                               | 12.                                                | 13.                                                                                   |
| 14 | 710   | 71012    | 6060            | Zakup plotera dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej                                       | 65 000,00               | 65 000,00                      | 65 000,00                  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                                               | Zarza Powiatu/ Wydział Organizacyjny                                                  |
| 15 | 750   | 75095    | 6257<br>6259    | Podniesienie poziomu ceberbezpieczeństwa w Powiecie Chełmińskim i jego jednostkach organizacyjnych                     | 514 000,00              | 0,00                           | 0,00                       | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                                               | Zarząd Powiatu/ Zespół Zarządzania Projektami                                         |
| 16 | 754   | 75405    | 6170            | Komenda Powiatowa Policji - dofinansowanie samochodu                                                                   | 65 000,00               | 65 000,00                      | 65 000,00                  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                                               | Zarza Powiatu/ Wydział Organizacyjny                                                  |
| 17 | 754   | 75411    | 6170            | Dofinansowanie zakupu łodzi patrolowej dla KP PSP                                                                      | 80 000,00               | 40 000,00                      | 40 000,00                  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                                               | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej                                          |
| 18 | 758   | 75818    | 6800            | Rezerwy inwestycyjne                                                                                                   | 370 000,00              | 370 000,00                     | 370 000,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                                               | Zarząd Powiatu                                                                        |
| 19 | 801   | 80102    | 6050            | Modernizacja energetyczna budynku SOSZW w Chełmnie                                                                     | 2 099 606,31            | 2 053 172,31                   | 2 053 172,31               | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                                               | Zarząd Powiatu/ Zespół Zarządzania Projektami                                         |
| 20 | 801   | 80115    | 6050            | Wymiana kotłów gazowych atmosferycznych na kotły nowej generacji - kotły gazowe kondensacyjne w ZS nr 2 w Chełmnie     | 350 000,00              | 350 000,00                     | 350 000,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                                               | Zarząd Powiatu/ Zespół Zarządzania Projektami                                         |
| 21 | 801   | 80120    | 6370 6050       | Renowacja stolarki auli w ZS Nr 1 w Chełmnie                                                                           | 510 000,00              | 510 000,00                     | 157 200,00                 | 0,00       | 352 800,00   | 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            | 1 180 000,00                   | 1 180 000,00               | 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            | 1 239 277,61                   | 41 649,99                  | 0,00       | 1 197 627,62 | 0,00                              | 0,00                                               | Zarząd Powiatu / Zespół Zarządzania Projektami                                        |
| 24 | 851   | 85111    | 6220            | Dotacja celowa dla SP ZOZ W Chełmnie                                                                                   | 500 000,00              | 500 000,00                     | 500 000,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                                               | Zarząd Powiatu / OZKiS                                                                |
| 24 | 853   | 85395    | D 6350 W - 6060 | Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych - DPS Mgoszcz oraz zakup autobusu dla Gminy Kijewo Królewskie PFRON | 710 000,00              | 710 000,00                     | 125 000,00                 | 0,00       | 0,00         | 585 000,00                        | 0,00                                               | Zarząd Powiatu/DPS Mgoszcz                                                            |
|    |       |          |                 | Ogółem                                                                                                                 | 35 204 972,14           | 15 444 894,92                  | 8 934 195,30               | 179 108,00 | 1 550 427,62 | 4 781 164,00                      | 0,00                                               | 15 444 894,92                                                                         |