

BUDŻET 2024

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr 25/2024  
Zarządu Powiatu Chełmińskiego  
z dnia 03.07.2024 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 do poniesienia wydatki do 31.12.2023 r. | rok budżetowy 2024 (9+10+11+12) | Planowane wydatki          |            |                                   |  |         |              | Organ nadzorujący /Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |                                |         |
|-----|-------|----------|-------------------|--|-------------------------|---|---------------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------|--|---------|--------------|--|--------------------------------|---------|
|     |       |          |                   |  |                         |   |                                 | z tego źródła finansowania |            |                                   |  |         |              |  | 2025 r.                        | 2026 r. |
|     |       |          |                   |  |                         |   |                                 | 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 ciągu 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   | 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 - Zygląd (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   | 60014    | 6050              | Zadania wspólne z gminami na drogach powiatowych   | 600 000,00              | 0,00  | 600 000,00                      | 600 000,00                 | 0,00       | 0,00                              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00   | Zarząd Powiatu PZD w Chełmnie  |         |
| 7   | 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  |         |
| 8   | 600   | 60014    | 6050              | Przebudowa drogi 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  |         |
| 9   | 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  |         |
| 10  | 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  |         |
| 11  | 600   | 60014    | 6060              | Bieżące utrzymanie dróg zakup głowicy koszącej, zakup kosiarki i zamiatarki ze zraszaczem  | 75 000,00               | 0,00  | 75 000,00                       | 75 000,00                  | 0,00       | 0,00                              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00   | Zarząd Powiatu PZD w Chełmnie  |         |

| 1  | 2   | 3     | 4             | 5   | 6                    | 7                   | 8                    | Planowane wydatki   |                   |                            |                     |                                   |                     |                     | 16  |
|----|-----|-------|---------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---|
|    |     |       |               |   |                      |                     |                      | 9                   | 10                | z tego źródła finansowania |                     |                                   | 14                  | 15                  |   |
|    |     |       |               |   |                      |                     |                      |                     |                   | dochody własne jst         | Polski Ład          | środki pochodzące z innych źródeł |                     |                     |   |
| 12 | 750 | 75095 | 6257<br>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 |
| 13 | 750 | 75095 | 6050          | Odnawialne źródła energii dla jednostek publicznych Powiatu Chełmińskiego   | 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 |
| 14 | 754 | 75405 | 6170          | Komendy Powiatowe Policji - dofinansowanie zakupu samochodu   | 50 000,00            | 0,00                | 50 000,00            | 50 000,00           | 0,00              | 0,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | Zarząd Powiatu/Wydział Organizacyjny          |
| 15 | 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                             |
| 16 | 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                | Zarząd Powiatu/Wydział Organizacyjny          |
| 17 | 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                | 0,00                | Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami |
| 18 | 801 | 80102 | 6050          | Modernizacja energetyczna budynku SOSZW w Chełmnie  | 2 247 996,31         | 46 434,00           | 2 201 562,31         | 2 201 562,31        | 0,00              | 0,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami |
| 19 | 801 | 80120 | 6370<br>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 |
| 20 | 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 |
| 21 | 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 |
| 22 | 801 | 80195 | 6370<br>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 |
| 23 | 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                             |
| 24 | 853 | 85395 | 6060,<br>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                                |
|    |     |       |               |   | <b>35 218 362,14</b> | <b>6 767 077,22</b> | <b>15 458 284,92</b> | <b>8 947 585,30</b> | <b>179 108,00</b> | <b>1 550 427,62</b>        | <b>4 781 164,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>8 953 500,00</b> | <b>3 999 500,00</b> | <b>0,00</b>                                   |