

BUDŻET 2024

Załącznik nr 3
do Uchwały nr V/52/2024
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 26.11.2024 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					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.d.					
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	9 234 780,00	94 710,00	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 060 000,00	0,00	Zarząd Powiatu /PZD w Chełmnie	
2	600	60014	D -6290 W-6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619 C Lisewo-Dubielnio - Chełmża, w zakresie budowy drogi dla rowerów w miejscowości Drzonowo - RzFRD	868 000,00	0,00	868 000,00	27 703,00	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	3 435 871,60	81 871,60	3 354 000,00	197 517,00	0,00	0,00	3 156 483,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu /PZD w Chełmnie	
4	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627 C Unisław - Żygląd (dokumentacja)	23 912 145,00	550 357,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 458 394,00	7 500 000,00	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	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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 drogi powiatowej nr 1632 C Lisewo - Młoszów	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 - Podwieskie	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, zakup kosiarki wysięgnikowej wraz z głowicą	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu PZD w Chełmnie	
13	600	60014	6050	Bieżące utrzymanie dróg - Budowa garażu Powiatowy Zarząd Dróg	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu PZD w Chełmnie	

1	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				2025 r.	2026r.		
								dochody własne jst	Polski Ład	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.d.				
1	2	3	4	5	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
14	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
15	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
16	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
17	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
18	710	71012	6060	Zakup plotera dla Powiatowy Ośrodek Dokumentacji i Kartografii	54 581,25	0,00	54 581,25	54 581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/Wydział Organizacyjny
19	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
20	801	80102	6050	Modernizacja energetyczna budynku SOSZW w Chełmnie	3 868 837,70	46 434,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 403,70	0,00	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami
21	801	80120	6370 6050	Renowacja stolarki auli w ZS nr 1 w Chełmnie	510 000,00	0,00	7 365,00	7 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 635,00	0,00	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami
22	801	80115	6050	Wymiana kotłów gazowych atmosferycznych na kotły nowej generacji - kotły gazowe kondensacyjne w ZS nr 2 w Chełmnie	338 300,68	0,00	338 300,68	338 300,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ Zespół Zarządzania Projektami
23	801	80195	6050	Wymiana oświetlenia na energooszczędne w szkołach Powiatu Chełmińskiego	657 477,63	4 305,00	653 172,63	653 172,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami
24	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
25	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
26	853	85395	6060, 6610, 6230	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
					55 313 216,09	6 767 077,22	11 864 242,17	6 084 834,55	179 108,00	1 197 627,62	4 402 672,00	0,00	21 787 432,70	7 500 000,00	0,00