

BUDŻET 2025

Załącznik nr 3

do Uchwały nr VI/58/2024
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 18.12.2024 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2025-2027

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 31.12.2024 r.	rok budżetowy 2025 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania							
								dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł (Polski ład , BP, RZ FIL)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2026 r.	2027 r.		
1	2	3	4	5	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
								Powiat	inne jst						
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	1 174 780,00	8 060 000,00	61 000,00	0,00	0,00	7 999 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu /PZD w Chełmnie
2	600	60014	D -6290 W-6050, 6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1632 C Lisewo - Mgoszcz	5 945 267,00	145 267,00	2 900 000,00	1 681 000,00	1 219 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ PZD w Chełmnie
3	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627 C Unisław - Żygląd (wykupy gruntów 1.200.000 + roboty 50% - 7.258.394)	27 167 692,24	702 457,00	11 706 841,24	11 706 841,24	0,00	0,00	7 258 394,00	0,00	7 500 000,00	0,00	Zarząd Powiatu PZD w Chełmnie
4	600	60014	6300	Budowa obwodnicy Lisewa - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko_Pomorskiego	192 600,00	43 301,00	149 299,00	149 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu Starostwo Powiatowe w Chełmnie
5	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1634 C Folgowo - Lipienek (dokumentacja)	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu PZD w Chełmnie
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1620 C Górne Wymiary - Podwiesk	110 000,00	30 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu PZD w Chełmnie
7	600	60014	6050	Modernizacja poboczy przy drodze powiatowej 1621 C Chełmno - Mniszek	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu PZD w Chełmnie
8	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
9	600	60014	6050	Bieżące utrzymanie dróg - garaż blaszany w PZD	50 100,00	5 100,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu PZD w Chełmnie
10	600	60014	6060	Bieżące utrzymanie dróg - zakup samochodu służbowego	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu PZD w Chełmnie
11	710	71015	6060	Zakup samochodu służbowego dla PINB	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	PINB

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 31.12.2024 r.	rok budżetowy 2025 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					2026 r.	2027r.	
								dochody własne jst		Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł (Polski ład, BP, RZFiL)	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.	15.	16.
12	750	75095	6067 6069	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Chełmińskim i jego jednostkach organizacyjnych (sprzęt komputerowy)	514 000,00	0,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	92 520,00	421 480,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami
13	754	75405	6170	Komendy Powiatowe Policji - dofinansowanie zakupu samochodu i testera do wykrywania narkotyków	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/Wydział Organizacyjny
14	758	75818	6800	Rezerwy inwestycyjne	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami
15	801	80102	6050	Modernizacja energetyczna budynku SOSZW w Chełmnie	3 812 404,00	0,00	3 812 404,00	0,00	0,00	3 812 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
16	801	80120	6370 6050	Renowacja stolarki auli w ZS nr 1 w Chełmnie	510 000,00	7 365,00	502 635,00	149 835,00	0,00	0,00	352 800,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami
17	801	80120	6050	Wymiana kotłów gazowych atmosferycznych na kotły nowej generacji - kotły gazowe kondensacyjne w ZS nr 1 w Chełmnie	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ Zespół Zarządzania Projektami
18	801	80120	6050	Odwodnienie piwnicy budynku ZS nr 1 W Chełmnie (dokumentacja)	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/ Zespół Zarządzania Projektami
19	851	85111	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Chełmnie - na zakup karetki	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP ZOZ w Chełmnie
					50 446 843,24	2 108 270,00	30 680 179,24	16 662 975,24	1 219 000,00	3 812 404,00	18 722 714,00	421 480,00	7 500 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 (16.662.975,24+ 1.219.000+3.812.404+18.722.714+421.480-2.900.000-7.258.394)= 30.680.179.24 zł