

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr VI/57/2024 z dnia 18.12.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 382 516,86	10 178 600,74	26 609 565,85	8 619 901,65	603 500,00	46 001 568,24
1.a	- wydatki bieżące				4 623 684,95	1 045 140,50	1 605 735,40	1 119 901,65	603 500,00	4 374 277,55
1.b	- wydatki majątkowe				55 758 831,91	9 133 460,24	25 003 830,45	7 500 000,00	0,00	41 627 290,69
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				2 517 355,53	678 605,78	1 389 574,75	449 175,00	0,00	2 517 355,53
1.1.1	- wydatki bieżące				2 003 355,53	678 605,78	875 574,75	449 175,00	0,00	2 003 355,53
1.1.1.1	Zadanie II - Rodzina w Centrum -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	1 264 891,78	368 773,78	446 943,00	449 175,00	0,00	1 264 891,78
1.1.1.2	Zadanie V - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Chełmińskim i jego jednostkach organizacyjnych -	STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMNIE	2024	2025	336 000,00	21 200,00	314 800,00	0,00	0,00	336 000,00
1.1.1.3	Zadanie I - Zastrzyk zdrowia dla administracji publicznej Powiatu Chełmińskiego -	JST	2024	2025	402 463,75	288 632,00	113 831,75	0,00	0,00	402 463,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				514 000,00	0,00	514 000,00	0,00	0,00	514 000,00
1.1.2.1	Zadanie V - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Chełmińskim i jego jednostkach organizacyjnych -	STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMNIE	2024	2025	514 000,00	0,00	514 000,00	0,00	0,00	514 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				57 865 161,33	9 499 994,96	25 219 991,10	8 170 726,65	603 500,00	43 484 212,71
1.3.1	- wydatki bieżące				2 620 329,42	366 534,72	730 160,65	670 726,65	603 500,00	2 370 922,02
1.3.1.1	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania EWID 2007 -	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	2021	2026	77 490,00	25 830,00	25 830,00	25 830,00	0,00	77 490,00
1.3.1.2	Zadanie VI - Zakup samochodu osobowego (mikrobusu) dla DPS Mgoszcz i busa dla UG Kijewo Królewskie -	JST	2023	2024	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00
1.3.1.3	ABDAX - umowa serwisowa monitoringu wizyjnego i systemu sygnalizacji włamań -	STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMNIE	2023	2025	21 525,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	17 220,00
1.3.1.4	Wilo - umowa serwisowa - przegląd hydroforów -	STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMNIE	2023	2026	10 335,69	2 896,65	2 896,65	2 896,65	0,00	8 689,95
1.3.1.5	Daikin - wykonanie przeglądów gwarancyjnych -	STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMNIE	2023	2024	110 134,20	51 856,80	0,00	0,00	0,00	51 856,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	In Sald - dozór i eksploatacja kotłowni, przeglądy instalacji gazowej -	STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMNIE	2023	2024	16 728,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	8 364,00
1.3.1.7	Swegon - serwis szaf klimatyzacji precyzyjnej -	STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMNIE	2023	2024	28 855,80	14 427,90	0,00	0,00	0,00	14 427,90
1.3.1.8	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych - ubezpieczenia komunikacyjne -	STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMNIE	2023	2025	97 123,00	48 561,50	40 000,00	0,00	0,00	88 561,50
1.3.1.9	WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group -	STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMNIE	2023	2024	307 651,73	153 825,87	0,00	0,00	0,00	153 825,87
1.3.1.10	Poczta Polska - e-doręczenia -	STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMNIE	2024	2025	16 236,00	5 412,00	10 824,00	0,00	0,00	16 236,00
1.3.1.11	Umowa z BS Brodnica - usługa bankowa -	STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMNIE	2024	2027	126 000,00	38 500,00	42 000,00	42 000,00	3 500,00	126 000,00
1.3.1.12	Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA -	STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMNIE	2024	2027	1 800 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	1 800 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 244 831,91	9 133 460,24	24 489 830,45	7 500 000,00	0,00	41 113 290,69
1.3.2.1	Zadanie XVI - Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 C Krusin - Bartlewo - Staw - Bielczyny -	STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMNIE	2023	2024	3 435 871,60	3 354 000,00	0,00	0,00	0,00	3 354 000,00
1.3.2.2	Zadanie X - Budowa obwodnicy Lisewa -	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	2022	2024	192 600,00	192 600,00	0,00	0,00	0,00	192 600,00
1.3.2.3	Zadanie XVIII - Przebudowa drogi powiatowej nr 1627 C Unisław - Żygląd -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W CHEŁMNIE	2020	2026	27 090 642,75	152 100,00	11 629 791,75	7 500 000,00	0,00	19 281 891,75
1.3.2.4	Zadanie XII - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1632 C Lisewo - Mgoszcz -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W CHEŁMNIE	2023	2024	129 733,80	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Zadanie III - Renowacja stolarki auli w ZS nr 1 w Chełmnie -	STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMNIE	2023	2025	510 000,00	7 365,00	502 635,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.6	Zadanie VI - Zakup samochodu osobowego (mikrobusu) dla DPS Mgoszcz i busa dla UG Kijewo Królewskie -	JST	2023	2024	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.2.7	Zadanie XI - Przebudowa drogi Dolne Wymiary - Nowawieś Chełmińska wraz z przebudową mostów, zlokalizowanych w ciągu tej drogi -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W CHEŁMNIE	2023	2025	9 234 780,00	984 000,00	8 060 000,00	0,00	0,00	9 044 000,00
1.3.2.8	Zadanie V - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619 C Lisewo - Dubielno - Chełmża w zakresie budowy drogi dla rowerów w miejscowości Drzonowo -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W CHEŁMNIE	2023	2024	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00
1.3.2.9	Zadanie IX - Wymiana oświetlenia na energooszczędne w szkołach Powiatu Chełmińskiego -	STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMNIE	2023	2024	657 477,63	653 172,63	0,00	0,00	0,00	653 172,63
1.3.2.10	Zadanie IV - Modernizacja energetyczna budynku SOSZW w Chełmnie -	STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMNIE	2023	2025	3 868 837,70	10 000,00	3 812 403,70	0,00	0,00	3 812 403,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Zadanie IV - Odnawialne źródła energii dla jednostek publicznych Powiatu Chełmińskiego - Polski Ład II -	chełmiński	2022	2024	850 000,00	827 845,00	0,00	0,00	0,00	827 845,00
1.3.2.12	Zadanie VIII - Budowa, modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Chełmińskiego -	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	2022	2024	7 176 788,43	1 239 277,61	0,00	0,00	0,00	1 239 277,61
1.3.2.13	Zadanie XV - Przebudowa drogi powiatowej nr 1620 C Górne Wymiary - Podwiesk -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W CHEŁMNIE	2024	2025	110 000,00	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.14	Zadanie IX - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1634 C Folgowo -- Lipienek -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W CHEŁMNIE	2024	2025	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.15	Zadanie III - Bieżące utrzymanie dróg - garaż blaszany w PZD -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W CHEŁMNIE	2024	2025	50 100,00	5 100,00	45 000,00	0,00	0,00	50 100,00