

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr VI/59/2024 z dnia 18.12.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 655 053,06	30 318 171,64	9 155 619,03	603 500,00	0,00	40 077 290,67
1.a	- wydatki bieżące				6 118 209,82	2 547 992,40	1 655 619,03	603 500,00	0,00	4 807 111,43
1.b	- wydatki majątkowe				47 536 843,24	27 770 179,24	7 500 000,00	0,00	0,00	35 270 179,24
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:				4 560 990,13	2 357 661,75	1 010 722,38	0,00	0,00	3 368 384,13
1.1.1	- wydatki bieżące				4 046 990,13	1 843 661,75	1 010 722,38	0,00	0,00	2 854 384,13
1.1.1.1	Zadanie II - Rodzina w Centrum -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	1 288 107,00	451 650,00	467 683,00	0,00	0,00	919 333,00
1.1.1.2	Zadanie V - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Chełmińskim i jego jednostkach organizacyjnych -	STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMNIE	2024	2025	850 000,00	314 800,00	0,00	0,00	0,00	314 800,00
1.1.1.3	Zadanie I - Zastrzyk zdrowia dla administracji publicznej Powiatu Chełmińskiego -	JST	2024	2025	402 463,75	113 831,75	0,00	0,00	0,00	113 831,75
1.1.1.4	Zadanie I - Prosta sprawa - kompetencje to podstawa -	JST	2025	2026	555 932,50	385 902,00	170 030,50	0,00	0,00	555 932,50
1.1.1.5	Zadanie II - Zawodowo i profesjonalnie w szkołach z Powiatu Chełmińskiego -	JST	2025	2026	950 486,88	577 478,00	373 008,88	0,00	0,00	950 486,88
1.1.2	- wydatki majątkowe				514 000,00	514 000,00	0,00	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	514 000,00	0,00	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				49 094 062,93	27 960 509,89	8 144 896,65	603 500,00	0,00	36 708 906,54
1.3.1	- wydatki bieżące				2 071 219,69	704 330,65	644 896,65	603 500,00	0,00	1 952 727,30
1.3.1.1	ABDAX - umowa serwisowa monitoringu wizyjnego i systemu sygnalizacji włamań -	STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMNIE	2023	2025	21 525,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00
1.3.1.2	Wilo - umowa serwisowa - przegląd hydroforów -	STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMNIE	2023	2026	10 335,69	2 896,65	2 896,65	0,00	0,00	5 793,30
1.3.1.3	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych - ubezpieczenia komunikacyjne -	STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMNIE	2023	2025	97 123,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Poczta Polska - e-doręczenia -	STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMNIE	2024	2025	16 236,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	10 824,00
1.3.1.5	Umowa z BS Brodnica - usługa bankowa -	STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMNIE	2024	2027	126 000,00	42 000,00	42 000,00	3 500,00	0,00	87 500,00
1.3.1.6	Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA -	STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMNIE	2024	2027	1 800 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 022 843,24	27 256 179,24	7 500 000,00	0,00	0,00	34 756 179,24
1.3.2.1	Zadanie X - Budowa obwodnicy Lisewa -	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	2022	2025	192 600,00	149 299,00	0,00	0,00	0,00	149 299,00
1.3.2.2	Zadanie XVIII - Przebudowa drogi powiatowej nr 1627 C Unisław - Żygląd -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W CHEŁMNIE	2020	2026	27 167 692,24	11 706 841,24	7 500 000,00	0,00	0,00	19 206 841,24
1.3.2.3	Zadanie XII - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1632 C Lisewo - Mgoszcz -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W CHEŁMNIE	2023	2025	5 945 267,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.4	Zadanie III - Renowacja stolarki auli w ZS nr 1 w Chełmnie -	STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMNIE	2023	2025	510 000,00	502 635,00	0,00	0,00	0,00	502 635,00
1.3.2.5	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	8 060 000,00	0,00	0,00	0,00	8 060 000,00
1.3.2.6	Zadanie IV - Modernizacja energetyczna budynku SOSZW w Chełmnie -	STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMNIE	2023	2025	3 812 404,00	3 812 404,00	0,00	0,00	0,00	3 812 404,00
1.3.2.7	Zadanie XV - Przebudowa drogi powiatowej nr 1620 C Górne Wymiary - Podwiesk -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W CHEŁMNIE	2024	2025	110 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.8	Zadanie III - Bieżące utrzymanie dróg - garaż blaszany w PZD -	chełmiński	2024	2025	50 100,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00