Załącznik nr 3
do Uchwały nr XII/142/2012
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 27.06.2012 r.

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2012-2014

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane do poniesienia wydatki do 31.12.2011 r. | Planowane wydatki | | | | | | | | Organ nadzorujący /Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | | 2013 | 2014 | |
| | | | | | | | | dochody własne jst | | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | 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 |
| | | | | | | | | Powiat | Gminy | | | | | | |
| 1 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1613C Robakowo - Pniewite, etap I | 2 215 876 | 243 490 | 1 150 000 | 150 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 822 386 | | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie |
| 2 | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Chełmno z przeznaczeniem na dofinansopwanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Klamry | 55 000 | 0 | 55 000 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie |
| 3 | 600 | 60014 | 6060 | Zakup oprogramowania "Specyfikacje techniczne" dla PZD w Chełmnie | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie |
| 4 | 710 | 71014 | 6060 | Zakup sprzetu komputerowego (serwer i drukarka kolorowa) do Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrząd Powiatu Wydział GKN |
| 5 | 758 | 75818 | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu |
| 6 | 801 | 80102 | 6050 | Izolacja fundamentów budynku szkoły SOSz-W Chełmnie | 122 000 | 0 | 122 000 | 122 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu Starostwo Powiatowe w Chełmnie |
| 7 | 801 | 80113 | 6610 | Dotacje celowa dla Gminy Kijewo Królewskie na zakup autobusu | 256 250 | 0 | 256 250 | 0 | 0 | 0 | 256 250 | 0 | 0 | 0 | Gmina Kijewo Królewskie |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 801 | 80130 | 6050 | Zagospodarowanie terenu ZS nr 2 w Chełmnie | 835 000 | 0 | 835 000 | 835 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu Starostwo Powiatowe w Chełmnie |
| 9 | 801 | 80195 | 6057, 6059 | Doposażenie bazy edukacyjnej trzech szkół Powiatu Chełmińskiego | 379 657 | 22 377 | 357 280 | 125 048 | 0 | 0 | 0 | 232 232 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu, Starostwo Powiatowe w Chełmnie |
| 10 | 851 | 85111 | 6221 | Dotacja celowa dla SP ZOZ na realizację programów wieloletnich | 250 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | | SP ZOZ w Chełmnie |
| 11 | 851 | 85195 | 6230 | Dotacja celowa dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - "Twój lekarz" na zakp sprzętu medycznego do Poradni Laryngologicznej | 13 266 | 0 | 13 266 | 13 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu Starostwo Powiatowe w Chełmnie |
| 12 | 852 | 85202, 90019 | 6050 | Adaptacja budynku magazynowego na bazę terapeuytczno - rehabilitacyjną w DPS Mgoszcz | 708 896 | 14 396 | 694 500 | 351 250 | 0 | 0 | 343 250 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu Starostwo Powiatowe w Chełmnie |
| 13 | 854 | 85403 | 6060 | Zakup busa dla osob niepełnosprawnych dla SOSz-W w Chełmnie | 130 000 | 0 | 130 000 | 65 000 | 0 | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu Starostwo Powiatowe w Chełmnie |
| 14 | 854 | 85403 | 6050 | Modernizacja internatu SOSz-W w Chełmnie | 963 000 | 0 | 963 000 | 963 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu Starostwo Powiatowe w Chełmnie |
| **15** | **854** | **85403** | **6050** | **Plac zabaw na terenie internatu SOSz-W w Chełmnie** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Zarząd Powiatu Starostwo Powiatowe w Chełmnie** |
| **16** | **801** | **80102** | **6050** | **Plac zabaw na terenie internatu SOSz-W w Chełmnie** | **109 075** | | **109 075** | **55 000** | | | **54 075** | | | | **Zarząd Powiatu Starostwo Powiatowe w Chełmnie** |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **854** | **85410** | **6050** | **Rozbudowa bazy edukacyjnej ZS CKP w Grubnie** | **2 577 842** | **49 108** | **2 528 734** | **265 838** | **0** | **1 200 000** | **0** | **1 062 896** | **0** | **0** | **Zarząd Powiatu Starostwo Powiatowe w Chełmnie** |
| 18 | 921 | 92120 | 6610 | Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna - II etap,Renowacja gmachu Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika , ul. Dominikańska 35 w Chełmnie | 3 298 027 | 3.252.599 - w tym środki własne jst 843.362 | 45 428 | 10 362 | 0 | 0 | 0 | 35 066 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu Urząd Miasta Chełmna |
| 19 | 921 | 92120 | 6610, 6050 | Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna - etap III etap.Renowacja ogrodzenia Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika , ul. Dominikańska 35 w Chełmnie | 315.192 26.840 46.672 | 303.346 + 26.840 + 46.672 - w tym środki własne jst 103.192 + 26.840 +46.672 | 636 | 223 | 0 | 0 | 0 | 413 | 1.007 - w tym środki własne jst 352 | 10.203 zł - w tym środki własne jst 3.571 zł | Zarząd Powiatu Urząd Miasta Chełmna |
| 20 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1602 C Starogrod - Kijewo Królewskie | 100 000 | 0 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie |
| 21 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1634 C Folgowo - Lipienek | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie |
| 22 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1605 C Ostrów Świecki - Górne Wymiary | 100 000 | 0 | 100 000 | 45 000 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie |
| 23 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 C Krusin - Bielczyny | 50 000 | 0 | 50 000 | 25 000 | 25 000 | | | | | | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1604 C Brzozowo - Nawra | 140 000 | 0 | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1621 C Chełmno- Mniszek | 160 000 | 0 | 160 000 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie |
| 26 | 600 | 60014 | 6050 | Przrbudowa drogi powiatowej nr 1609 C Rybieniec -Stolno | 100 000 | | 100 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie |
| 27 | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Unisław z przeznaczeniem na dofinansopwanie zadania "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych droga Toruń - Łubianka-Wybcz-Unisław" | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | | | | | | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie |
| 28 | 854 | 85406 | 6060 | Zaku sprzętu do terapii SI i Biofeedbeck dla Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej | 17 000 | | 17 000 | 17 000 | | | | | | | Zarząd Powiatu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmnie |
| **29** | **801** | **80120** | **6050** | **Adaptacja pomieszczeń klasowych na użytek Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Chełmnie** | **100 000** | | **100 000** | **100 000** | | | | | | | **Zarząd Powiatu Starostwo Powiatowe w Chełmnie** |
| | Ogółem | | | | 13 334 593 | 1 549 591 | 8 492 169 | 4 062 987 | 180 000 | 2 200 000 | 718 575 | 1 330 607 | 873.393 w tym środki powiatu 872.738 | 1.275.203 w tym środki powiatu 1.268.571 | |
| Środki na inwestycje wprowadzone do załącznika nr 2 to kwota 8.492.169 - 343.250 -35.066 -413 = 8.113.440 zł | | | | | | | | | | | | | | | |