

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr
XXIII/197/2017 z dnia 21.12.2017 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 194 310,00	2 422 734,00	8 844 992,00	1 230 033,00	466 250,00	366 793,00
1.a	- wydatki bieżące				5 306 369,00	1 812 454,00	1 691 404,00	730 033,00	466 250,00	366 793,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 887 941,00	610 280,00	7 153 588,00	500 000,00	0,00	0,00
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:				4 512 390,00	1 812 283,00	1 540 745,00	591 855,00	328 072,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 512 390,00	1 812 283,00	1 540 745,00	591 855,00	328 072,00	0,00
1.1.1.1	Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	434 759,00	246 861,00	147 410,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zadanie I - Czas na staż - Kształcenie zawodowe	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	2016	2017	346 866,00	160 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zadanie III - "Aktywność szansą na lepsze jutro"	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2017	89 983,00	82 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zadanie V - "Aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Stolno"	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2017	128 903,00	124 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Założenie baz danych BDOT 500 i GESUT dla terenu powiatu chełmińskiego	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Zadanie VI - Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim -	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	2017	2018	1 812 760,00	1 031 781,00	780 979,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
10 775 259,00
3 377 322,00
7 397 937,00
2 583 343,00

2 583 343,00
<i>394 271,00</i>
<i>160 034,00</i>
<i>82 308,00</i>
<i>124 463,00</i>

<i>0,00</i>
<i>1 812 760,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.7	Zadanie VII - Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i korzystających z pomocy społecznej w Gminie Chełmno -	Powiatowy Urząd Pracy	2017	2018	9 507,00	3 228,00	6 279,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2020	1 689 612,00	163 608,00	606 077,00	591 855,00	328 072,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				15 681 920,00	610 451,00	7 304 247,00	638 178,00	138 178,00	366 793,00
1.3.1	- wydatki bieżące				793 979,00	171,00	150 659,00	138 178,00	138 178,00	366 793,00
1.3.1.1	Założenie baz danych BDOT 500 i GESUT dla terenu powiatu chełmińskiego -	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zadanie III - Infostrada Kujaw i Pomorza -	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	2017	2021	793 979,00	171,00	150 659,00	138 178,00	138 178,00	366 793,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 887 941,00	610 280,00	7 153 588,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zadanie V - Budowa trzech domów jednorodzinnych dla wychowanków Domu Dziecka w Chełmnie (projekt + działki budowlane)	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zadanie V - Budowa ścieżki pieszo - rowerowej relacji Chełmno - Unisław - Budowa ścieżki pieszo - rowerowej relacji Chełmno - Unisław	Powiatowy Zarząd Dróg	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zadanie VIII - Budowa Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych Powiatu Chełmińskiego	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	2015	2017	995 812,00	20 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
9 507,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 191 916,00

793 979,00

0,00

793 979,00

7 397 937,00

0,00

0,00

20 021,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.4	Zadanie V - Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim -	Powiatowy Zarząd Dróg	2015	2018	6 654 575,00	50 750,00	1 005 425,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zadanie VII - Przebudowa siedziby Powiatu Chełmińskiego -	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	2017	2019	1 001 659,00	1 659,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zadanie V - Budowa trzech placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Chełmińskiego -	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	2015	2018	3 440 730,00	463 223,00	2 927 625,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zadanie VI - Dopuszczenie pracowni zawodowych w ZS nr 2 i ZS CKP -	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	2017	2018	1 972 947,00	52 409,00	1 920 538,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zadanie V - Renowacja i konserwacja elewacji budynku głównego Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie -	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	2017	2018	354 920,00	4 920,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zadanie III - Izolacja pionowa i pozioma ścian fundamentowych piwnic budynku internatu CKP w Grubnie -	chełmiński	2017	2018	467 298,00	17 298,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
190 244,00
1 001 659,00
3 390 848,00
1 972 947,00
354 920,00
467 298,00